

平成27年度内部監査の実施状況について

(平成28年2月5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27年11月19日 ～ 平成27年12月17日	<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 	/
長野労働基準監督署 他8署	平成27年6月5日 ～ 平成27年6月25日	<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"> ・物品管理に係る書類に記載もれや記載誤りが認められた。(4署) ・不用物品に係る書類で作成されていないものが認められた。(2署) ・物品の標示がされていないものが認められた。(1署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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	平成27年10月1日 ～ 平成27年10月29日	<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"> ・物品管理に係る書類に記載もれや記載誤りが認められた。(3所) ・不用物品に係る書類で作成されていないものが認められた。(1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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させることとした。(是正措置済)