

内部監査の実施状況について（令和5年3月31日現在）

奈良労働局

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
総務課	令和4年11月21日	<ul style="list-style-type: none"> <li>○会計組織及び機構に関する事項</li> <li>○給与簿に関する事項</li> <li>○支出負担行為及び支出に関する事項</li> <li>○現金出納に関する事項</li> <li>○契約に関する事項</li> <li>○物品管理に関する事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特段の指摘なし。</li> </ul>	
監督署（4署） 安定所（5所）	令和4年10月24日～ 令和4年11月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給与簿に関する事項</li> <li>○物品管理に関する事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旅行者が休暇等で在庁していない日に、旅行命令がなされているものがあった。</li> <li>・祝日出勤を命じた日に、週休日の振替がなされているものがあった。</li> <li>・出勤簿の表示誤りについて、所定の手続きが取られていないものがあった。</li> <li>・休暇簿の請求日に記載誤りがあった。</li> <li>・超過勤務実施時間報告書の確認欄の記載漏れがあった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・即時、是正処理を行い、事務処理手引きに基づき適正に処理することを徹底する。</li> </ul>
局内各課室 （総務課を除く）	令和4年10月26日～ 令和4年11月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給与簿に関する事項</li> <li>○物品管理に関する事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・休暇簿における年休残日数の計算誤りがあった。</li> <li>・年次休暇取消手続きに誤りがあった。</li> <li>・出勤簿の表示誤りについて、所定の手続きが取られていないものがあった。</li> <li>・超過勤務時間報告書の割増率の報告に誤りがあった。</li> <li>・超過勤務実施時間報告書の確認欄の記載漏れがあった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・即時、是正処理を行い、事務処理手引きに基づき適正に処理することを徹底する。</li> </ul>