

内部監査の実施状況について  
(平成 26 年 3 月 14 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
局内各課室	平成 25 年 8 月 28 日から 9 月 26 日にかけて 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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、記入漏れ等の事務処理誤りが認められた。</li> <li>・ 旅行命令簿の誤表示や復命書の表示漏れ及び復命書の未作成が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 誤表示、記入漏れについては是正し、指摘を受けた課室から再発防止策の報告を受けた。今後は「総務・人事の手引」及び「会計の手引」に基づき適正な事務処理を行うよう総務担当者会議で喚起した。</li> </ul>
福島労働基準 監督署 他 8 署	平成 25 年 1 1 月 1 1 日から平 成 26 年 1 月 9 日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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、表示漏れ等の事務処理誤りが認められた。</li> <li>・ 旅行命令簿の記載漏れ、誤表示が認められた。</li> <li>・ 復命書の復命日の誤りや復命日の記載漏れが認められた。</li> <li>・ 物品管理について、備品及び物品管理簿等台帳が整理されていないものが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 記載誤り、表示漏れについては是正した。</li> <li>・ 物品管理については、備品及び台帳の整理を行った。</li> <li>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た。今後は「手引」に基づき適正な事務処理を行うよう総務担当者会議で喚起した。</li> </ul>

<p>福島公共職業安定所 他7所</p>	<p>平成25年10月17日から平成26年1月21日にかけて実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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、表示漏れ等の事務処理誤りが認められた。</li> <li>・登退庁者記録簿の記載漏れが認められた。</li> <li>・旅行命令簿の記載誤り、復命書の作成漏れが認められた。</li> <li>・週休日の振替命令簿の振替時間の誤りが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・誤表示、表示漏れについては是正した。</li> </ul> <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、「手引」に基づき適正な事務処理を行うよう総務担当者会議で喚起した。</p>
--------------------------	--------------------------------------	--	---	--