

内部監査の実施状況について  
(平成28年度分)

青森労働局

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	10月14日から11月17日にかけて実施  (総務課は平成28年12月12日局間相互監査による実施)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿等の表示漏れや誤記入等の軽微なものを指摘事項とした。</li> </ul>	<p>指摘事項等については、局長名により通知し、文書による是正状況及び再発防止策を求めた。また、会計事務内部監査結果の概況を作成し、適正な事務処理の徹底を求めることとする。</p>
青森労働基準監督署 ほか5署	10月20日から11月24日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿等の表示漏れや誤記入等の軽微なものを指摘事項とした。</li> </ul>	<p>指摘事項等については、局長名により通知し、文書による是正状況及び再発防止策を求めた。また、会計事務内部監査結果の概況を作成し、適正な事務処理の徹底を求めることとする。</p>
青森公共職業安定所 ほか8所 (出張所1所含む。)	10月17日から11月29日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿等の表示漏れや誤記入等の軽微なものを指摘事項とした。</li> </ul>	<p>指摘事項等については、局長名により通知し、文書による是正状況及び再発防止策を求めた。また、会計事務内部監査結果の概況を作成し、適正な事務処理の徹底を求めることとする。</p>