# 令和５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　5年10月17日から<br>令和　5年12月　6日まで | 庶務、会計に関する事項 | ・休暇簿の電話連絡表示漏れ、請求日誤り。 | 直ちに表示、修正するとともに、関係法令等に基づき事務処理の徹底、再確認を行った。 |
| | | | ・旅行命令簿の旅行発令日誤り。 | 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。 |
| 岐阜労働基準監督署他6署 | 令和　5年10月19日から<br>令和　5年11月13日まで | 庶務、会計に関する事項 | ・出勤簿への表示漏れ、表示誤り、押印誤り。 | 直ちに表示、修正するとともに、関係法令等に基づき事務処理の徹底、再確認を行った。 |
| | | | ・超過勤務命令簿の記載誤り。 | 直ちに修正するとともに、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。 |
| 岐阜公共職業安定所他9所 | 令和　5年10月18日から<br>令和　5年11月22日まで | 庶務、会計に関する事項 | ・出勤簿への表示漏れ、休暇簿の請求日誤り。 | 直ちに表示、修正するとともに、関係法令等に基づき事務処理の徹底、再確認を行った。 |
| | | | ・現金管理簿の作成漏れ。 | 直ちに作成するとともに、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。 |