

不適切なサービス管理

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容								
大阪南視覚支援学校	<p>出勤簿を確認したところ、早退ありとなっているものがあつた。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="516 531 1620 625"> <thead> <tr> <th data-bbox="516 531 644 579">職員</th> <th data-bbox="644 531 1012 579">日付</th> <th data-bbox="1012 531 1249 579">出勤簿表示</th> <th data-bbox="1249 531 1620 579">原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="516 579 644 625">A</td> <td data-bbox="644 579 1012 625">令和3年11月16日</td> <td data-bbox="1012 579 1249 625">早退</td> <td data-bbox="1249 579 1620 625">年休入力漏れ</td> </tr> </tbody> </table>	職員	日付	出勤簿表示	原因	A	令和3年11月16日	早退	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、職員の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いを遵守することを徹底されたい。今後、再発防止のために所属のチェック体制の強化を図られたい。</p>	<p>検出事項について、速やかに年次休暇の手続の上、出勤簿の修正を行った。 再発防止策として、直接監督責任者が出勤簿状況の確認を徹底することで、チェック体制を強化した。 今後は、適正な事務処理を行う。</p>
職員	日付	出勤簿表示	原因								
A	令和3年11月16日	早退	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5年1月16日）