

内部監査の実施状況について

(平成29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)	平成28年10月26日 及び12月5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	・超過勤務命令簿の事務処理に誤りがあった。	・担当国会議や研修において、超過勤務命令簿の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	平成28年11月11日 から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	・出勤簿等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。 ・支払関係の事務処理に誤りがあった。	・担当国会議や研修において、出勤簿等の処理の指導を徹底する。