不適切な服務管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 | 措置の内容 |
| 天王寺高等学校 | 出勤簿を確認したところ、早退ありとなっているものが４件あった。このうち３件については本来年休取得により処理することとし、１件については病気休暇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。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 職員 | 日付 | 出勤簿  表示 | 原因 | | Ａ | 令和３年10月23日 | 早退 | 年休入力漏れ | | Ｂ | 令和３年12月17日 | 早退 | 病気休暇入力漏れ | | Ｃ | 令和３年12月20日 | 早退 | 年休入力漏れ | | Ｄ | 令和４年２月２日 | 早退 | 年休入力漏れ |   また、出退勤の記録のないものが１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。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 職員 | 日付 | 出勤簿  表示 | 原因 | | Ｅ | 令和３年12月27日 | 出勤なし | 年休入力漏れ | | 退勤なし | | 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。 | 検出事項について、年次休暇及び病気休暇取得の手続を行った。  　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。  　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－年－月－日、事務局：令和４年５月24日）