

内部監査の実施状況について
(令和3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3年11月16日から 令和3年12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、記載漏れや記載誤り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3年10月6日から 令和3年11月10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、記載漏れや記載誤り等の事案が認められた。 ・通勤手当関係について、通勤届や認定簿の必要項目の記載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3年10月7日から 令和3年11月26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、記載漏れや記載誤り等の事案が認められた。 ・通勤手当関係について、通勤届や認定簿の必要項目の記載漏れや確認資料の不備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。