

## 令和6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 6年10月22日から 令和 6年12月12日まで	庶務、会計に関する事項	・旅行命令簿の記載誤り。	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。
岐阜労働基準監督署 他6署	令和 6年10月21日から 令和 6年11月15日まで	庶務、会計に関する事項	・特殊勤務関係で支給区分誤り、請求漏れを防ぐ管理体制がとられていない。	直ちに体制を整えるとともに、引き続き請求漏れ等がないよう管理者が管理を行うよう再確認を行った。
			・勤務状況報告書の記載誤り。	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 6年10月29日から 令和 6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。	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、再確認を行った。