

(別添4)

内部監査の実施状況について
(令和8年3月31日現在)

佐賀労働局

| 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 |
|-------------|---|---|-------------------------|--|
| 局内各課・室 | ① 令和7年7月4日から8月20日までの間に実施 ② 令和8年1月13日から1月26日までの間に実施 | ・会計経理事務に関する事項 ・総務管理事務に関する事項 ・文書管理に関する事項 ・その他 | ・年次休暇の残日数に誤りが認められた。(1課) | ・人事院規則等、各規定に基づき適正な事務処理を行うとともに、確認・照合を徹底することとした。 |

| 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 |
|-----------------------|--|---|--|--|
| 佐賀労働基準監 督署 他 3署 | <p>① 令和7年7月4 日から8月20 日までの間に 実施</p> <p>② 令和8年1月 13日から1月 26日までの間 に実施</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・総務管理事務に関する事項 ・文書管理に関する事項 ・その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・年次休暇付与日数に誤りが認められた。(1署) ・年次休暇の残日数に誤りが認められた。(1署) ・年次休暇の繰越日数に誤りが認められた。(1署) | <ul style="list-style-type: none"> ・人事院規則等、各規定に基づき適正な事務処理を行うとともに、確認・照合を徹底することとした。 |

| 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 |
|-----------------------|--|---|--|--|
| 佐賀公共職業安 定所 他 5所 | <p>① 令和7年7月4 日から8月20 日までの間に 実施</p> <p>② 令和8年1月 13日から1月 26日までの間 に実施</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・総務管理事務に関する事項 ・文書管理に関する事項 ・その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・日曜日(国民の祝日)に出勤を命 じるにあたり、週休日の振替を行う べきところ、代休が付与されてい た。(1所) ・勤務時間報告書において、非常 勤職員の無給特別休暇取得分の 報告がなされておらず、給与の一 部回収の必要が生じた。(1所) ・年次休暇の残日数に誤りが認め られた。(1所) | <ul style="list-style-type: none"> ・人事院規則等、各規定に基づき 適正な事務処理を行うとともに、確 認・照合を徹底することとした。 |