

令和4年度内部監査の実施状況について（三重労働局）

（令和5年3月31日現在）

監査対象 官 署 名	監査実施日	主項目	監査結果概要	措置等
局内各課室	令和4年11月17日から令和5年1月10日にかけて実施	・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項	・休暇簿について、定められた表示漏れが認められた。 ・機械警備操作カード等管理簿について、記載不備が認められた。 ・非常勤職員の採用に関する書類について、不備が認められた。	・休暇簿等について、速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・機械警備操作カード等管理簿について、速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・非常勤職員の採用に関する書類について、速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。
四日市労働基準監督署 他5署 四日市公共職業安定所 他7所	令和4年10月18日から同年12月16日にかけて実施	・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項	・休暇簿について、年次有給休暇の付与日数に誤りが認められた。 ・外部電磁的記録媒体の棚卸しの未実施が認められた。 ・外部電磁的記録媒体登録簿の未作成が認められた。 ・出勤簿、休暇簿等について、定められた表示漏れが認められた。 ・官用車使用要求書について、記載誤りが認められた。 ・超過勤務命令簿について、記載不備が認められた。 ・非常勤職員の採用に関する書類について、不備が認められた。	・休暇簿について、年次有給休暇日数を速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・外部電磁的記録媒体の棚卸しの早期履行、及び適正な時期での実施を行うよう徹底した。 ・外部電磁的記録媒体登録簿の作成を速やかに実施し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・出勤簿、休暇簿等について、速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・官用車使用要求書について、速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・超過勤務命令簿について、速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・非常勤職員の採用に関する書類について、速やかに是正し、適正な事務処理を行うよう徹底した。