

内部監査の実施状況について
(令和2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3年3月17日 から3月23日にか けて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・庶務、管理事務に関する事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・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 (2部署) ・旅行命令簿の事務処理が不備である もの(3部署) ・超過勤務命令簿の事務処理が不備で あるもの(2部署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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3年3月8日か ら3月22日にか けて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・庶務、管理事務に関する事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿の事務処理が不備であるもの (6部署) ・休暇簿の事務処理が不備であるもの (3部署) ・旅行命令簿の事務処理が不備である もの(2部署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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3年3月8日か ら3月22日にか けて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・庶務、管理事務に関する事項 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿の事務処理が不備であるもの (6部署) ・休暇簿の事務処理が不備であるもの (6部署) ・旅行命令簿の事務処理が不備である もの(3部署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・各規程等に基づき、適正な事務処 理の徹底を図った。