

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																																																														
布施北高等学校	<p>出勤簿について、遅参、早退、出勤なし及び退勤なしとなっているものが38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。</p> <table border="1" data-bbox="513 569 1605 1818"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>日付</th> <th>出勤簿表示</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>令和5年3月30日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>令和4年12月26日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">C</td> <td>令和4年10月6日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和4年10月11日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和4年11月4日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>令和5年3月2日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">E</td> <td>令和5年3月20日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月24日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">F</td> <td>令和5年1月4日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年1月5日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年1月6日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月3日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">G</td> <td>令和5年1月4日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月14日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月16日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月20日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月24日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> </tbody> </table>	職員	日付	出勤簿表示	原因	A	令和5年3月30日	遅参	年休入力漏れ	B	令和4年12月26日	早退	年休入力漏れ	C	令和4年10月6日	遅参	年休入力漏れ	令和4年10月11日	遅参	年休入力漏れ	令和4年11月4日	遅参	年休入力漏れ	D	令和5年3月2日	早退	年休入力漏れ	E	令和5年3月20日	遅参	年休入力漏れ	令和5年3月24日	遅参	年休入力漏れ	F	令和5年1月4日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和5年1月5日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和5年1月6日	遅参	年休入力漏れ	令和5年3月3日	早退	年休入力漏れ	G	令和5年1月4日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ	令和5年3月14日	遅参	年休入力漏れ	令和5年3月16日	遅参	年休入力漏れ	令和5年3月20日	遅参	年休入力漏れ	令和5年3月24日	遅参	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、原因を確認し、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p>
職員	日付	出勤簿表示	原因																																																													
A	令和5年3月30日	遅参	年休入力漏れ																																																													
B	令和4年12月26日	早退	年休入力漏れ																																																													
C	令和4年10月6日	遅参	年休入力漏れ																																																													
	令和4年10月11日	遅参	年休入力漏れ																																																													
	令和4年11月4日	遅参	年休入力漏れ																																																													
D	令和5年3月2日	早退	年休入力漏れ																																																													
E	令和5年3月20日	遅参	年休入力漏れ																																																													
	令和5年3月24日	遅参	年休入力漏れ																																																													
F	令和5年1月4日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																																													
	令和5年1月5日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																																													
	令和5年1月6日	遅参	年休入力漏れ																																																													
	令和5年3月3日	早退	年休入力漏れ																																																													
G	令和5年1月4日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ																																																													
	令和5年3月14日	遅参	年休入力漏れ																																																													
	令和5年3月16日	遅参	年休入力漏れ																																																													
	令和5年3月20日	遅参	年休入力漏れ																																																													
	令和5年3月24日	遅参	年休入力漏れ																																																													

	H	令和4年12月26日	早退	年休入力漏れ
	I	令和5年2月15日	早退	年休入力漏れ
	J	令和4年12月21日	早退	年休入力漏れ
		令和5年3月16日	早退	年休入力漏れ
	K	令和4年10月6日	遅参	年休入力漏れ
	L	令和5年3月16日	遅参	年休入力漏れ
		令和5年3月24日	遅参	年休入力漏れ
	M	令和4年12月7日	遅参	年休入力漏れ
		令和5年1月12日	遅参	年休入力漏れ
		令和5年3月30日	遅参	年休入力漏れ
	N	令和5年1月18日	遅参	年休入力漏れ
		令和5年2月8日	遅参	年休入力漏れ
		令和5年3月15日	早退	年休入力漏れ
	O	令和4年12月27日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ
		令和4年12月28日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ
		令和5年1月4日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ
		令和5年1月5日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ
		令和5年3月14日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ
	P	令和5年3月15日	遅参	年休入力漏れ
		令和5年3月16日	遅参	年休入力漏れ
令和5年3月20日		遅参	年休入力漏れ	

措置の内容
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。 検出事項の原因は、当該職員が年休の入力を失念したことと、直接監督責任者の確認不足であった。 再発防止に向けて、関係職員と直接監督責任者に注意喚起を行うとともに、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。

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10月26日）