

服務管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項																								
総務部 契約局	<p>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。</p> <table border="1" data-bbox="513 569 1608 995"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>日付</th> <th>出勤簿表示</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>令和5年9月29日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和5年12月18日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和6年3月26日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>令和6年3月28日</td> <td>遅参 早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>令和6年3月29日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> </tbody> </table>	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 早退	年休入力漏れ	E	令和6年3月29日	遅参	年休入力漏れ	<p>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。</p>
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 早退	年休入力漏れ																							
E	令和6年3月29日	遅参	年休入力漏れ																							

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）