

(別添3)

内部監査の実施状況について
(令和4年12月末現在)

監査対象 官 署 名	監査実施日	主な監査事項	監査結果の概要	講ずる措置
局内各課室	令和4年10月20日から 令和4年12月27日にか けて実施	・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	・一部会計帳票受払簿の記入漏れが認められ、また、契約済み1件の契約内容についてホームページ掲載期日を過ぎてから掲載していた事案が認められた。 ・出勤簿及び休暇簿等について、記載漏れや記載誤り等の事案が認められた。 ・超過勤務関係について、関係書類の確認印・訂正印押印漏れ等の事案が認められた。	・今後は、会計関係諸規程及び人事院規則等の規定に基づき、適正な事務処理を行うこととする。
長崎労働基準監督署 外5署	令和4年10月13日から 令和4年11月15日にか けて実施	・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	・出勤簿及び休暇簿等について、記載漏れや記載誤り等の事案が認められた。 ・通勤手当関係や超過勤務関係等について、届出書類等の必要項目の受付印・訂正印・確認印の押印漏れや誤記載・記載漏れ等の事案が認められた。	・今後は、人事院規則等の規定に基づき、適正な事務処理を行うこととする。
長崎公共職業安定所 外7所	令和4年10月12日から 令和4年11月18日にか けて実施	・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	・出勤簿及び休暇簿等について、記載漏れや記載誤り等の事案が認められた。 ・通勤手当関係や超過勤務関係等について、届出書類等の必要項目の受付印・訂正印・確認印の押印漏れや誤記載・記載漏れ等の事案が認められた。	・今後は、人事院規則等の規定に基づき、適正な事務処理を行うこととする。