

平成 26 年度 内部監査の実施状況について

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 26 年 11 月 4 日 から 平成 26 年 11 月 25 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」において、承認権者の押印もれ、押印誤りがあった。 2課室</p> <p>・「超過勤務実施予定伺・超過勤務実施報告書」において、超過勤務等命令簿記載済欄に担当者の押印もれがあった。 3課室</p>	<p>・「休暇簿」については、承認権者の押印もれ、押印誤りがないよう確認作業を徹底することにした。</p> <p>・勤務時間管理員は、超過勤務等命令簿に記載の都度、必ず当該欄に押印するよう徹底することにした。</p>

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26年10月21日 から 平成26年11月6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。	・指摘事項なし	

<p>高松公共職業安定所 他5所</p>	<p>平成 26 年 10 月 28 日 から 平成 26 年 11 月 27 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」において、承認権者の押印誤りがあった。 1所</p> <p>・「休暇簿」において、備考欄に電話を受けた者が申請期間を記入していないものがあった。 1所</p> <p>・「超過勤務等命令簿」において、勤務時間管理員の押印もれがあった。 1所</p> <p>・「週休日の振替等命令簿」において、振替日の勤務時間の記入誤りがあった。 1所</p>	<p>・「休暇簿」については、承認権者の押印誤りがないよう確認作業を徹底することにした。</p> <p>・「休暇簿」の記載もれがないよう確認作業を徹底することにした。</p> <p>・「超過勤務等命令簿」について、押印もれのないよう確認作業を徹底することにした。</p> <p>・記入誤りのないよう確認作業を徹底することにした。</p>
--------------------------	--	---	---	--