

(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	・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	・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。	・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	・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	・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。	・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	・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	・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。	・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。