

令和元年度 内部監査の実施状況について

(別添 2)

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	令和元年 10 月 21 日 から 令和元年 11 月 29 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 超過勤務命令簿 ・命令権者の押印漏れがあった。</li> <li>○ 前回監査の注意事項が訂正されていないもの。 ・当日の電話連絡による年次有給休暇取得について備考欄に記載漏れ。</li> <li>○ 超過勤務実施予定伺・結果報告書 ・所属長不在時の命令権者押印誤り。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・押印訂正し、今後の確認について徹底することとした。</li> <li>・備考欄に記載訂正し、記載方法等の再確認を行った。</li> <li>・訂正し、今後の確認について徹底することとした。</li> </ul>

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	令和元年10月21日 から 令和元年11月29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>○ 物品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・物品管理簿の異動数量の記載誤り。</li> <li>・物品管理簿への一部登記漏れ。</li> </ul> <p>○ 会計関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分任契約担当官、分任物品管理官の補助者、補充的補助者の命免漏れ。</li> <li>・分任物品管理事務取扱補助者命免簿の押印漏れ。</li> <li>・物品管理官印の押印漏れ。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・数量訂正し、今後の確認について徹底することとした。</li> <li>・訂正及び押印し、会計関係規定について再確認を行った。</li> </ul>

<p>高松公共職業安定所 他5所</p>	<p>令和元年10月21日から 令和元年11月29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>○ 超過勤務命令簿</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・命令権者不在時の押印誤り。</li> <li>・命令権者の押印漏れ。</li> </ul> <p>○ 会計関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品の管理簿が途中から更新されていない。</li> <li>・前渡資金科目整理簿の記入誤り、累計等の記入漏れ。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・訂正及び押印し、今後の確認について徹底することとした。</li> <li>・消耗品管理簿については、定期的に更新することとし、今後の確認について徹底することとした。</li> </ul>
--------------------------	--	---	--	---