

(別添3)

**内部監査の実施状況について
(令和7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7年11月26日から 令和7年12月18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、記載漏れや記載を誤っている事案が認められた。 ・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。 ・USB管理簿関係について、必要事項の記載漏れが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
長崎労働基準監督署 外5署	令和7年10月16日から 令和7年11月18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、記載漏れや記載を誤っている事案が認められた。 ・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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。
長崎公共職業安定所 外7所	令和7年10月15日から 令和7年11月21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、記載漏れや記載を誤っている事案が認められた。 ・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。 ・出張計画書について、余裕を持った出張命令がなされていない事案が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・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。