

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											
富田林高等学校	出勤簿について、早退、出勤なし及び退勤なし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。 <table><tr><td>職員</td><td>日付</td><td>出勤簿表示</td><td>原因</td></tr><tr><td rowspan="2">A</td><td>令和5年12月4日</td><td>早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr><tr><td>令和5年12月28日</td><td>出勤なし 退勤なし</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12月4日	早退	年休入力漏れ	令和5年12月28日	出勤なし 退勤なし	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12月4日	早退	年休入力漏れ										
	令和5年12月28日	出勤なし 退勤なし	年休入力漏れ										
措置の内容													
検出事項について、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、当該職員の出勤簿状況の確認が行われていなかったことによる。 再発防止に向けて、直接監督責任者と事務職員が定期的に年休等の入力漏れ等がないか、全職員についての出勤簿状況を確認するよう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7年1月22日）