

平成28年度内部監査の実施状況について
(平成29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
長野労働基準監督署 他8署	平成28年6月20日 ～ 平成28年7月14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"> ・予算執行機関補助者の任命が行われていないものが認められた。(1署) ・週休日の登退庁における登退庁簿の記載もれが認められた。(2署) ・物品管理に係る書類に登記もれ・登記誤りが認められた。(2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任命を行わせた。(是正措置済) ・長野労働局庁舎管理規則に基づく管理の徹底を指示した。(是正措置済) ・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の徹底を指示した。(是正措置済)
長野公共職業安定所 他11所	平成28年10月31日 ～ 平成28年11月30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"> ・小切手帳の連続番号の取扱い等処理方法に不適切なものが認められた。(1所) ・物品管理に係る書類に登記もれ・登記誤りが認められた。(1所) ・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。(4所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・小切手振出等事務取扱規程に基づく適正な事務処理の徹底を指示した。(是正措置済) ・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の徹底を指示した。(是正措置済) ・人事院規則、各取扱要領等に基づく適正な事務処理の徹底を指示した。(是正措置済)
局内各課室	平成29年1月12日 ～ 平成29年1月27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"> ・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の徹底を指示した。(是正措置済)