

内部監査の実施状況について
(平成23年 3月31日現在)

茨城労働局

監査対象 部署名	監査実施日	主 な 監 査 項 目	監 査 結 果 の 概 要	講 ず る 措 置
局総務課	平成22年11月19日 に実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計の組織及び機構に関する事項 ・ 支出負担行為及び支出に関する事項 ・ 現金出納に関する事項 ・ 契約に関する事項 ・ 物品管理に関する事項 ・ その他の事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特になし ・ 出張計画書を作成していないものが一部認められた。(1課) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅行動員命令簿と照合し、未作成分について整備を図るとともに、職員に対し周知徹底を図った。今後、管理者による点検確認を徹底する。
局内各課室	平成22年11月12日 から 平成22年11月30日 にかけて実施	<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 ・ 現金出納に関する事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品供用整理簿に記載漏れのある物品が認められた。(2署) ・ 物品管理簿の登記漏れ「現金領収証書(収入官吏)」が認められた。(1署) ・ 小切手等受払簿について、日々の確認を確実に行うこと。(2署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 記載漏れであった物品について、備品供用整理簿への登記を行い整備を図った。 ・ 現金領収証書の登記を行い整備を図った。
水戸労働基準監督署他7署	平成22年10月4日か ら 平成22年11月4日 にかけて実施	<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 ・ 現金出納に関する事項 ・ 物品管理に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現金出納簿と小切手原符と関係書類の照合点検を確実に行うこと。(1署) ・ USB等使用管理簿の日々の管理を徹底すること。(1署) ・ 通勤手当の認定について、通勤経路の確認を確実に行うこと。(1署) ・ 科目整理簿の記載が漏れているものが認められた。(1署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小切手等受払簿と小切手等原符の照合を日々確実に実施することとした。 ・ 毎月初めに帳簿と原符の照合点検を確実に実施する。 ・ 外部電磁的記録媒体使用管理簿を作成し、日々の管理を徹底した。 ・ 通勤手当の再確認を行い、過剰に支給した金額の回収を行った。 ・ 毎月初めに照合点検を確実に実施することとした。

内部監査の実施状況について
(平成23年 3月31日現在)

茨城労働局

監査対象 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	平成22年10月5日か ら 平成22年11月5日に かけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計の組織に関する事項 ・ 支出負担為及び支出に関する事項 ・ 現金出納に関する事項 ・ 物品管理に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小切手等受払簿について、日々の確認を確実に行うこと。(1所) 	小切手等受払簿と小切手等原符の照合を日々確実に実施する。
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 資金前渡官吏・収入官吏及び物品管理官の引継書の未作成が認められた。(1所) ・ 支出負担為担当官の事務補助及び補充的補助者の分掌記載がされていない。(1所) ・ 物品供用整理簿において、廃棄済物品が整理されていないものが認められた。(1所) ・ 物品供用整理簿において、実際に使用している者が異なっていることが認められた。(パソコン)(1所) ・ 出張計画書を作成していないものが一部認められた。(1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 未作成の引継書を早急に作成し報告した。 ・ 事務分掌表への登記を行い修正した。 ・ 物品の異動があった場合、早急に管理簿等に登記することとした。 ・ 実際の供用者を確認し、備品供用整理簿の整備を図った。 ・ 旅行命令簿との照合点検を行い、作成漏れの防止を図った。 ・ 物品の異動があった場合、早急に管理簿等に登記することとした。
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 相談員等出勤予定日指定表を作成していない。(1所) 	出勤予定日指定表を早急に作成した。