

内部監査の実施状況について  
(平成31年度・令和元年度)

(別添)

熊本労働局

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
局内各部課室 総務課 他7部署	令和元年12月2日 から12月6日にか けて実施	・庶務、管理事務に関する事項	・出勤簿の事務処理が不備であるもの (5部署) ・休暇簿の事務処理が不備であるもの (8部署) ・旅行命令簿の事務処理が不備である もの(1部署)	・各規程等に基づき、適正な事務処 理の徹底を図った。
熊本労働基準監 督署 他5署	令和元年10月31日 から11月14日にか けて実施	・庶務、管理事務に関する事項	・出勤簿の事務処理が不備であるもの (5部署) ・休暇簿の事務処理が不備であるもの (5部署) ・旅行命令簿の事務処理が不備である もの(1部署)	・各規程等に基づき、適正な事務処 理の徹底を図った。
熊本公共職業安 定所 他9所	令和元年10月16日 から11月25日にか けて実施	・会計経理事務に関する事項 ・庶務、管理事務に関する事項	・会計経理の事務処理が不備であるも の(3部署) ・出勤簿の事務処理が不備であるもの (9部署) ・休暇簿の事務処理が不備であるもの (8部署) ・旅行命令簿の事務処理が不備である もの(3部署)	・各規程等に基づき、適正な事務処 理の徹底を図った。