

内部監査の実施状況について  
(平成28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28年11月24日から平成28年12月16日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿及び休暇簿等について、記載誤り等の事案が認められた。</li> <li>・超過勤務手当関係について、押印誤りや記載誤り等の事案が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
長崎労働基準監督署 外5署	平成28年11月10日から平成28年11月28日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿及び休暇簿等について、記載誤り等の事案が認められた。</li> <li>・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。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
長崎公共職業安定所 外7所	平成28年11月7日から平成28年11月30日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・管理事務に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿及び休暇簿等について、記載誤り等の事案が認められた。</li> <li>・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。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>