

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											
<p>寝屋川支援学校</p>	<p>出勤簿を確認したところ、出退勤の記録のないものがあった。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="528 495 1620 632"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 495 649 541">職員</th> <th data-bbox="649 495 1018 541">日付</th> <th data-bbox="1018 495 1258 541">出勤簿表示</th> <th data-bbox="1258 495 1620 541">原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 541 649 632">A</td> <td data-bbox="649 541 1018 632">令和3年11月24日</td> <td data-bbox="1018 541 1258 579">出勤なし</td> <td data-bbox="1258 541 1620 632" rowspan="2">年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1018 579 1258 632">退勤なし</td> </tr> </tbody> </table>	職員	日付	出勤簿表示	原因	A	令和3年11月24日	出勤なし	年休入力漏れ			退勤なし	<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。</p> <p>年次休暇で処理できないものについては欠勤として処理した上で、過誤払となった報酬について戻入手続を行い、該当職員からの返納を確認した。</p> <p>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。</p> <p>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24日	出勤なし	年休入力漏れ											
		退勤なし												

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12日）