

服務管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項														
港高等学校	<p>出勤簿について、出勤なし、退勤なし及び遅参となっているものが3件あった。本件については、本来週休日の振替及び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 1608 858"> <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 rowspan="3">A</td> <td>令和5年5月15日</td> <td>出勤なし 退勤なし</td> <td>週休日の振替入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和5年10月18日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和6年3月5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5月15日	出勤なし 退勤なし	週休日の振替入力漏れ	令和5年10月18日	遅参	年休入力漏れ	令和6年3月5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、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5月15日	出勤なし 退勤なし	週休日の振替入力漏れ													
	令和5年10月18日	遅参	年休入力漏れ													
	令和6年3月5日	遅参	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6年5月16日）