

内部監査の実施状況について
(令和7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6年9月9 日から令和6年 9月24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"> ・ 出勤簿及び休暇簿等の誤表示、表示漏れの事務処理誤りが認められた。 ・ 休暇簿の繰越日数、残日数誤りの事務処理誤りが認められた。 ・ 登退庁施設管理簿との不突合が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤表示、表示漏れについて是正した。 ・ 繰越日数及び残日数誤りについて是正した。 ・ 不突合部を精査し是正した。 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6年10月10 日から令和6年 12月3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"> ・ 出勤簿及び休暇簿等の誤表示、表示漏れの事務処理誤りが認められた。 ・ 休暇簿の繰越日数、残日数誤りの事務処理誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤表示、表示漏れについて是正した。 ・ 繰越日数及び残日数誤りについて是正した。 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6年10月8日から令和6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"> ・ 出勤簿及び休暇簿等の誤表示、表示漏れの事務処理誤りが認められた。 ・ 休暇簿の繰越日数、残日数誤りの事務処理誤りが認められた。 ・ 登退庁施設管理簿との不突合が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誤表示、表示漏れについては是正した。 ・ 繰越日数及び残日数誤りについて是正した。 ・ 不突合部を精査し是正した。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7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6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。