

内部監査の実施状況について

(平成31年3月31日現在)

別紙 3

【山形労働局】

監査対象官署	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	平成30年11月19日から平成30年12月21日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿、超過勤務命令簿、職務専念義務免除の届出書において、押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、表示誤り、記載漏れ、記載誤り、旅行命令日表示誤り、勤務時間割増率誤り、休暇承認時のチェック漏れなどが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、表示誤り、記載漏れ、記載誤り、旅行命令日表示誤り、休暇承認時のチェック漏れなどについては是正し、勤務時間割増率誤りについては追給した。今後は処理要領に基づき適正な事務処理を行うこととする。
			<ul style="list-style-type: none"> ・公用自転車等使用簿兼公用外出整理簿、外部電磁的記録媒体庁内使用管理簿、科目別整理簿、勤務状況記録メモなど人事関係書類において、押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、表示誤り、記載誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、記載誤りについては是正し、勤務状況記録メモについては整備した。今後は処理要領に基づき適正な事務処理を行うこととする。
山形労働基準監督署他4署	平成30年11月16日から平成30年11月20日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿、超過勤務命令簿など人事関係書類において、押印漏れ、表示漏れ、表示誤り、記載漏れ、記載誤り、旅行命令日表示誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿、超過勤務命令簿において、押印漏れ、表示漏れ、表示誤り、記載漏れ、記載誤り、旅行命令日表示誤りについては是正した。今後は処理要領に基づき適正な事務処理を行うこととする。
			<ul style="list-style-type: none"> ・外部電磁的記録媒体庁内使用管理簿に記載漏れが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・記載漏れについては是正した。今後は処理要領に基づき適正な事務処理を行うこととする。
山形公共職業安定所他7所	平成30年10月29日から平成30年11月16日にかけて実施	<ul style="list-style-type: none"> ・会計経理事務に関する事項 ・管理事務に関する事項 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿、超過勤務命令簿、登退庁簿、職務専念義務免除の届出書など人事関係書類において、押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、記載漏れ、記載誤り、休暇承認時のチェック漏れ、旅行命令日表示誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、記載漏れ、記載誤り、休暇承認時のチェック漏れ、旅行命令日表示誤りについては是正した。今後は処理要領に基づき適正な事務処理を行うこととする。
			<ul style="list-style-type: none"> ・公用自転車等使用簿兼公用外出整理簿、官用車使用要求書及び事後報告書、外部電磁的記録媒体庁内使用管理簿、物品表示票、会議開催の起案において、押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、表示誤り、記載漏れ、起案の不備が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・押印漏れ、押印誤り、表示漏れ、表示誤り、記載漏れ、起案の不備については是正した。今後は処理要領に基づき適正な事務処理を行うこととする。