

内部監査の実施状況について  
(平成21年3月末日現在)

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20年12月3日～12月19日にかけて実施	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	①会計経理事務に関する事項 ・ 資金前渡官吏が取扱う小切手廃棄処理に係る事務処理誤り(1所属) ・ 官署支出官における支払科目誤り(1所属) ・ 物品管理簿の締切もれ(1所属) ②管理事務に関する事項 問題なし ③その他 問題なし	①会計経理事務に関する事項 ・ 小切手振出等事務取扱規程に基づき適正な事務処理を徹底する。 ・ 予算配賦の確認等を含め、支出負担行為担当官による確認を徹底する。
和歌山労働基準監督署 外4署	平成20年10月10日～11月25日にかけて実施	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	①会計経理事務に関する事項 問題なし。 ②管理事務に関する事項 問題なし。 ③その他 問題なし。	

<p>和歌山公共職業安定所 外7所</p>	<p>平成20年10月2日～11月21日にかけて実施</p>	<p>①会計経理事務に関する事項</p> <p>②管理事務に関する事項</p> <p>③その他</p>	<p>①会計経理事務に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資金前渡官吏が取扱う小切手の連続番号付与誤り等 (5所属)</li> <li>・ 資金前渡官吏が取扱う小切手受払簿の取扱年度誤り等 (3所属)</li> <li>・ 資金前渡官吏が取扱う現金出納簿の表示誤り (1所属)</li> </ul> <p>②管理事務に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旅行命令簿に係る押印誤り等 (2所属)</li> <li>・ 出勤簿に係る表示もれ等 (1所属)</li> </ul> <p>③その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 問題なし。</li> </ul>	<p>①会計経理事務に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小切手振出等事務取扱規程及び会計法、予決令の規程に基づき、適正な事務処理を行うこととする。</li> </ul> <p>②管理事務に関する事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旅行命令に係る適正な事務処理を徹底する。</li> <li>・ 勤務時間等管理に係る事務処理を徹底する。</li> </ul>
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------