

平成22年度第1回内部監査の実施状況について
(平成23年3月31日現在)

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	平成22年6月23日から6月30日にかけて実施	<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"> ・ 指摘事項なし。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項なし。
長野労働基準 監督署 他8署	平成22年6月2日から7月5日にかけて実施	<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"> ・ 小切手調整時に振出年月日が記載されている。また、振出年月日の訂正を補助者が行っている。(1署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後は、小切手振出等事務取扱規程に基づく、適正な事務処理を徹底するものとする。
長野公共職業 安定所 他11所	平成22年6月3日から7月9日にかけて実施	<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"> ・ 小切手等受払簿について、小切手帳の検査、確認がされていない。(1所) ・ 取得した備品について、備品供用管理簿の作成及び物品品目票の貼付けがされていない。(1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後は、小切手振出等事務取扱規程に基づく、適正な事務処理を徹底するものとする。 ・ 今後は、物品管理法及び物品管理法施行規則に基づく、適正な事務処理を徹底するものとする。

平成22年度第2回内部監査の実施状況について
(平成23年3月31日現在)

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	平成22年11月15日から12月17日にかけて実施	<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"> ・ 指摘事項なし。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項なし。
長野労働基準 監督署 他8署	平成22年11月8日から平成22年12月10日にかけて実施	<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"> ・ 指摘事項なし。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項なし。
長野公共職業 安定所 他11所	平成22年11月17日から平成22年12月15日にかけて実施	<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"> ・ 取得、管理換等により増減があった備品について、備品供用管理簿、返納命令書の作成及び物品品目票の貼付がされていない。 (1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後は、物品管理法及び物品管理法施行規則に基づく、適正な事務処理を徹底するものとする。