# 内部監査の実施状況について
（令和７年３月３１日現在）

| 監査対象<br>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<br>（１３課室） | 令和７年１月 24 日から令和７年２月 25 日にかけて実施 | ・ 会計経理事務に関する事項<br>・ 管理事務に関する事項<br>・ その他 | ・ 休暇簿の処理誤りが認められた。<br>・ 出勤簿の処理誤りが認められた。<br>・ 物品管理簿の登記処理に適性を欠く状況が認められた。 | 事実確認した上で適切な事務処理をした。今後は、人事院規則、会計法令等に基づき適正な事務処理の実施及び点検等の再徹底を行うこととする。 |
| 北海道内<br>各労働基準監督署<br>（１７署） | 令和６年９月 10 日から令和６年 12 月 10 日にかけて実施 | ・ 会計経理事務に関する事項<br>・ 管理事務に関する事項<br>・ その他 | ・ 休暇簿の処理誤りが認められた。<br>・ 出勤簿の処理誤りが認められた。<br>・ 物品管理簿の登記処理に適性を欠く状況が認められた。<br>・ 旅行命令簿の事務処理誤りが認められた。 | 事実確認した上で適正に事務処理をした。今後は、人事院規則、会計法令等に基づき適正な事務処理の実施及び点検等の再徹底を行うこととする。 |
| 北海道内<br>各公共職業安定所<br>（２２所） | 令和６年９月 10 日から令和６年 12 月 15 日にかけて実施 | ・ 会計経理事務に関する事項<br>・ 管理事務に関する事項<br>・ その他 | ・ 会計事務取扱者の命免に誤りが認められた。<br>・ 休暇簿の処理誤りが認められた。<br>・ 出勤簿の処理誤りが認められた。<br>・ 物品管理簿の登記処理に適性を欠く状況が認められた。<br>・ 旅行命令簿の事務処理誤りが認められた。 | 事実確認した上で適正に事務処理をした。今後は、人事院規則、会計法令等に基づき適正な事務処理の実施及び点検等の再徹底を行うこととする。 |