

内部監査の実施状況について  
(平成29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	平成 28 年 10 月 18 日から 10 月 26 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>・指摘事項なし</li> </ul>	
福岡中央労働 基準監督署 他11署	平成 28 年 9 月 14 日から 10 月 14 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>・会計事務補助者命免簿において、物品管理に関する総括の補助者であった者が平成 28 年 4 月 1 日に異動しているにもかかわらず、解任を行っていない。(1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することとする。</li> </ul>
福岡中央公共 職業安定所 他17所 (4出張所含む)	平成 28 年 11 月 8 日から平成 28 年 12 月 16 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>・小切手の原符について確認したところ、割印が押印されていないものが見受けられた。(1所)</li> <li>・小切手の廃棄に関する処理について適切でないものが見受けられた。(2所)</li> <li>・物品管理において、管理簿の記載及び請求に関する事務処理について、適切でないものが見受けられた。(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することとする。</li> </ul>