

**内部監査の実施状況について**  
(令和6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6年11月7日から 令和6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、記載漏れや記載を誤っている事案が認められた。</li> <li>・超過勤務関係について、関係書類の確認印の押印漏れ等の事案が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き、会計関係諸規程及び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6年10月7日から 令和6年11月11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、記載漏れや記載を誤っている事案が認められた。</li> <li>・通勤手当関係について、通勤手当認定簿の記載内容が誤っている事案が認められた。</li> <li>・超過勤務関係について、関係書類の確認印の押印漏れ等の事案が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き、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6年10月8日から 令和6年11月6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、記載漏れや記載を誤っている事案が認められた。</li> <li>・通勤手当関係について、通勤手当認定簿の記載内容が誤っている事案が認められた。</li> <li>・超過勤務関係について、関係書類の確認印の押印漏れ等の事案が認められた。</li> <li>・広域異動手当について、支給調書の記載内容を誤っている事案が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き、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>