

内 部 監 査 の 実 施 状 況 に つ い て

(令 和 3 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2年12月2日 から令和3年1月1 9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。 ・出勤簿関係の事務処理に誤りがあった。 ・休暇簿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2年11月11 日から12月17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。 ・非常勤職員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。