

内部監査の実施状況について

(平成27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26年10月30日 及び11月18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	・旅行復命書の事務処理に誤りがあった。	・担当国会議や研修において、旅行復命書の 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26年11月4日 から11月28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	・支払関係の事務処理に誤りがあった。 ・出勤簿等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。