

**内部監査の実施状況について**  
(令和元年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	令和元年10月30日から令和元年12月13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>・USB管理簿について、記入項目の記入漏れ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	令和元年9月20日から令和元年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>・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>
長崎公共職業安定所 外7所	令和元年10月2日から令和元年11月29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、通勤届記入項目の記入漏れや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>