

内部監査の実施状況について
(平成26年12月末現在)

監査対象 官 署 名	監査実施日	主な監査事項	監査結果の概要	講ずる措置
局内各課室	平成26年10月30日から平成26年12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"> ・休暇簿について、記載誤りの事案が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後は、人事院規則等の規定に基づき、適正な事務処理を行うこととする。
長崎労働基準監督署 外5署	平成26年9月30日から平成26年10月23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"> ・通勤手当について、認定簿作成誤り及び確認書類の不備等が認められた。 ・広域異動手当に係る支給調書について、記載不備が認められた。 ・物品関係において、物品管理簿への記帳漏れが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後は、人事院規則、物品管理取扱規定等に基づき、適正な事務処理を行うこととする。
長崎公共職業安定所 外7所	平成26年9月29日から平成26年10月28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"> ・休暇簿について、記載誤りの事案が認められた。 ・通勤手当について、認定簿作成誤り及び確認書類の不備等が認められた。 ・物品関係において、物品管理簿への記帳漏れ及び記帳誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後は、人事院規則、物品管理取扱規定等に基づき、適正な事務処理を行うこととする。