

監査対象 官 署 名	監査実施日	主な監査項目	監査結果の概要	講ずる措置
局内各課・室	平成 29 年 10 月 27 日 から 平成 29 年 11 月 22 日 にかけて実施	1 管理事務に関する事項 2 会計経理事務に関する事項	「休暇簿」 ・承認の可否の記入漏れがある。 ・承認の押印漏れがある 「旅行命令簿」について ・旅行命令日が誤っている。 ・旅行命令の記載漏れがある。	・「レ」印の徹底を指導した。 ・承認の押印を徹底した。 ・システム入力データの確認の徹底をした。 ・旅行計画の作成確認を徹底した。

監査対象 官 署 名	監査実施日	主な監査項目	監査結果の概要	講ずる措置
高松労働基準 監督署 他4署	平成 29 年 10 月 25 日 から 平成 29 年 11 月 28 日 にかけて実施	1 管理事務に関する事項 2 会計経理事務に関する事項。	「休暇簿」 ・承認権者の押印が漏れている。 ・承認の可否の未記入、両方へ記載がある。	承認権者の押印及び「レ」印の適 正な処理を徹底した。

<p>高松公共職業安定所 他5所</p>	<p>平成29年10月23日から 平成29年12月8日にかけて実施</p>	<p>1 管理事務に関する事項 2 会計経理事務に関する事項。</p>	<p>「休暇簿」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・承認の可否欄に「レ」印がない。 ・承認権者の押印がない。 <p>「超過勤務命令簿」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不在の超過勤務命令者が命令簿に押印している。 <p>「旅行命令簿」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旅行命令の記載が漏れている。 ・旅行命令日が誤っている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「レ」印の徹底を指導した。 ・承認権者不在時の取扱いを徹底し押印した。 ・在庁する超過勤務命令権者が押印する処理を徹底した。 ・旅行計画の作成確認を徹底した。 ・システム入力データの確認の徹底をした。
--------------------------	---	---	--	---