

内部監査の実施状況について

(平成30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
甲府労働基準監督署 他2署 及び 甲府公共職業安定所 他6所	平成29年7月4日から 7月21日にかけて実施 (上期監査)	<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"> ・概ね適正であったが、職員出勤簿、休暇承認簿、超過勤務命令簿、旅行命令簿、通勤手当認定簿等において一部押印漏れ、記載誤りが見受けられた。 ・登庁・退庁簿と機械警備記録時間の不整合が見受けられた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・即時是正を行い、庶務・会計担当者会議時に研修を行う等適正な事務処理について徹底した。 ・所属長に対して、事務取扱手引に基づく事務処理の実施と再発防止を徹底した。
局内各課室(3課室)	平成29年7月26日から 7月31日にかけて実施 (局内3課室について上期分を監査)	<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"> ・概ね適正であったが、職員出勤簿、休暇承認簿、超過勤務命令簿、旅行命令簿等において一部押印漏れ、記載誤りが見受けられた。 ・公用外出簿の一部記載漏れが見受けられた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・即時是正を行い、庶務・会計担当者会議時に研修を行う等適正な事務処理について徹底した。 ・所属長に対して、事務取扱手引に基づく事務処理の実施と再発防止を徹底した。
甲府労働基準監督署 他2署 及び 甲府公共職業安定所 他6所	平成30年1月17日から 2月21日にかけて実施 (下期監査)	<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"> ・概ね適正であったが、職員出勤簿、休暇承認簿、超過勤務命令簿、旅行命令簿等において一部押印漏れ、記載誤りが見受けられた。 ・登庁・退庁簿と機械警備記録時間の不整合が見受けられた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・即時是正を行い、庶務・会計担当者会議時に研修を行う等適正な事務処理について徹底した。 ・所属長に対して、事務取扱手引に基づく事務処理の実施と再発防止を徹底した。
局内各課室(全課室)	平成29年12月12日から 29年12月27日にかけて実施 (上期実施の3課室については下期を、他の7課室については年間分を監査)	<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"> ・概ね適正であったが、職員出勤簿、休暇承認簿、週休日振替等命令簿、超過勤務命令簿、旅行命令簿等において一部押印漏れ、記載誤りが見受けられた。 ・公用外出簿、復命書の一部記載漏れが見受けられた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・即時是正を行い、庶務・会計担当者会議時に研修を行う等適正な事務処理について徹底した。 ・所属長に対して、事務取扱手引に基づく事務処理の実施と再発防止を徹底した。