令和元年度　内部監査の実施状況について

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	令和元年10月29日から 令和元年11月7日まで	・庶務、会計に関する事項	・出勤簿について表示漏れ、休暇簿について残日数計算誤りがあった。	直ちに表示、修正するとともに、勤務時間管理員による確認作業、複数職員による点検を徹底した。
岐阜労働基準監督署他6署	令和元年10月7日から 令和元年12月9日まで	・庶務、会計に関する事項	・出勤簿について表示漏れ、休暇簿について残日数計算誤りがあった。	直ちに表示、修正するとともに、勤務時間管理員による確認作業、複数職員による点検を徹底した。
			・物品管理簿への登記漏れがあった。	直ちに登記するとともに、関係法令等に基づき事務処理の再確認をおこなった。
岐阜公共職業安定所他9所	令和元年10月7日から 令和元年12月12日まで	・庶務、会計に関する事項	・出勤簿について表示漏れ、休暇簿について残日数計算誤りがあった。	直ちに表示、修正するとともに、勤務時間管理員による確認作業、複数職員による点検を徹底した。
			・旅行命令簿の訂正処理が不適切であった。	直ちに修正するとともに、関係法令等に基づき事務処理の再確認をおこなった。