

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						
市岡高等学校	出勤簿について、早退となっているものがあった。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。	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。						
	<table><tr><td>職員</td><td>日付</td><td>出勤簿表示</td><td>原因</td></tr><tr><td>A</td><td>令和5年7月20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7月20日
職員	日付	出勤簿表示	原因					
A	令和5年7月20日	早退	年休入力漏れ					
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、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：令和一年一月一日、事務局：令和6年11月27日）