

内部監査の実施状況について（令和2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	令和元年11月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>○会計組織及び機構に関する事項</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）	令和元年10月15日～ 令和元年11月8日	<ul style="list-style-type: none"> <li>○給与簿に関する事項</li> <li>○会計事務に関する事項</li> <li>○物品管理に関する事項</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿の押印漏れや出張・休暇等の表示漏れ・表示誤りがあった。</li> <li>・休暇簿における年休残日数の計算誤りがあった。</li> <li>・電話連絡により休暇を申し出た場合に、休暇簿にその旨の記載が適正になされていないものがあった。</li> <li>・超過勤務の実施報告と超過勤務命令簿との間に齟齬があるものがあった。</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）	令和元年11月5日～ 令和元年11月27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>・出勤簿の押印漏れや出張・休暇等の表示漏れ・表示誤りがあった。</li> <li>・休暇簿における年休残日数の計算誤りがあった。</li> <li>・旅行命令権者の不在日に旅行命令が行われているものがあった。</li> <li>・超過勤務の実施報告と超過勤務命令簿との間に齟齬があるものがあった。</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>