

## 内部監査の実施状況について

(平成28年3月31日現在)

調査対象官署名	監査実施年月日	主な監査項目	監査結果の概要	講ずる措置
総務課	平成27年11月25日	平成27年度 総務会計内部監査指導  (会計経理・予算執行事務及び庶務に関する事項)  (現金出納に関する事項)	問題なし	
局内各課・室	平成27年11月5日 ～平成27年11月17日	平成27年度 庶務会計内部監査指導 (庶務に関する事務)	①勤務時間管理員が出勤簿等を行う「出張」等の表示が行われていないものがあつた。 ②出勤簿の訂正の際、摘要欄へ訂正内容及び勤務時間管理員の押印がないものがあつた。 ③非常勤職員の出勤簿摘要欄に、勤務時間等の労働条件が記入されていないものがあつた。	それぞれの事務処理事案について、人事会計服務関係手引等で定める出勤簿等の適正な管理に併せ、勤務時間管理員の事務の徹底について改めて指導した。
鳥取労働基準監督署 米子労働基準監督署 倉吉労働基準監督署  鳥取公共職業安定所 米子公共職業安定所 根雨出張所 倉吉公共職業安定所	平成27年11月9日 ～平成27年11月18日	平成27年度 庶務会計内部監査指導  (会計経理及び庶務に関する事務)	①現金出納簿に毎月行われるべき資金前渡官吏の検印が押印されていない月があつた(1所) ②勤務時間管理員が出勤簿等を行う「出張」と「研修」の表示が誤っているものがあつた。(2署2所) ③宿泊を要した出張復命書に宿泊場所が記入されていないものがあつた。(3所) ④物品管理換通知書に供用年月日が記載されていないものがあつた。(1署1所)	①毎月、預託金月計突合表と現金出納簿との突合作業を徹底するとともに、確認の際の検印押印の徹底を図るよう改めて文書で指示を行った。 ②人事会計服務関係手引で定める出勤簿表示を徹底することとする。 ③宿泊を必要とする旅行については、復命書に宿泊の必要性を明記し、宿泊場所を具体的に記載することを徹底するよう改めて文書で指示を行った。 ④物品管理換通知書に供用年月日の記載を徹底させることとする。