

内部監査の実施状況について  
(令和5年4月28日現在)

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	令和4年10月20日から令和5年2月7日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・庶務関係に関する事項</li> <li>・各種相談員等に関する事項</li> <li>・文書管理関係に関する事項</li> <li>・その他の事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・休暇簿において、残日数の記載漏れ、「電話連絡受け」の際の日付の記載漏れが見られた。(1課)</li> <li>・出勤簿において、休暇の表示漏れが見られた。(1課)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後は十分な確認・点検等により適正な事務処理を行うこととする。</li> </ul>
福岡中央労働基準監督署 他11署	令和4年9月8日から10月6日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物品管理関係に関する事項</li> <li>・庶務関係に関する事項</li> <li>・各種相談員等に関する事項</li> <li>・諸手当関係に関する事項</li> <li>・その他の事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・休暇簿において、残日数の記載誤り、備考欄への「電話連絡受け(日付を含む)」の記載漏れが散見された。(1署)。</li> <li>・旅費を伴った赴任において「赴任」の表示漏れが見られた。(2署)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後は十分な確認・点検等により適正な事務処理を行うこととする。</li> </ul>
福岡中央公共職業安定所 他13所	令和4年11月4日から12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事項</li> <li>・物品管理関係に関する事項</li> <li>・庶務関係に関する事項</li> <li>・各種相談員等に関する事項</li> <li>・諸手当関係に関する事項</li> <li>・その他の事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・超過勤務実施日に、命令権者(専決者)及び上位の命令権者(所長)の両名が不在の場合に、上位の命令権者(所長)の訪印が散見された。(1所)。</li> <li>・休暇簿において、残日数の記載誤り、備考欄への「電話連絡受け(日付を含む)」の記載漏れが散見された。(1所)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後は十分な確認・点検等により適正な事務処理を行うこととする。</li> </ul>