

## 平成28年度 第1回 内部監査の実施状況について

監査対象名 官署	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	平成28年 7月27日から 平成28年 8月 9日まで	・庶務、会計に関する事項	・出勤簿に出張の表示がされていない。 ・旅行命令簿にかかる旅費概算払いの支給日の記載が漏れている。	直ちに表示、記載し、所属における複数の者による確認作業の実施を徹底した。
岐阜労働基準監督署 他6署	平成28年 6月27日から 平成28年 7月13日まで	・庶務、会計に関する事項	・休暇簿への電話による請求である旨の表示がされていない。	直ちに表示し、勤務時間管理員による確認作業を徹底した。
			・官用車使用要求書・事後報告書の官用車使用時間の記載もれがあった。	岐阜労働局自動車管理要領に基づく適正な事務処理を指示すると共に、官用車使用時における注意事項を再確認した。
岐阜公共職業安定所 他9所	平成28年 6月22日から 平成28年 7月25日まで	・庶務、会計に関する事項	・通勤手当認定簿の支給額欄が記載されていない。 ・物品管理簿について、年度締切の処理がされていない。	法令、規程等に基づく適正な処理について再度確認し、速やかに記入を行った。 速やかに処理を実施し、関係法令により事務処理の再確認を行った。