

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															
北千里高等学校	<p>出勤簿を確認したところ、遅参ありとなっているものが3件あった。この3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="471 531 1570 848"> <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3年10月18日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B</td> <td>令和3年12月28日</td> <td>遅参</td> <td>年休入力漏れ</td> </tr> <tr> <td>令和4年1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3年10月18日	遅参	年休入力漏れ	B	令和3年12月28日	遅参	年休入力漏れ	令和4年1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、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。</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。 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。</p>
職員	日付	出勤簿表示	原因															
A	令和3年10月18日	遅参	年休入力漏れ															
B	令和3年12月28日	遅参	年休入力漏れ															
	令和4年1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5年2月2日）