

内部監査の実施状況について
(平成31年2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30年10月9日から平成31年2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"> ・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。 ・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。 	<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30年10月11日から平成30年11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"> ・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。 ・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。 	<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。
長崎公共職業安定所 外7所	平成30年10月12日から平成30年11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"> ・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。 ・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。 	<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。