

内部監査の実施状況について

(平成30年3月末現在)

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 (10所属)	平成29年10月25日 から11月6日及び1 2月19日に実施	①会計経理事務に関する事項 ②管理事務に関する事項 ③その他	・出勤簿の事務処理に誤りがあった。 ・超過勤務命令関係の事務処理に誤りがあった。	・適正な事務処理の徹底と確認を指示する。 ・担当者会議や研修において、出勤簿等の処理の指導を徹底する。
和歌山労働基 準監督署外4 署 和歌山公共職 業安定所外7 所	平成29年11月20日 から12月15日に実 施	①会計経理事務に関する事項 ②管理事務に関する事項 ③その他	・超過勤務命令関係の事務処理に誤りがあった。 ・物品管理関係の事務処理に誤りがあった。 ・旅費関係の事務処理に誤りがあった。 ・支払関係の事務処理に誤りがあった。	・適正な事務処理の徹底と確認を指示する。 ・担当者会議や研修において、超過勤務命令簿等の処理の指導を徹底する。