

内部監査の実施状況について

(令和7年3月31日現在)

神奈川労働局

| 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                            | 令和6年10月10日<br>～<br>令和6年10月29日 | ・会計経理事務に関する事項<br>・管理事務に関する事項<br>・資金前渡官吏に関する事項<br>・その他 | 超過勤務命令簿は、監督者の不在日に代理処理が行われていた。旅費関係では、往復100km以上の行程であるが、ICカードを使用し、日当の支給がなされていなかった点、ICカード使用簿と公用外出簿の記載不整合等が確認された。<br>その他については概ね適正な事務処理が行われており、記載漏れについてはすでに修正され、軽微な表示誤りや押印漏れについては即時に是正された。 | 超過勤務命令簿の記載方法を徹底し、再発防止に努める。<br>ICカード使用に際しては、予め移動距離を確認することを徹底し、またICカード使用簿及び公用外出簿は、適切な記載と確認により再発防止に努める。<br><br>内部監査の監査結果について各所属に周知し、軽微な事務処理誤りについても適正に処理するよう指示した。         |
| 横浜南<br>労働基準監督署<br>他11署           | 令和6年11月6日<br>～<br>令和6年11月28日  | ・会計経理事務に関する事項<br>・管理事務に関する事項<br>・その他                  | 出勤簿の表示及び休暇簿の記入について、誤り/漏れが散見された。超過勤務手当の支給漏れ、超過勤務命令簿の記入誤りが確認された。また、ICカード使用簿と公用外出簿の記載不整合等が確認された。<br>その他については概ね適正な事務処理が行われており、記載漏れについてはすでに修正され、軽微な表示誤りや押印漏れについては即時に是正された。                | 超過勤務手当の支給漏れについては既に追給が行われており、今後は給与報告前のダブルチェック徹底を図り再発防止に努める。<br>またICカード使用簿及び公用外出簿は、適切な記載と確認により再発防止に努める。<br><br>内部監査の監査結果について各所属に周知し、軽微な事務処理誤りについても適正に処理するよう指示した。        |
| 横浜<br>公共職業安定所<br>他14所<br>(内1出張所) | 令和7年1月8日<br>～<br>令和7年2月28日    | ・会計経理事務に関する事項<br>・管理事務に関する事項<br>・その他                  | 出勤簿の表示及び休暇簿の記入について、誤り/漏れが散見された。超過勤務手当の過払い/支給漏れ、超過勤務命令簿の記入誤り等が確認された。また、ICカード使用簿と公用外出簿の記載不整合等が確認された。<br>その他については概ね適正な事務処理が行われており、記載漏れについてはすでに修正され、軽微な表示誤りや押印漏れについては即時に是正された。           | 超過勤務手当の過払い/支給漏れについては既に回収/追給が行われており、今後は給与報告前のダブルチェック徹底を図り再発防止に努める。<br>またICカード使用簿及び公用外出簿は、適切な記載と確認により再発防止に努める。<br><br>内部監査の監査結果について各所属に周知し、軽微な事務処理誤りについても適正に処理するよう指示した。 |