

内部監査の実施状況について

(平成26年3月末現在)

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	平成26年 2月5日	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ・問題なし 	
群馬労働局 各課室 (総務課除く)	平成25年 11月27日 ～ 12月20日	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ・休暇承認簿表記漏れがあったもの。(1課室) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
高崎労基署 外6署	平成25年 10月3日 ～ 10月25日	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ・決議書の訂正確認年月日の記入漏れがあったもの。(2署) ・職員旅費の支払いに遅延があったもの。(1署) ・会計機関交替処理において不備があったもの。(2署) ・出勤簿への表示漏れがあったもの。(2署) ・登退庁簿の記載漏れがあったもの。(1署) ・セキュリティカードの貸与簿の不備があったもの(1署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
前橋安定所 外11所	平成25年 11月14日 ～ 12月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・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 	<ul style="list-style-type: none"> ・会議議事録について不備があったもの。(1所) ・公用外出簿、官用車使用簿に不備があったもの。(1所) ・超過勤務命令に関する書類に不備があったもの。(2所) ・会計機関交替処理において不備があったもの。(1所) ・物品管理にかかる書類に不備があったもの。(4所) ・共済関係処理にかかる事務処理において不備があったもの。(1所) ・郵便料金計器にかかる書類の不備があったもの。(1所) ・休暇承認簿の記載に不備があったもの。(2所) ・出勤簿に不備があったもの。(1所) ・週休日の振替命令簿に不備があったもの。(1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。