

令和5年度 内部監査の実施状況について

大分労働局  
(令和5年11月15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5年11月2日から 11月15日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会計経理事務に関する事項</li> <li>・サービス、勤務時間等に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿の記載漏れ等が認められた。</li> <li>・休暇簿に項目の記載漏れが認められた。</li> <li>・超過勤務命令簿の勤務内容等に記載漏れが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
大分労働基準監督署 外4署	令和5年10月20日から 11月13日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サービス、勤務時間等に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿に押印誤り、帰庁時間記載漏れ、休暇簿に備考欄記載漏れ等が認められた。</li> <li>・官用車使用簿に記載漏れが認められた。</li> <li>・超過勤務予定伺・報告書記載誤りが認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
大分公共職業安定所 外6所	令和5年10月17日から 11月10日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サービス、勤務時間等に関する事項</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿の記載漏れ等が認められた。</li> <li>・休暇簿の記載漏れ等が認められた。</li> <li>・公用外出簿に記載漏れが認められた。</li> <li>・超過勤務命令簿及び超過勤務予定伺・報告書の誤記入等が認められた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>