

平成26年度内部監査の実施状況について
(平成27年3月末現在)

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26年11月12日 ～ 平成26年12月18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 	<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26年6月6日 ～ 平成26年7月29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 	<ul style="list-style-type: none"> ・物品管理に係る書類に記載もれや記載誤りが認められた。(5署) ・不用物品に係る書類で作成されていないもの、また、押印もれが認められた。(3署) ・物品の標示がされていないものが認められた。(1署) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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させることとした。(是正措置済)
長野公共職業安定所 他11所	平成26年10月1日 ～ 平成26年10月31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 	<ul style="list-style-type: none"> ・物品管理に係る書類に記載もれが認められた。(2所) ・物品の標示がされていないものが認められた。(1所) ・小切手帳の連続番号の取扱いが不適切なものが認められた。(1所) 	<ul style="list-style-type: none"> ・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させることとした。(是正措置済) ・小切手振出等事務取扱規程に基づく適正な事務処理を確実に実施させることとした。(是正措置済)