

内部監査の実施状況について
(令和2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2年11月24日から 令和2年12月16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 や押印漏れ等の事案が認められた。 ・USB管理簿関係について、必要項目の 記入漏れ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	令和2年10月27日から 令和2年11月19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 や押印漏れ等の事案が認められた。 ・通勤手当関係について、通勤届や認定 簿の記載誤り及び確認資料の添付漏れ 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。
長崎公共職業安定所 外7所	令和2年10月6日から 令和2年11月20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 や押印漏れ等の事案が認められた。 ・USB管理簿関係について、必要項目の 記入漏れや誤記入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。