

内部監査の実施状況について

(令和2年3月31日現在)

島根労働局

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
管内労働基準監督署 (4署) 及び公共職業安定所 (9所)	令和元年10月4日から 令和元年12月24日に かけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・庶務、会計経理に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿に押印漏れ、表示漏れ、表示誤り、また、年休欄の計上漏れがあった。 ・代休日指定とすべきところを週休日の振替等命令とする処理誤りがあった。 ・休暇簿に残日数の計算誤りがあった。 ・超過勤務命令簿に押印漏れ、記入誤りがあった。 ・旅行命令簿に記入誤りがあった。 ・官用車使用事後報告書に押印漏れ、記入漏れがあった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、休暇簿、超過勤務命令簿、旅行命令簿、官用車使用事後報告書の表示漏れ、記入誤り等については、関係書類との照合及び確認作業を徹底するよう指示した。 ・代休日指定と週休日の振替等命令との処理誤りについては、確認作業の徹底と記入方法等の周知徹底を行った。
総務課以外の局内各課室 (9課室)	令和元年9月5日から 令和元年9月26日に かけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・庶務、会計経理に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿に押印漏れ、表示漏れ、表示誤り、また、年休欄の計上漏れがあった。 ・休暇簿に残日数の計算誤りがあった。 ・病気休暇に係る証明書類の添付漏れがあった。 ・週休日の振替等命令簿に記入漏れがあった。 ・超過勤務命令簿に押印漏れ、記入誤りがあった。 ・旅行命令簿に記入誤りがあった。 ・復命書の編綴漏れがあった。 ・官用車使用事後報告書に押印漏れがあった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、休暇簿、週休日の振替等命令簿、超過勤務命令簿、旅行命令簿、官用車使用事後報告書の表示漏れ、記入誤り等、また、復命書の編綴漏れについては、関係書類との照合及び確認作業を徹底するよう指示した。 ・病気休暇に係る証明書類の提出規定について、周知徹底を行った。
総務課	令和元年12月25日に 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・庶務、会計経理に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・休暇簿に残日数の計算誤りがあった。 ・週休日の振替等命令簿に記入漏れがあった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・休暇簿に残日数の計算誤り及び週休日の振替等命令簿の記入漏れについて、確認作業を徹底するよう指示した。