

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 30 年 10 月 23 日 から 平成 30 年 11 月 26 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	○ 超過勤務実施予定伺・実施報告書 ・命令権者の押印漏れがあった。 ○ 前回の注意事項が訂正されていないもの。 ・「特別休暇(夏季休暇)」の記載誤り。	・押印訂正し、今後の確認について徹底することとした。 ・記載誤りを訂正し、記載方法等の再確認を行った。

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30年10月23日 から 平成30年11月26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。	<p>○ 休暇簿</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当日請求の時間年休について、出勤していない承認権者が承認印を押印している。 ・非常勤職員の年休の繰り越しについて時間分が繰り越されていない。 <p>○ 超過勤務命令簿</p> <ul style="list-style-type: none"> ・超過勤務実施予定伺・実施報告書の記載時間を超過勤務命令簿へ記載誤りしている。 <p>○ 超過勤務実施予定伺・実施報告書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・命令権者の押印漏れがあった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・承認印を訂正し、事務処理要領の再確認を行った。 ・時間分の繰り越し訂正を行い、事務処理要領の再確認を行った。 ・超過勤務命令簿を訂正し、確認について徹底を行うこととした。 ・押印訂正し、確認について徹底することとした。

			<ul style="list-style-type: none">・命令権者不在日に、代理の命令権者の押印がない。 ○ 旅行命令簿<ul style="list-style-type: none">・命令権者不在時に旅行命令が出されている。 ○ 物品管理<ul style="list-style-type: none">・物品管理簿について、数量に一部記載誤りがあった。	<ul style="list-style-type: none">・押印訂正し、確認について徹底することとした。 ・命令権者在庁日で実際に命令があった日に訂正し、確認について徹底することとした。 ・正しい数量に訂正し、確認について徹底することとした。
--	--	--	---	--

<p>高松公共職業安定所 他5所</p>	<p>平成30年10月23日から 平成30年11月26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>○ 前回の注意事項が訂正されていないもの。 ・出勤簿の「摘要欄」に年次有給休暇日数の表示漏れ。</p> <p>○ 休暇簿 ・当日請求の時間年休について、出勤していない承認権者が承認印を押印していた。</p> <p>○ 超過勤務命令簿 ・命令権者の押印漏れ。</p> <p>○ 超過勤務実施予定伺・実施報告書 ・命令権者の押印漏れがあった。</p> <p>○ 物品関係 ・物品管理簿への登記漏れがあった。 ・重要物品について、物品標示票の貼り付けがないものがあった。</p>	<p>・「摘要欄」に年次有給休暇日数を表示し、事務処理要領の再確認を行った。</p> <p>・承認印を訂正し、事務処理要領の再確認を行った。</p> <p>・超過勤務命令簿に押印し、確認について徹底することとした。</p> <p>・押印訂正し、確認について徹底することとした。</p> <p>・改めて登記し、確認について徹底することとした。 ・物品標示票を貼り付け、確認について徹底することとした。</p>
--------------------------	--	---	---	---

			<p>○ 資金前渡官吏関係</p> <ul style="list-style-type: none">・現金出納簿の記載誤り。 <p>○ 分任収入官吏用現金出納簿関係</p> <ul style="list-style-type: none">・現金出納簿の記載誤り。	<p>・現金出納簿を訂正し、確認について徹底することとした。</p> <p>・分任収入官吏用現金出納簿を訂正し、確認について徹底することとした。</p>
--	--	--	---	--