

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																																																																																																			
修徳学院	<p>出退勤記録に遅参あり等となっているものが、直接監督責任者による調査・補正が行われず放置されていた。(14名、合計27件)。</p> <table border="1" data-bbox="463 520 1469 1751"> <thead> <tr> <th>職員名</th> <th>日付</th> <th>出勤簿表示</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A</td> <td>平成28年3月28日</td> <td>遅参あり</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年3月29日</td> <td>早退あり</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>平成28年1月22日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>平成28年1月25日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>平成28年1月23日</td> <td>出勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>平成28年1月25日</td> <td>出勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>平成28年3月24日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">G</td> <td>平成28年1月23日</td> <td>出勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月25日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月27日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H</td> <td>平成28年2月19日</td> <td>出勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年3月19日</td> <td>早退あり</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">I</td> <td>平成28年1月25日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月27日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>平成28年1月20日</td> <td>出勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">K</td> <td>平成28年1月14日</td> <td>出勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月15日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">L</td> <td>平成28年1月18日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年3月31日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">M</td> <td>平成28年1月12日</td> <td>出勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月25日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年2月20日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年2月21日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年3月31日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">N</td> <td>平成28年1月9日</td> <td>早退あり</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月10日</td> <td>退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月30日</td> <td>出退勤なし</td> <td>スリット忘れ</td> </tr> </tbody> </table>	職員名	日付	出勤簿表示	原因	A	平成28年3月28日	遅参あり	年休入力漏れ	平成28年3月29日	早退あり	年休入力漏れ	B	平成28年1月22日	退勤なし	スリット忘れ	C	平成28年1月25日	退勤なし	スリット忘れ	D	平成28年1月23日	出勤なし	スリット忘れ	E	平成28年1月25日	出勤なし	スリット忘れ	F	平成28年3月24日	出退勤なし	スリット忘れ	G	平成28年1月23日	出勤なし	スリット忘れ	平成28年1月25日	出退勤なし	スリット忘れ	平成28年1月27日	出退勤なし	スリット忘れ	H	平成28年2月19日	出勤なし	スリット忘れ	平成28年3月19日	早退あり	年休入力漏れ	I	平成28年1月25日	退勤なし	スリット忘れ	平成28年1月27日	出退勤なし	スリット忘れ	J	平成28年1月20日	出勤なし	スリット忘れ	K	平成28年1月14日	出勤なし	スリット忘れ	平成28年1月15日	退勤なし	スリット忘れ	L	平成28年1月18日	出退勤なし	スリット忘れ	平成28年3月31日	退勤なし	スリット忘れ	M	平成28年1月12日	出勤なし	スリット忘れ	平成28年1月25日	出退勤なし	スリット忘れ	平成28年2月20日	出退勤なし	スリット忘れ	平成28年2月21日	退勤なし	スリット忘れ	平成28年3月31日	退勤なし	スリット忘れ	N	平成28年1月9日	早退あり	年休入力漏れ	平成28年1月10日	退勤なし	スリット忘れ	平成28年1月30日	出退勤なし	スリット忘れ	<p>速やかに必要な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。また、再発防止のためにチェック体制の強化を図られたい。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>【勤務時間、休日、休暇、出勤簿、サービス】 第6章 出勤簿（抜粋） 職員本人がオンラインタイムレコーダー（OTR）により出勤又は退勤の記録を行う。 出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力リスト」に掲示されるとともに、職員本人及び直接監督責任者等の総務事務システムトップページにお知らせ表示される（20日間）。 直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」を確認し、必要な出勤簿修正を行うこととされている。</p> </div>	<p>是正を求められた出退勤記録については、速やかに確認し入力を行った。 今後、出退勤記録に入力漏れがないよう職員に随時注意喚起を行うとともに、直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」等で確認し、出退勤記録の修正に努める。また、再発防止のために各直接監督責任者は月末の幹部会において連携を図り、学院全体のチェックに努める。</p>
職員名	日付	出勤簿表示	原因																																																																																																			
A	平成28年3月28日	遅参あり	年休入力漏れ																																																																																																			
	平成28年3月29日	早退あり	年休入力漏れ																																																																																																			
B	平成28年1月22日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
C	平成28年1月25日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
D	平成28年1月23日	出勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
E	平成28年1月25日	出勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
F	平成28年3月24日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
G	平成28年1月23日	出勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年1月25日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年1月27日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
H	平成28年2月19日	出勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年3月19日	早退あり	年休入力漏れ																																																																																																			
I	平成28年1月25日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年1月27日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
J	平成28年1月20日	出勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
K	平成28年1月14日	出勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年1月15日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
L	平成28年1月18日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年3月31日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
M	平成28年1月12日	出勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年1月25日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年2月20日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年2月21日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年3月31日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
N	平成28年1月9日	早退あり	年休入力漏れ																																																																																																			
	平成28年1月10日	退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			
	平成28年1月30日	出退勤なし	スリット忘れ																																																																																																			

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年11月17日）