内部監査の実施状況について

(令和5年3月31日現在)

神奈川県労働局

監査対象官署名	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4年10月13日 ～ 令和4年10月27日	<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 ・資金前渡官吏に関する事項 ・その他 	<p>超過勤務手当の過払い、資金前渡官吏の小切手について公印押印後の書損が確認された。</p> <p>その他については概ね適正な事務処理が行われており、記載漏れについてはすでに修正され、軽微な表示誤りや押印漏れについては即時に是正された。</p>	<p>超過勤務手当の過払いについては速やかに処理が進められ改修処理が行われた。また、小切手の書損については残額が確認しやすいように科目別整理後を修正し、決裁者が残額を確認することで再発防止対策を強化している。</p> <p>いずれも今後は点検事務の強化を図ることにより適正な事務処理を行うこととする。</p>
横浜南 労働基準監督署 他11署	令和4年11月16日 ～ 令和4年12月9日	<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>超過勤務手当の過誤払い及び支給漏れ、公用外出の際の定期区間に対するICカードの誤使用が確認された。</p> <p>その他については概ね適正な事務処理が行われており、記載漏れについてはすでに修正され、軽微な表示誤りや押印漏れについては即時に是正された。</p>	<p>超過勤務手当の過誤払いについては早急に修正報告を提出するよう指導を行っているものであり、支給漏れについては顛末書がすでに提出され過年度支出の手続きが進められている。</p> <p>ICカードの誤使用については局総務課に誤使用に係る報告が提出され再発防止対策が講じられている。</p> <p>今後は超過勤務関係書類は管理者を含めた点検事務の強化を図り、ICカードの使用については使用方法の周知徹底を図ることにより適正な事務処理を行うこととする。</p> <p>また、昨年度と同様の軽微な事務処理誤りについても再発防止を徹底するよう指示した。</p>
横浜 公共職業安定所 他14所 (内1出張所)	令和5年1月10日 ～ 令和5年2月28日	<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>超過勤務手当の過誤払い、非常勤職員の謝金支給漏れ、公用外出の際の定期区間に対するICカードの誤使用、100km以上の行程の出張に対するICカードの使用が確認された。</p> <p>その他については概ね適正な事務処理が行われており、記載漏れについてはすでに修正され、軽微な表示誤りや押印漏れについては即時に是正された。</p>	<p>超過勤務手当の支給漏れ、過払い、非常勤職員の謝金支給漏れについては速やかに処理が進められ追求・回収処理が行われた。今後は点検業務を担当職員以外の複数の職員で行うことで再発防止を図ることとする。</p> <p>ICカードの誤使用については使用方法の周知徹底を図ることにより適正な事務処理を行うこととする。</p>