令和４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　4年10月11日から 令和　4年11月29日まで	庶務、会計に関する事項	・出勤簿への表示漏れ、休暇簿の残日数計算誤り。	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	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徹底、再確認をおこなった。
岐阜労働基準監督署他6署	令和　4年10月12日から 令和　4年11月10日まで	庶務、会計に関する事項	・出勤簿への表示漏れ、休暇簿の残日数計算誤り。	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。
			・復命書の作成漏れ、復命年月日の記入誤り。	直ちに作成、修正するとともに、事務処理の徹底、再確認をおこなった。
岐阜公共職業安定所他9所	令和　4年10月14日から 令和　4年11月28日まで	庶務、会計に関する事項	・超過勤務命令簿、実施予定伺、報告書への押印漏れ。	直ちに表示するとともに、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。
			・現金出納簿の表示誤り。	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徹底、再確認をおこなった。