

令和7年度内部監査の実施状況について  
(令和8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7年11月21日から同年12月12日の間で実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・職員勤怠管理の事務処理において、必要事項の記載もれなどが認められた。</li> <li>・出勤簿への必要事項の記載もれ等が一部認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
四日市労働基準監督署 他5署	令和7年10月15日から同年11月19日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の超過勤務時間管理に関する書類について、記載もれが一部認められた。</li> <li>・官用車管理に関する書類で一部確認及び記載もれが認められた。</li> <li>・休暇簿の事務処理において、一部不適切な取扱いが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載もれの書類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。</li> <li>・不適正な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。</li> <li>・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。</li> </ul>

<p>四日市公共職業安定所 他7所</p>	<p>令和7年11月13 日から同年12月8 日にかけて実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・各休暇簿の事務処理において、必要書類のもれなどが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・不整合の内容について速やかに是正し、同様の事案が生じないよう徹底した。</li> <li>・必要書類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。</li> </ul>
---------------------------	--	--	---	--