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 |
| 布施北高等学校 | 出勤簿について、遅参、早退、出勤なし及び退勤なしとなっているものが38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５年３月30日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｂ | 令和４年12月26日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| Ｃ | 令和４年10月６日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和４年10月11日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和４年11月４日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ⅾ | 令和５年３月２日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| Ｅ | 令和５年３月20日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月24日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｆ | 令和５年１月４日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| 令和５年１月５日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| 令和５年１月６日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月３日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| Ｇ | 令和５年１月４日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月14日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月16日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月20日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月24日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｈ | 令和４年12月26日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| I | 令和５年２月15日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| J | 令和４年12月21日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月16日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| Ｋ | 令和４年10月６日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｌ | 令和５年３月16日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月24日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｍ | 令和４年12月７日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年１月12日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月30日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| Ｎ | 令和５年１月18日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年２月８日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月15日 | 早退 | 年休入力漏れ |
| Ｏ | 令和４年12月27日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| 令和４年12月28日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| 令和５年１月４日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| 令和５年１月５日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月14日 | 出勤なし退勤なし | 年休入力漏れ |
| Ｐ | 令和５年３月15日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月16日 | 遅参 | 年休入力漏れ |
| 令和５年３月20日 | 遅参 | 年休入力漏れ |

 | 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 |
| 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。 |

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和５年10月26日）