

内部監査の実施状況について
(令和2年3月19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	令和元年9月3日 から令和元年9月 13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"> ・ 出勤簿や休暇簿等の誤記入が認 められた。 ・ 旅行命令簿の誤記入が認められ た。 ・ 超過勤務命令簿の誤記入が認め られた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤記入箇所について修正した。 ・ 誤記入箇所について修正した。 ・ 誤記入箇所について修正した。 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。
福島労働基準監 督署 他8署	令和元年10月10 日から令和2年1 月23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"> ・ 出勤簿や休暇簿等の誤記入が認 められた。 ・ 旅行命令簿の誤記入が認められ た。 ・ 超過勤務命令簿の誤記入が認め られた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤記入箇所について修正した。 ・ 誤記入箇所について修正した。 ・ 誤記入箇所について修正した。 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>福島公共職業安定所 他7所</p>	<p>令和元年10月10日から令和2年1月23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"> ・出勤簿や休暇簿等の誤記入が認められた。 ・超過勤務命令簿の誤記入が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・誤記入箇所について修正した。 ・誤記入箇所について修正した。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>令和元年9月3日から令和2年1月23日にかけて実施</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、6、8、10月の実施を確認した。 ・点検結果についてヒアリングを行い、ミス防止の取組の効果を確認した。 ・全体総括として監査概要を作成した。 	<p>チェックリストを活用した点検を実施した。</p> <p>その結果、誤りの件数が前年度比▲42.3%と大幅に減少した。</p> <p>監査結果をまとめた「令和元年度会計経理内部監査概要」を作成し、総務部長通知として発出した。</p>