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  　財政課 | 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。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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  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 | | 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。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和６年６月４日から同月25日まで）