

内部監査の実施状況について  
(令和4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3年9月3 日から令和3年9 月15日にかけて 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事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・休暇簿等の誤表示、記入もれ、繰越日数誤り等の事務処理誤りが認められた。</li> <li>・ 本人の不在日に旅行命令が発令されているものが認められた。</li> <li>・ 超過勤務命令簿の誤押印が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 誤表示、記入もれ、繰越日数誤りについては是正した。</li> <li>・ 本人不在日発令の旅行について、発令日を是正した。</li> <li>・ 超過勤務命令簿誤押印については是正した。</li> </ul> <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3年10月7 日から令和3年 12月10日にか けて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事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・休暇簿等の誤表示、表示もれ、繰越日数誤り等の事務処理誤りが認められた。</li> <li>・ 超過勤務命令簿の押印もれ、管理監督者に係る超過勤務時間記載もれ等が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 誤表示、表示もれ、繰越日数誤りについては是正した。</li> <li>・ 押印もれ、超過勤務時間記載もれについては是正した。</li> </ul> <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3年10月11日から令和3年12月7日にかけて実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人事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・休暇簿等の誤表示、表示もれ、繰越日数誤り等の事務処理誤りが認められた。</li> <li>・ 週休日の振替等命令簿の記載誤りが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 誤表示、記入もれ、繰越日数誤りについて是正した。</li> <li>・ 週休日の振替等命令簿の命令日誤りについて是正した。</li> <li>・ 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。</li> </ul>
<p>全官署</p>	<p>令和4年2月実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監査結果の総括</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全体総括として監査概要を作成した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監査結果をまとめた「令和3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。</li> </ul>