

令和4年度内部監査の実施状況について
(令和5年3月31日現在)

長野労働局

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
長野労働基準監督署 他8署	令和4年9月6日から9月30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"> ・予算執行機関補助者の命免簿が整備されていないものが認められた。(1署) ・サービス関係(出勤簿、休暇簿等)の記載において表示もれ・表示誤りが認められた。(3署) ・週休日の出勤について、事前に出勤伺の提出がないものが認められた。(1署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・長野労働局予算執行機関補助者設置基準に基づき速やかに整備を行わせた。(是正措置済み) ・人事院規則、各取扱要領等に基づく適正な事務処理を徹底させることとした。(是正措置済) ・署内における周知徹底を図り、長野労働局庁舎管理規則に基づく管理を徹底させることとした。(是正措置済)
長野公共職業安定所 他11所	令和4年10月6日から11月9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"> ・サービス関係(出勤簿、休暇簿等)の記載において表示もれ・表示誤りが認められた。(2所) ・週休日の出勤について、事前に出勤伺の提出がないものが認められた。(1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・人事院規則、各取扱要領等に基づく適正な事務処理を徹底させることとした。(是正措置済) ・所内における周知徹底を図り、長野労働局庁舎管理規則に基づく管理を徹底させることとした。(是正措置済)
局内各課室 (全10課室)	令和4年12月12日から令和4年12月21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"> ・サービス関係(出勤簿、休暇簿、旅行命令簿等)の記載において表示もれ・表示誤りが認められた。(1課室) 	<ul style="list-style-type: none"> ・人事院規則、各取扱要領等に基づく適正な事務処理を徹底させることとした。(是正措置済)