

令和3年度 内部監査の実施状況について

大分労働局
(令和3年11月11日現在)

監査対象 官 署 名	監査実施日	主な監査項目	監査結果の概要	講ずる措置
局内各課室	令和3年10月18日から 11月11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 ・サービス、勤務時間等に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿の記載誤り等が認められた。 ・休暇簿の記載漏れが認められた。 ・公用外出簿の押印漏れが認められた。 ・超過勤務命令簿の押印漏れ、記載誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・人事院規則等の各規定に基づく適正な処理を行うと共に、管理者による確認を徹底する。
大分労働基準監督署 外4署	令和3年10月13日から 11月5日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・サービス、勤務時間等に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿の記載誤り等が認められた。 ・休暇簿の押印誤り等が認められた。 ・公用外出簿の記載漏れが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・人事院規則等の各規定に基づく適正な処理を行うと共に、管理者による確認を徹底する。
大分公共職業安定所 外6所	令和3年10月19日から 11月9日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・サービス、勤務時間等に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿の記載誤り等が認められた。 ・休暇簿の記載誤り等が認められた。 ・復命書の作成漏れが認められた。 ・超過勤務命令簿及び、超過勤務予定 伺・報告書の記載誤り等が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・人事院規則等の各規定に基づく適正な処理を行うと共に、管理者による確認を徹底する。