

内部監査の実施状況について(平成28年度)

(平成29年3月末現在)

富山労働局

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
富山労働局各部・室  富山労働基準監督署 他3署 富山公共職業安定所 他6所(出張所1所を含む)	(上期内部監査) 平成28年9月1日 ~ 平成28年10月18日	①総務・人事に関する事項 ②会計経理事務に関する事項 ③管理事務に関する事項	①「総務・人事関係」について ・働き方・休み方改革に関する取組として、マンスリー休暇予定表を活用する等、毎月の年休等取得計画が確実に策定されていない。(1部) ・出勤簿、休暇簿、超過勤務命令簿等の一部において、管理者の理解不足や注意不足による記載誤りや表示漏れがあった。(1室、2署、3所) ②「会計・経理関係」について ・物品管理関係について、新規取得備品に物品表示票が貼付されていなかった。(1所) ③「管理関係事務」について ・デジタルカメラについて、庁外持出簿を作成のうえ管理されていなかった。(1部) ・防災対策用携帯カードを転入職員及び新規採用職員に配布されていなかった。(2所)	「総務・会計関係書類の作成ガイド」や「会計・管理事務の不適正事故防止のための管理者点検マニュアル」等の活用により基本的事務処理の徹底を図り、より一層の事務処理体制の充実と相互けん制体制の確立に努めるよう指示した。
富山労働局各部・室  富山労働基準監督署 他3署 富山公共職業安定所 他6所(出張所1所を含む)	(下期内部監査) 平成29年2月2日 ~ 平成29年2月24日	①総務・人事に関する事項 ②会計経理事務に関する事項 ③管理事務に関する事項	①「総務・人事関係」について ・出勤簿、休暇承認簿、超過勤務命令簿等の一部について、管理者の理解不足や注意不足等による記載誤りや表示の漏れがあった。(1部、2署、4所) ②「会計・経理事務」について ・指摘事項なし ③「管理関係事務」について ・指摘事項なし	「総務・会計関係書類の作成ガイド」や「会計・管理事務の不適正事故防止のための管理者点検マニュアル」等の活用により基本的事務処理の徹底を図り、より一層の事務処理体制の充実と相互けん制体制の確立に努めるよう指示した。