

内部監査の実施状況について
(令和6年3月25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5年10月2 日から令和5年 10月17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、繰越日数の事務処理誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤表示については是正した。 ・ 誤記入、繰越日数については是正した。 <p>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。</p>
福島労働基準 監督署 他8署	令和5年10月19 日から令和5年 12月7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、旅行命令簿について誤表示の事務処理誤りが認められた。 ・ 休暇簿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。 ・ 誤記入については是正した。 <p>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>

<p>福島公共職業安定所 他7所</p>	<p>令和5年10月20日から令和5年12月6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"> ・ 出勤簿、旅行命令簿について誤表示の事務処理誤りが認められた。 ・ 休暇簿、週休日の振替等命令簿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6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5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。