

内部監査の実施状況について
(令和3年3月4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2年9月1 日から令和2年9 月11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・休暇簿等の誤表示、記 入漏れ等の事務処理誤りが認めら れた。 ・ 旅行命令権者及び本人の不在日 に旅行命令が発令されているもの が認められた。 ・ 超過勤務命令簿の誤表示、週休 日の振替もれが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤表示、記入漏れについては是 正した。 ・ 命令権者及び本人不在日発令の 旅行については発令日を是正し た。 ・ 超勤命令時間誤表示の訂正及び、 振替え漏れを是正した。 <p style="margin-left: 2em;">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2年10月7 日から令和2年 12月15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・休暇簿等の誤表示、表 示漏れ等の事務処理誤りが認めら れた。 ・ 旅行命令権者及び本人の不在日 に旅行命令が発令されているもの が認められた。 ・ 週休日の振替もれが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 記載誤り、作成及び表示漏れに ついては是正した。 ・ 命令権者及び本人不在日発令の 旅行については発令日を、週休日 の振替もれについて是正した。 <p style="margin-left: 2em;">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2年10月12日から令和2年12月10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・休暇簿等の誤表示、表示漏れ等の事務処理誤りが認められた。 ・ 官用車使用要求書・事後報告書の配車責任者印もれが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤表示、作成及び表示漏れについては是正した。 ・ 配車責任者印もれについては是正した。 ・ 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>全官署</p>	<p>令和2年7月から令和3年1月にかけて実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計事務処理ミス防止行動チェックリストの点検 ・ 監査結果の総括 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全官署について、7, 9, 11, 1月の実施を促した。 ・ 点検結果についてヒアリングを行い、ミス防止の効果を確認した。全体総括として監査概要を作成した 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和元年度からの取組であるチェックリストを継続して活用した結果、指摘件数が前年よりさらに減少したため、効果が実感できている。 ・ 監査結果をまとめた「令和2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。