

内部監査の実施状況について

（令和7年3月17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9課・室	（第1回内部監査） 令和6年6月11日 ～ 令和6年6月28日	<ul style="list-style-type: none"> ・管理事務に関する事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・一部部署の出勤簿、休暇簿、旅行、超過勤務の事務処理に誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・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。 ・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。
盛岡労働基準監督署 他3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6年10月17日 ～ 令和6年11月15日	<ul style="list-style-type: none"> ・管理事務に関する事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・一部部署の出勤簿、休暇簿、旅行、超過勤務の事務処理に誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・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。 ・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。
局総務課、労働保険 徴収室	（第3回内部監査） 令和6年12月18日 ～ 令和6年12月19日	総務課 <ul style="list-style-type: none"> ・支出負担行為及び支出に関する事項 ・契約に関する事項 ・資金前渡官吏に関する事項 ・管理事務に関する事項 労働保険徴収室 <ul style="list-style-type: none"> ・収入官吏に関する事項 ・歳入歳出外現金出納官吏に関する事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・指摘事項等特になし。 	