

内部監査実施状況

(平成28年3月31日現在)

No. 1

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
局総務課	平成27年12月14日 ～ 平成27年12月14日	会計経理に関する事項 管理事務に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ・指摘事項なし 	
局内各課室 (総務課除く)	平成27年11月5日 ～ 平成27年12月10日	管理事務に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員の通勤手当に支給誤りがあったもの(2課室) ・休暇取得中の職員が時間外に出勤し超過勤務を実施していたが、休暇取得中の職員に対し登庁しての超過勤務命令は休暇制度の趣旨に反し不適切であるもの(2課) ・超過勤務命令簿について、記入誤り等が散見された(1室) ・休暇簿、出勤簿、旅行命令簿の記入誤りが散見された(1室) 	<ul style="list-style-type: none"> ・事実確認し適正に処理、回収及び追給した ・超過勤務については緊急性等を考慮した上での命令とすることを徹底することとした ・事実確認し適正に処理した ・事実確認し適正に処理した

内部監査実施状況

(平成28年3月31日現在)

No. 2

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
仙台労働基準監督署 他 4 署	平成 27 年 10 月 7 日 ～ 平成 27 年 11 月 20 日	会計経理に関する事項	・指摘事項なし	
	管理事務に関する事項	・休暇取得中の職員が時間外に出勤し超過勤務を実施していたが、休暇取得中の職員に対し登庁しての超過勤務命令は休暇制度の趣旨に反し不適切であるもの（1 署）	・超過勤務については緊急性等を考慮した上での命令とすることを徹底することとした	

内部監査実施状況

(平成28年3月31日現在)

No. 3

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
仙台公共職業安定所 他 9所	平成27年10月14日 ～ 平成27年12月4日	会計経理に関する事項	・指摘事項なし	・
		管理事務に関する事項	・旅費の精算が遅延していたもの(1所) ・非常勤職員の通勤手当に支給誤りがあったもの(1所)	・事実確認し速やかに処理、支給した ・事実確認し適正に処理、回収した