

内部監査の実施状況について

(令和3年2月28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2年11月17日から 令和2年12月17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、週休日の振替等命令簿、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に押印漏れ、表示漏れ、表示誤り、訂正方法誤りなどの事務処理に不備があった。 ・内部けん制表に一部不備があった。 ・現金出納簿の月末締め切り事務が未処理となっていた。 ・年次有給休暇が付与されていない期間に当該休暇を付与した日(時間)があった。 ・庁舎キーの所有者が明確にされていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、週休日の振替命令簿、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押印漏れ、表示漏れ、記入誤り等については、適正な事務処理及び関係書類との照合・確認作業を徹底する。 ・内部けん制表を修正した。 ・現金出納簿の月末締め切り事務を直ちに処理した。今後、適正な事務処理を徹底する。 ・誤って付与していた年次有給休暇分の給与を回収した。今後、適正な事務処理を徹底する。 ・庁舎キーの貸与、返還を含め、日付及び所有者を明確にすることを徹底する。
局内各課室(10課室)	令和2年10月13日から 令和2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、週休日の振替等命令簿、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に押印漏れ、表示漏れ、表示誤り、訂正方法誤りなどの事務処理に不備があった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、週休日の振替命令簿、休暇簿、超過勤務命令簿、官用車使用事後報告書の押印漏れ、表示漏れ、記入誤り等については、適正な事務処理及び関係書類との照合・確認作業を徹底する。