

内部監査の実施状況について
(令和3年3月31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2年10月6 日から10月16 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"> ・ 通勤手当認定時に交通用具を使用する者の実態把握や現住所の確認漏れなどが確認された。 ・ 出張の帰庁時刻と超過勤務開始時刻の整合性のない事案がみられた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定められた取扱いに基づき、漏れの無い手続きを行うこととした。 ・ 事務処理誤りのないよう徹底を図ることとした。
岡山公共職業安 定所 他 12 所	令和2年10月6 日から11月16 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"> ・ 通勤手当認定時に交通用具を使用する者の実態把握や現住所の確認漏れなどが確認された。 ・ 代休指定簿の日付と出勤簿の表示日や年休簿の日付と出勤簿の表示日に相違が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定められた取扱いに基づき、漏れの無い手続きを行うこととした。 ・ 事務処理誤りのないよう徹底を図ることとした。
総務課以外の局 内各課室	令和2年11月9 日から11月13 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"> ・ 勤務時間割り振り管理簿が作成されていない事例が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本的な事務処理の徹底を図ることとした。
総務課	令和2年12月 15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、一部週休日の振替簿の作成がなされていない事案が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本的な事務処理の徹底を図ることとした。