

## 内部監査の実施状況について

（令和6年3月14日現在）

岩手労働局

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 総務課他6課・室	(第1回内部監査)  令和5年7月6日 ～ 令和5年7月14日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理事務に関する事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一部部署で出勤簿、休暇簿、超過勤務の事務処理に誤りが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載誤り、記載漏れ、押印漏れについて、再点検・確認の上、適正に整備を行った。</li> <li>・各処理誤り等について、取扱要領等を再確認の上、是正を図った。</li> <li>・全ての事案について再発防止策を講じ、その徹底を図ることとした。</li> <li>・監査結果を各部課室長あて通知するとともに、担当者会議において事案説明及び注意喚起を行った。</li> </ul>
花巻労働基準監督署 他2署  盛岡公共職業安定所 他5所及び1出張所	(第2回内部監査)  令和5年10月10日 ～ 令和5年11月8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理事務に関する事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一部部署で出勤簿、休暇簿、超過勤務、旅行の事務処理に誤りが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載誤り、記載漏れ、押印漏れについて、再点検・確認の上、適正に整備を行った。</li> <li>・各処理誤り等について、取扱要領等を再確認の上、是正を図った。</li> <li>・全ての事案について再発防止策を講じ、その徹底を図ることとした。</li> <li>・監査結果を各所属長あて通知するとともに、担当者会議において事案説明及び注意喚起を行った。</li> </ul>
局総務課、労働保険 徴収室	(第3回内部監査)  令和5年12月22日	総務課 <ul style="list-style-type: none"> <li>・支出負担行為及び支出に関する事項</li> <li>・契約に関する事項</li> <li>・資金前渡官吏に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> </ul> 労働保険徴収室 <ul style="list-style-type: none"> <li>・収入官吏に関する事項</li> <li>・歳入歳出外現金出納官吏に関する事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指摘事項等特になし。</li> </ul>	