

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														
狭山高等学校	出勤簿について、早退となっているものが3件あった。本件については、本来年休取得等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6月20日</td><td>早退</td><td>年休入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和5年11月16日</td><td>早退</td><td>職務専念義務免除入力漏れ</td></tr> <tr> <td>令和6年3月27日</td><td>早退</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6月20日	早退	年休入力漏れ	令和5年11月16日	早退	職務専念義務免除入力漏れ	令和6年3月27日	早退	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6月20日	早退	年休入力漏れ													
	令和5年11月16日	早退	職務専念義務免除入力漏れ													
	令和6年3月27日	早退	年休入力漏れ													
措置の内容																
検出事項について、年次休暇の取得及び職務専念義務免除の手続の上、出勤簿の修正を行った。 検出事項の原因は、直接監督責任者が遅参・早退・未入力リストによりエラーが発生していることに気付き、当該職員へ対処を指示したが、その修正の完了の確認ができていなかったことである。 再発防止に向けて、教職員に出勤簿エラーの確認方法及び対処方法について指導した。また、直接監督責任者が出勤簿エラーを是正する際はその処理が完了したことを確実に確認することで再発防止に努めた。																

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10月31日）