

内部監査の実施状況について
(令和8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7年10月3日 から11月5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"> ・超過勤務命令について、超過勤務予定時間と命令時間の一部が一致しておらず、命令変更処理がされていなかった。 ・旅費が発生する出張について、公用外出届が作成されており、旅費請求処理がされていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事務処理誤りのないよう決裁時の確認の徹底を図ることとした。 ・事務処理誤りのないよう決裁時の確認の徹底を図ることとした。
岡山公共職業安 定所 他 12 所	令和7年10月3日 から10月28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"> ・郵便切手等使用明細請求書と受払簿の一部に不一致が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・事務処理誤りのないよう決裁時の確認の徹底を図ることとした。
総務課以外の局 内各課室	令和7年11月6日 から11月17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"> ・総務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。
総務課	令和7年12月19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"> ・自局総務課職員以外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。