

内部監査の実施状況について

(平成24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23年10月28日 ～11月11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 ・該当なし ②管理事務に関する事項 ・超過勤務命令権者不在時に、超過勤務命令簿に電話連絡の表示もれが認められた。 (1所属) ③その他 ・該当なし	②管理事務に関する事項 ・超過勤務に関する事務処理要領に基づく処理を周知・徹底する。
和歌山監督署 外4署	平成23年10月13日 ～10月27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 ・小切手帳に旧年度払いの表示がなされていない。(1所属) ②管理事務に関する事項 ・超過勤務命令権者不在時に、超過勤務命令簿に電話連絡の表示もれが認められた。 (2所属) ③その他 ・該当なし	①会計経理事務に関する事項 ・小切手帳の管理にあたっては、小切手振出等事務取扱規程に基づく処理を周知・徹底する。 ②管理事務に関する事項 ・超過勤務に関する事務処理要領に基づく処理を周知・徹底する。
和歌山安定所 外7所	平成23年10月11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 ・該当なし ②管理事務に関する事項 ・超過勤務命令権者不在時に、超過勤務命令簿に電話連絡の表示もれが認められた。 (3所属) ③その他 ・該当なし	②管理事務に関する事項 ・超過勤務に関する事務処理要領に基づく処理を周知・徹底する。