

内部監査の実施状況について
(令和5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4年12月19日から令和5年1月26日まで	・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	・前年度と比べ指摘件数は横ばいで推移しているが、休暇承認簿、職員出勤簿、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。 ・超過勤務実施伺の訂正箇所の訂正印漏れなど基本的な事務処理の誤りが散見された。	・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に指示した。
局内 1 1 課室 (全課室)	令和4年12月13日から令和5年2月1日まで	・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	・前年度と比べ指摘件数は減少しているが、休暇承認簿、職員出勤簿、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。 ・出張復命書の決裁漏れなど基本的な事務処理の誤りが散見された。	・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に指示した。