

## 内部監査の実施状況について

(令和6年1月25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5年11月15日 (自局職員)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 会計経理事務に関すること</li> <li>○ 管理事務に関すること</li> <li>○ その他</li> </ul>	指摘事項特になし	
局内労働保険徴収室  外 9 課・室	令和5年10月2日から10月12日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 会計経理事務に関すること</li> <li>○ 管理事務に関すること</li> <li>○ その他</li> </ul>	指摘事項特になし	
秋田労働基準監督署  外 5 署	令和5年10月6日から10月30日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 会計経理事務に関すること</li> <li>○ 管理事務に関すること</li> <li>○ その他</li> </ul>	職員の勤務時間報告書の実施時間数に誤りが認められた。	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、複数名による各種書類のチェックを確実に行う体制とした。
秋田公共職業安定所  外 1 0 所 (出張所 3 所含む)	令和5年10月3日から11月7日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 会計経理事務に関すること</li> <li>○ 管理事務に関すること</li> <li>○ その他</li> </ul>	非常勤職員の休暇簿及び欠勤届の記載誤りによる謝金の過少払いが認められた。	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、休暇簿の残日数チェックを複数回行う体制とした。