

## 内部監査の実施状況について

（平成25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所屬)	平成24年11月15日 から12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	・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。
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24年11月12日 から12月14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 ・小切手受払簿等の事務処理に誤りがあった。 ・振替書受払簿の事務処理に誤りがあった。 ②管理事務に関する事項 ・旅行命令簿の事務処理に誤りがあった。 ・出勤簿の事務処理に誤りがあった。 ・休暇承認簿の事務処理に誤りがあった。	①会計経理事務に関する事項 小切手受払簿及び振替書受払簿の処理等会 計経理事務関係基礎知識の指導を徹底する。 ②管理事務に関する事項 旅行命令簿、出勤簿及び休暇承認簿の処理等 管理事務関係基礎知識の指導を徹底する。