

内部監査の実施状況について
(令和5年3月31日現在)

兵 庫 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	講ずる措置
局内各課室 (全 13 課室)	令和4年11月26 日から令和5年2 月13日にかけて実 施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理事務に関する事項 ・ 会計経理事務に関する事項 ・ 物品管理に関する事項 ・ その他 	<p>管理事務に関する事項について 出勤簿及び休暇簿の処理誤り、超過勤 務及び出張に関する書類の処理誤りが認 められた。</p> <p>会計経理事務に関する事項について 問題は認められなかった。</p> <p>物品管理に関する事項について 問題は認められなかった。</p>	<p>不適正な事務処理が認められた所 属については、是正するよう文書で 指示し、原因と再発防止を含む改善 報告がなされた。</p> <p>さらに内部監査等の取りまとめ結 果を全所属へ通知して、事案の共有 と適正な事務処理の徹底を指示し た。</p>
神戸東労働基 準監督署 他 10 署 神戸公共職業 安定所 他 13 所	令和4年9月6日か ら同年11月10日、 令和5年1月6日か ら同年2月15日 にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理事務に関する事項 ・ 会計経理事務に関する事項 ・ 物品管理に関する事項 ・ その他 	<p>管理事務に関する事項について 出勤簿及び休暇簿の処理誤り、超過勤 務及び出張に関する書類の処理誤りが認 められた。</p> <p>会計経理事務に関する事項について 問題は認められなかった。</p> <p>物品管理に関する事項について 物品標示票の貼付ができていないもの が認められた。</p>	<p>不適正な事務処理が認められた所 属については、是正するよう文書で 指示し、原因と再発防止を含む改善 報告がなされた。</p> <p>また、管理事務に関する事項につ いて、不適正な事務処理が多く認め られた所属(4署所)に追加監査を 実施して是正の定着状況を確認し た。</p> <p>さらに内部監査等の取りまとめ結 果を全所属へ通知して事案の共有と 適正な事務処理の徹底を指示した。</p>