令和3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　3年11月30日から 令和　3年12月15日まで	庶務、会計に関する事項	・出勤簿への表示漏れ、休暇簿について残日数計算誤り。	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。
			・旅行命令簿の記載漏れ、記載誤り	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。
岐阜労働基準監督署他6署	令和　3年10月21日から 令和　3年12月13日まで	庶務、会計に関する事項	・出勤簿への表示漏れ、休暇簿について残日数計算誤り。	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。
			・官用車使用報告書への記入漏れ。	直ちに表示するとともに、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　3年10月18日から 令和　3年12月　6日まで	庶務、会計に関する事項	・出勤簿への表示漏れ、休暇簿について残日数計算誤り。	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。
			・旅行命令簿への記入漏れ、現金出納簿への表示漏れ。	直ちに表示、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。