

## 内部監査の実施状況について

(令和6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5年10月27日から令和5年11月27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増加傾向にあり、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。 ・出張復命書の作成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指示した。
局内11課室(全課室)	令和5年12月7日から令和6年1月24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。 ・休暇簿の訂正箇所には訂正印を押印漏れする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指示した。