

内 部 監 査 の 実 施 状 況 に つ い て

(令 和 6 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(11課・室)	令和5年10月3日から令和5年11月27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	非常勤職員関係に係る事務処理について誤りがあった。 その他大きな事務処理の誤りはなかったが、記載漏れ、記載誤り及び押印漏れ等があった。	適正な事務処理を行うよう指示した。 各所属において監査結果を共有し、適正な事務処理の確認を指示した。
和歌山労働基準監督署外4署 和歌山公共職業安定所外6所1出張所	令和5年10月11日から令和5年11月16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	資金前渡官吏関係及び物品関係に係る事務処理について誤りがあった。 その他大きな事務処理誤りはなかったが、記載漏れ、記載誤り及び押印漏れ等があった。	適正な事務処理の徹底及び確認を行うよう指示した。 各所属において監査結果を共有し、適正な事務処理の確認を指示した。