

## 内部監査の実施状況について

(平成26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25年11月5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	・休暇承認簿等の事務処理に誤りがあった。	休暇承認簿等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25年10月24 日から11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	・外出承認簿の事務処理に誤りがあった。	外出承認簿の処理の指導を徹底する。