

内部監査の実施状況について
(令和2年3月17日現在)

岡山労働局

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
岡山労働基準監督署 他 5署	令和元年10月2日から12月18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 ・ 管理事務に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 超過勤務実施伺の勤務時間管理員欄の押印誤りが多数あった。 ・ 登退庁簿の勤務時間管理員欄の押印誤りが多数あった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 超過勤務に係る事務処理要領に基づき、適正な事務処理の徹底を図る。
岡山公共職業安定所 他 12所	令和元年10月8日から11月19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 ・ 管理事務に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 登退庁簿の勤務時間管理員欄に勤務時間管理員の押印がなされていないなかった。 ・ 通勤届提出時に、添付すべき居所確認資料や定期券の写しが提出のないまま認定をしていた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 超過勤務に係る事務処理要領に基づき、適正な事務処理の徹底を図る。 ・ 通勤手当認定の際、必要な書類を改めて確認させ、適正な事務処理の徹底を図る。
総務課以外の局内各課室	令和元年11月6日から11月14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 ・ 管理事務に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現金出納簿への登記が発生の都度されていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予決令第137条の2の規定に基づき、発生都度直ちに登記する。
総務課	令和元年12月5日実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計組織及び機構に関する事項 ・ 支出負担行為及び支出に関する事項 ・ 現金出納に関する事項 ・ 契約に関する事項 ・ 物品管理に関する事項 ・ その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監督課及び職業安定課職員を監査員として実施した結果、特段の指摘事項等はなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き庶務・会計業務の適正な執行に努める。