

内部監査の実施状況について

(令和6年3月31日現在)

【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	令和5年10月5日から令和5年12月15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 	<p>・出勤簿、休暇簿、週休日の振替等命令簿、超過勤務命令簿、外部電磁的記録媒体貸出管理簿において、押印漏れ、記載漏れ、記載誤りが認められたほか、非常勤職員の勤務状況記録メモ及び一般復命書の未整備が認められた。</p>	<p>・押印漏れ、記載漏れ、記載誤りについては是正し、未整備については速やかに作成するよう指示した。今後は、処理要領に基づき適正な事務処理を行うよう周知、徹底を図っていくものとする。</p>
山形労働基準監督署他4署	令和5年10月18日から令和5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 	<p>・出勤簿、休暇簿、週休日の振替等命令簿、旅行命令簿、登退庁簿、外部電磁的記録媒体貸出管理簿において、押印漏れ、記載漏れ、記載誤りが認められたほか、非常勤職員の勤務状況記録メモ及び一般復命書の未整備が認められた。</p>	<p>・押印漏れ、記載漏れ、記載誤りについては是正し、未整備については速やかに作成するよう指示した。今後は、処理要領に基づき適正な事務処理を行うよう周知、徹底を図っていくものとする。</p>
山形公共職業安定所他7所	令和5年10月19日から令和5年11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 	<p>・出勤簿、休暇簿、旅行命令簿、超過勤務命令簿、外部電磁的記録媒体貸出管理簿、現金出納簿において、押印漏れ、記載漏れ、記載誤りが認められたほか、非常勤職員の勤務状況記録メモ及び一般復命書の未整備が認められた。 また、1所において分任収入官吏の交替時引継書、2所において分任物品管理官の引継書が未整備であった。</p>	<p>・押印漏れ、記載漏れ、記載誤りについては是正し、未整備については速やかに作成するよう指示した。今後は、処理要領に基づき適正な事務処理を行うよう周知、徹底を図っていくものとする。</p>