

## 内 部 監 査 の 実 施 状 況 に つ い て

( 平 成 3 1 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30年11月8日から12月6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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿の事務処理に誤りがあった。</li> <li>・超過勤務関係の事務処理に誤りがあった。</li> <li>・旅費関係の事務処理に誤りがあった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な事務処理の徹底と確認を指示する。</li> <li>・担当者会議や研修において、各事務処理の指導を徹底する。</li> </ul>
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30年11月9日から12月14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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿の事務処理に誤りがあった。</li> <li>・超過勤務関係の事務処理に誤りがあった。</li> <li>・旅費関係の事務処理に誤りがあった。</li> <li>・勤務時間関係の事務処理に誤りがあった。</li> <li>・休暇簿関係の事務処理に誤りがあった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な事務処理の徹底と確認を指示する。</li> <li>・担当者会議や研修において、各事務処理の指導を徹底する。</li> </ul>