

内部監査の実施状況について
(平成22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21年11月10日～12月1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 ・ 超過勤務命令処理にかかる押印もれ(1所属) ・ 休暇承認にかかる事務処理誤り(2所属) ・ 非常勤職員採用にかかる事務処理誤り(1所属) ③その他 問題なし	②管理事務に関する事項 人事院規則等に基づき適正な事務処理を行うこととする
和歌山監督署 外4署	平成21年9月25日～10月26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 ・ 資金前渡官吏補助者命免について、命免簿の事務処理誤り(1所属) ・ 物品管理事務にかかる処理誤り(1所属) ②管理事務に関する事項	①会計経理事務に関する事項 ・ 予算執行職員の責任に関する法律に基づき事務処理を徹底する ・ 物品管理法、同施行令、同施行規則に基づき適正な事務処理を行うこととする

			問題なし ③その他 問題なし	
和歌山安定所 外7所	平21年10月 9日～11月1 9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 ・ 資金前渡官吏不在時の出 納事務処理誤り（1所属） ・ 小切手及び公印にかかる 管理誤り（1所属） ② 管理事務に関する事項 ・ 超過勤務命令にかかる事務 処理誤り（3所属） ・ 休暇承認にかかる事務処 理誤り（2所属） 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、出納官吏事務規程等 に基づき、適正な事務処理 を行うこととする ② 管理事務に関する事項 人事院規則等に基づき適 正な事務処理を行うことと する