

内部監査の実施状況について（令和8年3月31日現在）

茨城労働局

No. 1

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	令和7年11月5日から2月6日に実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計の組織に関する事項 ・支出負担行為及び支出に関する事項（職員管理含める） ・健全な労働環境の整備に関する事項 ・非常勤職員の適正な採用及び配置に関する事項 ・現金出納に関する事項 ・その他 	概ね適正な事務処理が行われていたが、職員管理関係諸帳簿において、記載漏れ、記載誤り及び押印漏れ等の処理誤りが認められた。	
水戸労働基準監督署他7署	令和7年10月2日から10月31日に実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計の組織に関する事項 ・支出負担行為及び支出に関する事項（職員管理含める） ・健全な労働環境の整備に関する事項 ・非常勤職員の適正な採用及び配置に関する事項 ・現金出納に関する事項 ・その他 	<p>概ね適正な事務処理が行われていたが、職員管理関係諸帳簿において、記載漏れ、記載誤り及び押印漏れ等の処理誤りが認められた。</p> <p>また、個人情報漏えい防止対策におけるダブルチェック担当一覧が作成されていない署があったことから、速やかに作成する様指示した。</p>	<p>個人情報漏えい防止対策におけるダブルチェック担当一覧が未作成だったことについては、是正措置及び再発防止策についての報告を受け、是正を確認した。</p> <p>今後は、各種会議及び研修の際に情報共有を行い、未然防止の取り組みを一層推進すると共に所属職員へ個人情報漏えい防止のための基本動作の周知徹底を機会がある度に伝えていくこととする。</p>

内部監査の実施状況について（令和8年3月31日現在）

No. 2

茨城労働局

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
水戸公共職業安定所他12所	令和7年10月6日から10月30日に実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計の組織に関する事項 ・支出負担行為及び支出に関する事項（職員管理含める） ・健全な労働環境の整備に関する事項 ・非常勤職員の適正な採用及び配置に関する事項 ・現金出納に関する事項 ・その他 	<p>概ね適正な事務処理が行われていたが、職員管理関係諸帳簿において、記載漏れ、記載誤り及び押印漏れ等の処理誤りが認められた。</p> <p>また、個人情報漏えい防止対策におけるダブルチェック担当一覧が作成されていない所があったことから、速やかに作成する様指示した。</p>	<p>個人情報漏えい防止対策におけるダブルチェック担当一覧が未作成だったことについては、是正措置及び再発防止策についての報告を受け、是正を確認した。</p> <p>今後は、各種会議及び研修の際に情報共有を行い、未然防止の取り組みを一層推進すると共に所属職員へ個人情報漏えい防止のための基本動作の周知徹底を機会がある度に伝えていくこととする。</p>