

内部監査の実施状況について

(令和3年3月8日現在)

秋田労働局

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
局総務課	令和2年12月18日 (自局職員)	<input type="radio"/> 会計経理事務に関すること <input type="radio"/> 管理事務に関すること <input type="radio"/> その他	指摘事項等特になし。	
局内労働保険徴収室 外9課・室	令和2年10月7日から11月18日にかけて実施	<input type="radio"/> 会計経理事務に関すること <input type="radio"/> 管理事務に関すること <input type="radio"/> その他	① 非常勤職員の通勤手当支給日数に誤りが認められた。	① 関係書類を訂正のうえ、これによって生じる回収処理を行うとともに、出勤簿の表示を十分に精査したうえで活動結果報告書を作成することを徹底し、複数名による各種書類のチェックを確実に行うこととした。
秋田労働基準監督署 外5署	令和2年10月8日から10月29日にかけて実施	<input type="radio"/> 会計経理事務に関すること <input type="radio"/> 管理事務に関すること <input type="radio"/> その他	① 非常勤職員の通勤手当支給日数に誤りが認められた。 ② 職員の休日勤務に対し、週休日と祝日を混同し、誤った事務処理を行っていたことが認められた。	① 関係書類を訂正のうえ、これによって生じる回収処理を行うとともに、出勤簿の表示を十分に精査したうえで活動結果報告書を作成することを徹底し、複数名による各種書類のチェックを確実に行うこととした。 ② 関係書類を訂正のうえ、これによって生じる追給処理を行うとともに、人事院規則等を十分に確認し、制度内容を熟知した上で処理を行うこととした。
秋田公共職業安定所 外10所 (出張所3所含む)	令和2年10月9日から11月16日にかけて実施	<input type="radio"/> 会計経理事務に関すること <input type="radio"/> 管理事務に関すること <input type="radio"/> その他	① 職員の超過勤務実施伺いの実施時間数に誤りが認められた。 ② 職員の超過勤務等命令簿において、超過勤務支給割合区分に誤りが認められた。	① 関係書類を訂正のうえ、これによって生じる追給処理を行うとともに、複数名による各種書類のチェックを確実に行うこととした。 ② 関係書類を訂正のうえ、これによって生じる追給処理を行うとともに、複数名による各種書類のチェックを確実に実施し、超過勤務割増率の制度を熟知した上で処理を行うこととした。