

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 | <p>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。</p> <table border="1"> <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5年3月30日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>B</td><td>令和4年12月26日</td><td>早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td rowspan="3">C</td><td>令和4年10月6日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和4年10月11日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和4年11月4日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>D</td><td>令和5年3月2日</td><td>早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">E</td><td>令和5年3月20日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年3月24日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td rowspan="4">F</td><td>令和5年1月4日</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年1月5日</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年1月6日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年3月3日</td><td>早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td rowspan="5">G</td><td>令和5年1月4日</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年3月14日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年3月16日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年3月20日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年3月24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 | <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、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。</p> |
| 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 | |

| 措置の内容 |
|--|
| <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>今後は、適正な事務処理を行う。</p> |

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10月26日）