

内部監査の実施状況について  
(平成27年3月31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(じられた)措置
局各課室	平成26年10月9日から平成26年11月21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>・ 管理事務に関する事項</li> <li>・ その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿等の事務処理に誤り等があった。(1課)</li> <li>・ 休暇簿等の事務処理に誤り等があった。(2課)</li> <li>・ 超過勤務命令簿等の事務処理に誤り等があった。(1課)</li> <li>・ 旅行命令簿等の事務処理に誤り等があった。(1課)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> </ul>
那覇労働基準監督署 他4署	平成26年10月9日から平成26年11月21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>・ 管理事務に関する事項</li> <li>・ その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿等の事務処理に誤り等があった。(2署)</li> <li>・ 休暇簿等の事務処理に誤り等があった。(2署)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> </ul>
那覇公共職業安定所 他4所	平成26年10月9日から平成26年11月21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>・ 管理事務に関する事項</li> <li>・ その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿等の事務処理に誤り等があった。(1所)</li> <li>・ 休暇簿等の事務処理に誤り等があった。(1所)</li> <li>・ 諸手当(単身赴任手当)等に事務処理に誤り等があった。(1所)</li> <li>・ 小切手振出等の事務処理に誤り等があった。(1所)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> <li>・ 各規程等に基づき適正に記載され整備された。</li> <li>・ 諸手当認定簿の処理が適正に処理された。</li> <li>・ 小切手振出等事務取扱規程に基づき、適正に処理された。</li> </ul>