

平成23年度第1回内部監査の実施状況について
(平成24年3月31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	平成23年6月17日 から7月6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"> ・ 指摘事項なし。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項なし。
長野労働基準監督署 他8署	平成23年6月6日 から7月5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"> ・ 年度切替時の小切手番号の付与誤りが認められた。(2署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項については、小切手振出等事務取扱規程に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。
長野公共職業安定所 他11所	平成23年6月8日 から7月8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"> ・ 予算執行職員等補助者の命免簿が適正に整備されていない事案が認められた。(1所) ・ 小切手等受払簿の検査、確認が一部、的確に行われていない事案が認められた。(1所) ・ 超過勤務等命令権者不在時の手続が、一部、的確に行われていない事案が認められた。(1所) ・ 取得した備品について、物品管理簿への記載漏れ及び物品品目票の貼付(表示)漏れが認められた。(2所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項については、予算執行職員等の責任に関する法律に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。 ・ 指摘事項については、小切手振出等事務取扱規程に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。 ・ 指摘事項については、人事院規則等に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。 ・ 指摘事項については、物品管理法及び物品管理法施行規則に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。

平成23年度第2回内部監査の実施状況について
(平成24年3月31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	平成23年11月18 日から12月14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"> ・ 指摘事項なし。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項なし。
長野労働基準監 督署 他8署	平成23年11月9 日から平成23年 12月15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"> ・ 取得した備品について、物品品目票の貼付(表示)漏れが認められた。(1署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項については、物品管理法及び物品管理法施行規則に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。
長野公共職業安 定所 他11所	平成23年11月7 日から平成23年 12月16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"> ・ 取得した備品について、物品管理簿への記載漏れ及び物品品目票の貼付(表示)漏れが認められた。(1所) ・ 国庫金振替書番号の付与誤りが認められた。(1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項については、物品管理法及び物品管理法施行規則に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。 ・ 指摘事項については、小切手振出等事務取扱規程に基づく適正な事務処理を徹底することとし、既に是正措置を講じた。