

内部監査の実施状況について
(令和5年3月17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(部)課 室	令和4年9月6 日から令和4年9 月16日にかけて 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人事会計経理事務に関する 事項 ・ 管理事務に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 出勤簿の誤表示の事務処理 誤りが認められた。 ・ 休暇簿の誤記入、繰越日数 記入漏れが認められた。 ・ 週休日の振替等命令簿等の 誤記入が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤表示については是正した。 ・ 誤記入、繰越日数記入漏れ については是正した。 ・ 誤記入については是正した。 指摘を受けた課室から再発 防止策の報告を受け、今後は 同様の誤りが発生しないよう 総務担当者会議で注意喚起し た。
福島労働基準 監督署 他8署	令和4年10月5 日から令和4年 12月8日につ けて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人事会計経理事務に関する 事項 ・ 管理事務に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 休暇簿・週休日の振替等命 令簿の誤記入が認められた。 ・ 旅行命令簿等の記入漏れの 事務処理誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤記入については是正した。 ・ 記入漏れについては是正した。 指摘を受けた労働基準監督 署から再発防止策の報告を受 け、今後は同様の誤りが発生 しないよう総務担当者会議で 注意喚起した。

<p>福島公共職業安定所 他7所</p>	<p>令和4年10月7日から令和4年12月7日にかけて実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人事会計経理事務に関する事項 ・ 管理事務に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 休暇簿の残日数誤りが認められた。 ・ 週休日の振替等命令簿等の誤記入、超過勤務命令簿の誤押印の事務処理誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 残日数誤りについては是正した。 ・ 誤記入、誤押印については是正した。 <p>指摘を受けた公共職業安定所から再発防止策の報告を受けた。今後は、同様の誤りが発生しないよう総務担当者会議で注意喚起した。</p>
<p>全官署</p>	<p>令和5年2月実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査結果の総括 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全体総括として監査概要を作成した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査結果をまとめた「令和4年度会計経理内部監査概要」を総務部長通知として発出した。