

内部監査の実施状況について
(平成28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	平成28年12月15 日から12月20日に かけて実施	・ 庶務、管理事務に関する事項	・ 出勤簿の表示漏れ・誤り(5部署) ・ 休暇簿で電話受けに係る事務処理が不 備なもの(5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	平成28年11月17 日から12月12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	・ 出勤簿の表示漏れ・誤り(5部署) ・ 休暇簿で電話受けに係る事務処理が不 備なもの(4部署) ・ 旅行命令簿記載誤り(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	平成28年11月18 日から12月9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	・ 出勤簿の表示漏れ・誤り(9部署) ・ 休暇簿で電話受けに係る事務処理が不 備なもの(8部署) ・ 旅行命令簿記載誤り(4部署)	・ 各規程等に基づき、適正な事務処 理の徹底を図った。