

## 内部監査の実施状況について

(令和5年11月1日現在)

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
局内各課室、宮崎労働基準監督署他3監督署及び宮崎公共職業安定所他6安定所	令和5年6月5日から同年7月13日にかけて実施	超過勤務に関する事項	・超過勤務予定者報告書または超過勤務命令簿に管理者等の押印漏れの不備が認められた。	会計事務取扱マニュアル（平成26年4月大臣官房地方課）等に基づいて適正な処理を行うこと。
		休暇簿の処理に関する事項	・休暇の承認権者、承認権者の代理者、勤務時間管理員の押印、または訂正印のいずれかが漏れている等の、不備が認められた。	
		勤務時間管理に関する事項	・「週休日の振替命令簿」に必要事項の記載漏れや押印漏れ、記載方法の誤り等の不備が認められた。	