事　業　部	JS	人事総務部
プ　ロ　セ　ス	400	労務管理
サブプロセス	20	給与支給管理
業　　務	2	給与計算センター計算依頼

問題管理表

管理部署：人事総務部給与課
更新日：2011/12/09
承認日：2011/12/13
版番号：2011年第二版

作業				問題				起案内容							問題の整理													備考
																		影響・リスクの分類										
図表ID	業務名	No	名称	問題No	ステータス	対象範囲	業務上の問題	あるべき姿	想定される要因	改善案	部門影響範囲	重要度緊急度	起案者	起案日	現　象	直接原因	考えられる影響・リスク	品質・精度の低下	生産性・効率性低下・ムダの発生	ロスの発生・コスト増加・収益の悪化	期間の遅れ・納期の遅れ	事故・トラブルの誘発	機会・利益の逸失	セキュリティ・コンプライアンス上のリスク	モラル・コミュニケーションの悪化	顧客満足度（CS）・社外からの信頼の低下	事業戦略／事業計画の基礎情報の品質低下	
400-20-2	給与計算センター計算依頼	3	給与予備計算依頼	M1	課題化済み	作業	給与計算前の最終締めなので、ここで勤怠が確定されていなければならないが、締め日以降も修正依頼が直接人事部や給与計算センターに届くことがあり、処理待ちや手戻りが発生する。	締め日までに必ず勤怠が確定している。	・タイムカードを持たない一時出向者、長期出張者の勤怠の集まりが悪い ・勤怠表の付け方のルールがあいまいな為、締め日以降にNotesで自分で確認して初めて勘違いに気づくことがある	期日を過ぎてからの修正依頼には特例であっても絶対に対応しないようルール化するか、ペナルティを設けるようにしてはどうか	全社（管理職・出向者・長期出張者）	低	大谷 和宣	2011/11/12	締め日以降に修正依頼が人事部や給与計算センターに提出され、対応のために人事部・給与センターの処理待ちや手戻りが発生している	・すべての修正依頼が締め日以内に提出されない ・諸事情や担当者の判断により、締め日を過ぎた修正依頼でも、次月に回すことをせずに対応している	給与計算センターへの依頼納期が遅れ、超過費用が発生する		○	○	○							[2011/01/12] 01/12　追加修正