

令和7年度 内部監査の実施状況について

(別添4)
香川労働局

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7年10月23日から 令和7年12月3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"> ○ 出勤簿関係 <ul style="list-style-type: none"> ・出勤印の押印漏れ ・「出張」表示漏れ ・異動者について摘要欄に異動情報等の記載がない ○ 休暇簿関係 <ul style="list-style-type: none"> ・夏季休暇の具体的な理由の記載がない ・年次休暇と総合健診受診のための職務専念義務免除時間が重複 ○ 超過勤務関係 <ul style="list-style-type: none"> ・超過勤務予定時間が15分単位でない ○ 旅行命令簿関係 <ul style="list-style-type: none"> ・本人不在日に旅行命令が発令されている ・命令日が旅行直前になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・押印を行った ・「出張」の表示を行った ・摘要欄に異動情報等を記載した ・具体的な理由を記載した ・時間の訂正を行い、今後の確認について徹底することとした ・時間の訂正を行い、今後の確認について徹底することとした ・旅行者が出勤している日に訂正を行い、今後の確認について徹底することとした ・命令日の訂正を行った

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	令和7年10月23日 から 令和7年12月3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>○ 出勤簿関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異動者について摘要欄に異動情報等の記載がない ・出勤印の押印漏れ ・「赴任」表示漏れ <p>○ 休暇簿関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年休撤回理由の記載もれ ・当日請求した際の電話連絡の記載漏れ。 ・夏季休暇の分割取得について、理由の記載漏れ ・勤務時間管理員の押印漏れ <p>○ 超過勤務関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・超過勤務終了時刻より退庁時刻の方が早い ・タイムカードの打刻漏れが散見される <p>○ 旅行命令簿関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旅行命令日に旅行命令権者が在庁していない 	<ul style="list-style-type: none"> ・摘要欄に異動情報等を記載した ・押印を行った ・「赴任」の表示を行った ・撤回理由を記載した ・電話連絡の記載を行った ・分割取得にかかる理由を記載した ・押印を行った ・時刻の訂正を行った ・今後打刻漏れがないよう徹底することとした ・旅行命令日の訂正を行った

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
高松公共職業 安定所 他5所	令和7年10月23日 から 令和7年12月3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"> ○ 会計関係 <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助者・補充的補助者の任命ができていない ○ 出勤簿関係 <ul style="list-style-type: none"> ・「年休」の表示もれ。 ・摘要欄に週休日の振替事由記載漏れ ○ 休暇簿関係 <ul style="list-style-type: none"> ・当日請求の電話連絡の記載漏れ ・訂正に係る処理について、訂正印がなく、鉛筆書きになっている ○ 物品関係 <ul style="list-style-type: none"> ・重要物品に物品表示票がない ・現金領収証書の整理がされていない ・オンライン相談用パソコン等について、盗難防止ワイヤーを使用していない ○ 旅行命令簿関係 <ul style="list-style-type: none"> ・旅行命令日に旅行命令権者が在庁していない 	<ul style="list-style-type: none"> ・任命処理を行い、今後徹底することとした ・「年休」の表示を行った ・摘要欄に記載を行った ・記載を行った ・訂正印を押印しボールペンで記載した ・物品表示票を貼付した ・整理を行い、今後適正に管理することとした ・盗難防止ワイヤーを使用することとした ・旅行命令日の訂正を行った