

内部監査実施状況

(平成27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26年12月18日 ～ 平成26年12月19日	会計経理に関する事項 管理事務に関する事項	・指摘事項なし	
局内各課室 (総務課除く)	平成26年11月21日 ～ 平成26年12月5日	管理事務に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ・超過勤務関係書類の記入誤りにより一部未払いがあったもの(2課室) ・非常勤職員の出張旅費が一部未払いであったもの(1課室) ・非常勤職員の通勤手当に支給誤りがあったもの(2課室) 	<ul style="list-style-type: none"> ・事実確認し適正に処理、追給した ・事実確認し適正に処理、追給した ・事実確認し適正に処理、回収及び追給した

内部監査実施状況

(平成27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 26 年 10 月 8 日 ～ 平成 26 年 11 月 27 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	・ 指摘事項なし	

内部監査実施状況

(平成27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26年10月22日 ～ 平成26年12月9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(2所)	・事実確認し速やかに処理、支給した