

服務管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項														
港高等学校	出勤簿について、出勤なし、退勤なし及び遅参となっているものが3件あった。本件については、本来週休日の振替及び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。 <table><tr><th>職員</th><th>日付</th><th>出勤簿表示</th><th>原因</th></tr><tr><td rowspan="3">A</td><td>令和5年5月15日</td><td>出勤なし 退勤なし</td><td>週休日の振替入力漏れ</td></tr><tr><td>令和5年10月18日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr><tr><td>令和6年3月5日</td><td>遅参</td><td>年休入力漏れ</td></tr></table>	職員	日付	出勤簿表示	原因	A	令和5年5月15日	出勤なし 退勤なし	週休日の振替入力漏れ	令和5年10月18日	遅参	年休入力漏れ	令和6年3月5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、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。
職員	日付	出勤簿表示	原因													
A	令和5年5月15日	出勤なし 退勤なし	週休日の振替入力漏れ													
	令和5年10月18日	遅参	年休入力漏れ													
	令和6年3月5日	遅参	年休入力漏れ													
措置の内容																
検出事項について、速やかに週休日の振替、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、直接監督責任者による出勤簿状況の確認が十分になされていなかったことにある。 再発防止策に向けて、今回事務局監査で検出された「服務管理の不備」の内容について、直接監督責任者である校長、教頭、事務長で内容を共有し、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：令和一年一月一日、事務局：令和6年5月16日）