

内部監査の実施状況について

(令和2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)	令和元年10月11日から令和2年1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	・出勤簿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。	・適正な事務処理の徹底と確認を指示する。 ・各所属においても監査結果を共有し、各事務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	令和元年10月3日から11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。 ・各所属においても監査結果を共有し、各事務処理の指導を徹底する。