

令和6年度内部監査の実施状況について
(令和7年3月31日現在)

三重労働局

| 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 | 講ずる措置等 |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 局内各課室 | 令和6年10月28日 から同年12月16日 の間で実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員の超過勤務時間報告及び超過勤務手当の事務処理に関する書類について、記載誤りや不整合が認められた。 ・庁舎管理のための操作カード管理にかかる事務処理について、記載誤りが一部認められた。 ・各休暇簿の事務処理において、取得可能日数の残日数の誤り、必要事項の記載もれなどが認められた。 ・出勤簿への必要事項の記載もれ等が一部認められた。 | <ul style="list-style-type: none"> ・不整合及び記載誤りについて速やかに再確認させ是正し、同様の事案が生じないよう徹底した。 ・記載誤りについて速やかに是正させ、適切な事務処理を行うよう徹底した。 ・計算誤りや記載もれ等について速やかに是正し、定められた取扱いに基づき、適正な事務処理を行うよう徹底した。 ・記載もれ等について速やかに是正し、定められた取扱いに基づき、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 | 令和6年10月7日 から同年11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 ・管理事務に関する事項 ・その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員の超過勤務時間報告に関する書類や庁舎管理のための操作カードに係る管理簿について、記載もれが一部認められた。 ・週休日の振替等の事務処理に係る書類について、不整合が認められた。 ・各休暇簿の事務処理において、不要な内容の記載や証明書類の管理等、一部不適切な取扱い | <ul style="list-style-type: none"> ・記載誤りについて速やかに再確認させ是正し、同様の事案が生じないよう徹底した。 ・不整合の内容について速やかに再確認させ是正し、同様の事案が生じないよう徹底した。 ・速やかに是正させ、定められた取扱いに基づき、適正な事務処理を行うよう徹底した。 |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--|
| | | | <p>が認められた。</p> <p>・出張に係る旅行命令及び官用車使用に関する書類において記載もれなどが一部認められた。</p> | <p>・記載もれ等について速やかに是正させ、定められた取扱いに基づき、事務処理を行うよう徹底した。</p> |
| <p>四日市公共職業安定所 他7所</p> | <p>令和6年10月8日 から同年12月4日 にかけて実施</p> | <p>・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他</p> | <p>・職員の超過勤務時間報告及び超過勤務手当の事務処理に関する書類について、記載誤りや不整合が一部認められた。</p> <p>・庁舎管理のための操作カード所持者にかかる事務処理について、記載もれが一部認められた。</p> <p>・各休暇簿の事務処理において、取得可能日数の残日数の誤り、必要事項の記載もれなどが認められた。</p> <p>・外部電磁的記録媒体における各書類について、必要事項の記載誤り、取扱いの誤りが一部見られた。</p> | <p>・不整合及び記載誤りについて速やかに再確認させ是正し、同様の事案が生じないよう徹底した。</p> <p>・記載もれについて速やかに是正させ、所持者が適切に管理し適切な事務処理を行うよう徹底した。</p> <p>・計算誤りや記載もれ等について速やかに是正し、定められた取扱いに基づき、適正な事務処理を行うよう徹底した。</p> <p>・記載誤り等について速やかに是正し、定められた取扱いに基づき、事務処理、取扱いを行うよう徹底した。</p> |