

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   |        |       |    |   |           |    |        |   |           |            |        |   |           |    |        |  |
|------------|--|------------|--------|-------|----|---|-----------|----|--------|---|-----------|------------|--------|---|-----------|----|--------|--|
| 財務部<br>財政課 | <p>出勤簿について、早退、出勤なし及び遅参となっているものが3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 856"> <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6年3月19日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和6年3月22日</td> <td>出勤なし<br/>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>C</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6年3月19日 | 早退 | 年休入力漏れ | B | 令和6年3月22日 | 出勤なし<br>早退 | 年休入力漏れ | C | 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6年3月19日  | 早退         | 年休入力漏れ |       |    |   |           |    |        |   |           |            |        |   |           |    |        |  |
| B          | 令和6年3月22日  | 出勤なし<br>早退 | 年休入力漏れ |       |    |   |           |    |        |   |           |            |        |   |           |    |        |  |
| C          | 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）