

平成 27 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	平成 27 年 12 月 9 日 から 平成 27 年 12 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	<ul style="list-style-type: none"> ・「超過勤務命令簿」について各庁の長の欄に休暇を取得している長が押印している。 ・「休暇簿」に承認レ点がない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・在庁する長が押印するよう徹底した。 ・承認レ点の徹底をおこなった。

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27年12月2日 から 平成27年12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。	・指摘事項なし	

<p>高松公共職業 安定所 他5所</p>	<p>平成27年12月1日 から 平成27年12月16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>	<ul style="list-style-type: none"> ・休暇承認権者の押印誤り、押印漏れがあった。 ・書損小切手について廃棄処理がされていないものがあった。 ・資金前渡官吏事務補助者の変更に伴う命免簿の整理がされていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「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。 改めて廃棄処理手順を指導し再発防止を徹底した。 命免簿の整理を行わせた。
-------------------------------	---	---	--	--