

内部監査の実施状況について  
(平成 27 年 3 月 10 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 26 年 7 月 8 日から平成 26 年 8 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>・ 復命書の未作成が認められた。</li> <li>・ 土曜日に出勤している者の超過勤務又は週休日の振替命令簿の振替がなされていないことが認められた。</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 26 年 9 月 24 日から平成 26 年 12 月 17 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>・ 振替命令日と振替日に整合性を欠くものが認められた。</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26年10月15日から平成26年12月10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>・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>・旅行依頼簿の未作成が認められた。</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> <li>・物品供用整理簿への登記漏れが認められた。</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> <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、「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>
--------------------------	---------------------------------------	--	---	--