

内部監査の実施状況について

(平成30年 3月31日現在)

神奈川県労働局

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	平成29年10月20日 ～ 平成29年10月30日	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	概ね適正な事務処理が行われており、表示漏れ、押印漏れ等の軽微な事務処理誤りについては即時に是正させたが、一部の所属においては前年度と同様の事務処理誤りを確認した。	前年度と同様の事務処理誤りについては再発防止を徹底するよう指示した。
横浜南 労働基準監督署 他11署	平成29年11月 9日 ～ 平成29年11月29日	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	概ね適正な事務処理が行われており、表示漏れ、押印漏れ等の軽微な事務処理誤りについては即時に是正させたが、非常勤職員に対する超過勤務の支給誤り、旅費の請求もれが確認された。 また、前年度と同様の事務処理誤りを確認した。	超過勤務の支給誤りについては回収及び追給し、今後は超過勤務関係書類の点検事務の強化を図ることにより適正な事務処理を行うこととする。 旅費の請求もれについては旅費事務取扱要領を徹底させることにより適正な事務処理を行うこととする。 また、前年度と同様の事務処理誤りについては再発防止を徹底するよう指示した。
横浜 公共職業安定所 他14所 (内1出張所)	平成30年 1月25日 ～ 平成30年 2月23日	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	概ね適正な事務処理が行われており、表示漏れ、押印漏れ等の軽微な事務処理誤りについては即時に是正させた。	/