|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象受検機関 | 検出事項 | 是正を求める事項 |
| 貝塚南高等学校 | 出勤簿について、出勤なし、退勤なし及び早退となっているものが２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 | | Ａ | 令和４年10月14日 | 出勤なし、退勤なし | 年休入力漏れ | | Ｂ | 令和４年11月28日 | 早退 | 年休入力漏れ |   また、校長等が勤務を命じた週休日において、終業時刻前に退勤したが、年休取得の手続が行われずに放置されていた。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 職員 | 週休日の勤務命令日 | 勤務時間 | 退勤時間 | | Ｂ | 令和４年10月１日（土） | 午前８時30分から  午後５時00分まで | 午後２時19分 | | 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。 |
| 措置の内容 | | |
| ｖ  過去に公表済みの措置報告書を参考に、措置の内容を記載してください。  過去に公表済みの措置報告書を参考に、措置の内容を記載してください。  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。 | | |

不適切な服務管理

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和５年12月７日）