服務管理の不備

検出事項				是正を求める事項
				検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、再発 防止に向け必要な措置を講じられたい。
職員	日付	出勤簿表示	原因	
A	令和5年9月29日	遅参	年休入力漏れ	
В	令和5年12月18日	早退	年休入力漏れ	
С	令和6年3月26日	遅参	年休入力漏れ	
D	令和6年3月28日	遅参 早退	年休入力漏れ	
Е	令和6年3月29日	遅参	年休入力漏れ	
	本来年休取た。 職員 A B C D	出勤簿について、遅参及び早退とな本来年休取得により処理することとした。職員日付A令和5年9月29日B令和5年12月18日C令和6年3月26日D令和6年3月28日	出勤簿について、遅参及び早退となっているものが5件本来年休取得により処理することとしていたが、当該手続た。 職員 日付 出勤簿表示 A 令和5年9月29日 遅参 B 令和5年12月18日 早退 C 令和6年3月26日 遅参 D 令和6年3月28日 遅参 P退 早退	出勤簿について、遅参及び早退となっているものが 5 件あった。本件については、本来年休取得により処理することとしていたが、当該手続が行われずに放置されていた。 職員 日付 出勤簿表示 原因 A 令和5年9月29日 遅参 年休入力漏れ B 令和5年12月18日 早退 年休入力漏れ C 令和6年3月26日 遅参 年休入力漏れ D 令和6年3月28日 遅参 早休入力漏れ

監査(検査)実施年月日(委員:令和一年一月一日、事務局:令和6年6月4日から同月25日まで)