

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------|-------|----|---|----------|----|--------|---|-----------|------|--------|-----------|--------------|--------|---|-----------|----|--------|---|-----------|----|--------|--|
| <p>思斉支援学校</p> | <p>出勤簿について、早退、退勤なし及び出勤なしとなっているものが5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="537 594 1629 1026"> <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7日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>令和5年3月27日</td> <td>退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年3月30日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>令和5年3月28日</td> <td>早退</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>令和5年3月31日</td> <td>早退</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7日 | 早退 | 年休入力漏れ | B | 令和5年3月27日 | 退勤なし | 年休入力漏れ | 令和5年3月30日 | 出勤なし 退勤なし | 年休入力漏れ | C | 令和5年3月28日 | 早退 | 年休入力漏れ | D | 令和5年3月31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、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7日 | 早退 | 年休入力漏れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 令和5年3月27日 | 退勤なし | 年休入力漏れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和5年3月30日 | 出勤なし 退勤なし | 年休入力漏れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 令和5年3月28日 | 早退 | 年休入力漏れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 令和5年3月31日 | 早退 | 年休入力漏れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>措置の内容</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。 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。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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11月9日）