

内部監査の実施状況について

(令和3年3月31日現在)

監査対象官署名	監査実施日	主な監察項目	監査結果の概要	講ずる(じられた)措置
3監督署及び7安定所(全出先機関)	令和2年10月22日から11月20日まで	<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">・前年度と比べ指摘件数は減少したが、職員出勤簿、休暇承認簿、超過勤務命令簿等において一部表示漏れ、記載誤り等が見受けられた。・超過勤務等命令簿の実績時間の記入が誤っているなど基本的な事務処理の誤りが散見された。	<ul style="list-style-type: none">・所属長に対して即時是正指示を行い、基本的な事務処理の徹底と有効な再発防止策を講ずるよう指示した。
局内10課室(全課室)	令和2年12月14日から12月18日まで	<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">・前年度と比べ指摘件数は減少したが、職員出勤簿、休暇承認簿、超過勤務実施同等において一部表示漏れ、記載誤り等が見受けられた。・休暇承認簿の繰越日数が誤っているなど基本的な事務処理の誤りが散見された。	<ul style="list-style-type: none">・所属長に対して即時是正指示を行い、基本的な事務処理の徹底と有効な再発防止策を講ずるよう指示した。