

内部監査の実施状況について
(令和2年3月31日現在)

群馬労働局

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	講じた措置
群馬労働局総務課	令和2年3月12日	○会計経理事務に関する事項 ○管理事務に関する事項 ○その他	○支出に関する事項(諸謝金・旅費・超過勤務手当・通勤手当等)は適正に処理されていた。	
群馬労働局各課室 (総務課除く)	令和2年1月24日 ～ 令和2年1月31日	○会計経理事務に関する事項 ○管理事務に関する事項 ○その他	○出勤簿、休暇簿、超過勤務・旅費事務、物品、諸謝金・相談員関係、庁舎管理関係等全般的に概ね適正に処理されていたが、一部において事務処理に不備が認められた。 ・超過勤務命令簿・出勤簿・休暇簿の事務処理において不備があった。 ・登退庁簿に不備があった。	・事務処理誤り等については、適用となる法制度・通達等を説明のうえ直ちに是正させた。 ・併せて、複数職員による点検体制の構築等、再発防止対策を講じるよう指導した。
高崎労働基準監督署 外6署	令和元年7月4日 ～ 令和元年7月29日	○会計経理事務に関する事項 ○管理事務に関する事項 ○その他	○出勤簿、休暇簿、超過勤務・旅費事務、物品、諸謝金・相談員関係、庁舎管理関係等全般的に概ね適正に処理されていたが、一部において事務処理に不備が認められた。 ・超過勤務命令簿・出勤簿・休暇簿の事務処理において不備があった。 ・登退庁簿に不備があった。 ・官用車使用簿の確認事項に不備があった。	・事務処理誤り等については、適用となる法制度・通達等を説明のうえ直ちに是正させた。 ・併せて、複数職員による点検体制の構築等、再発防止対策を講じるよう指導した。
前橋公共職業安定所 外11所	令和元年11月11日 ～ 令和元年12月13日	○会計経理事務に関する事項 ○管理事務に関する事項 ○その他	○出勤簿、休暇簿、超過勤務・旅費事務、物品、諸謝金・相談員関係、庁舎管理関係等全般的に概ね適正に処理されていたが、一部において事務処理に不備が認められた。 ・超過勤務命令簿・出勤簿・休暇簿の事務処理において不備があった。	・事務処理誤り等については、適用となる法制度・通達等を説明のうえ直ちに是正させた。 ・併せて、複数職員による点検体制の構築等、再発防止対策を講じるよう指導した。