

内部監査実施状況
(平成20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
総務課	平成19年9月6日	会計経理に関する事項	外部会場借用に係る選定は、契約行為であるため総務課で行うこと。	総務課で行うよう是正した
			出納整理期間の国庫金振替書について年度表示すること。	年度表示を適切に行うようにした
			債権管理徴収簿に領収月日の記載漏れがある	記入し、記載漏れ等ないよう留意することにした
		物品管理関係	物品管理簿の分類が同一分類とすべきところ2分類としていたもの。	分類を適切にした
		庶務関係に関すること	休暇取得時間に誤りがある。	適切に訂正した
			旅行命令簿に赴任の命令が漏れている。	赴任命令を加筆した
			超過勤務手当の支給率について誤りがある。	正しい支給率に追給した

内部監査実施状況
(平成20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19年11月21日 ～ 平成19年11月16日	庶務関係	出勤簿の表記、訂正処理に誤があるもの 8課室	事実確認し適正に処理した
			出勤簿の押印漏れがある。 1課	
			休暇の電話連絡処理、請求日の誤り等休 暇請求処理に不備があるもの 7課室	
			休暇承認の決裁漏れ等、休暇承認処理に 不備があるもの 5課室	
			旅行命令簿の備考欄処理等に不備があ る。 5課室	
			超過勤務命令簿の処理に不備があるもの 7課室	
			出張表記・押印漏れ等の相談員・臨時事 務補佐員の出勤簿の処理に不備があるもの 3課室	
			休暇取得時間の表記誤り等、相談員・臨時 事務補佐員の休暇簿の処理に不備がある もの 4課室	
			相談員・臨時事務補佐員の旅行命令簿の 処理に不備があるもの 2課室	

内部監査実施状況
(平成20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
<p style="text-align: center;">仙台労働基準監督署 他 4署</p>	<p>平成19年7月24日 ～ 平成19年10月15日</p>	<p>会計経理に関する事項</p>	<p>予算執行職員等の責任に関する法律による会計機関の補助者に係る任免について不備があったもの 3署</p>	<p>予算執行職員等の責任に関する法律による会計機関の補助者設置基準により任免の見直しを行った</p>
			<p>科目別整理簿の記入上の不備 1署</p>	<p>資金前渡官吏事務取扱手引により処理を行った</p>
			<p>小切手、小切手受払簿の記載について指導したもの 4署</p>	
			<p>出納計算書付属証拠書を編纂するよう求めたもの 1署</p>	
			<p>物品管理簿への登記漏れ、分類誤り等物品管理に関する不備 5署</p>	
		<p>庶務関係</p>	<p>出勤簿の表記、訂正処理に誤があるもの 4署</p>	<p>事実確認し適正に処理した</p>
			<p>出勤簿の押印漏れ 1署</p>	
			<p>休暇取得時間の誤り等、休暇簿の処理の不備 4署</p>	
			<p>出張期間の記入漏れ等旅行命令簿の不備 3署</p>	
			<p>超勤命令時間の記入漏れ、超勤実施時間の記入漏れ等、超過勤務命令簿の不備があるもの 2署</p>	
			<p>官用車運行記録簿に使用時間を記入するよう求めたもの 1署</p>	
			<p>旅費の予算管理を指導したもの 1署</p>	
			<p>相談員・臨時事務補佐員の出勤簿について、押印漏れ、年休の表示漏れ等があったもの 3署</p>	
			<p>相談員・臨時事務補佐員の年休簿の処理の不備 1署</p>	
<p>相談員日誌の記録の不備 2署</p>				

内部監査実施状況
(平成20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
仙台公共職業安定所 他 9所	平成19年5月29日 ～ 平成19年11月14日	会計経理に関する事項	予算執行職員等の責任に関する法律による会計機関の補助者に係る任免について不備があったもの 3署	予算執行職員等の責任に関する法律による会計機関の補助者設置基準により任免の見直しを行った
			物品管理簿への登記漏れ、分類誤り等物品管理に関する不備 10所	物品の現物を確認し処理を行った
		庶務関係	出勤簿の表記、訂正処理に誤があるもの 4所	事実確認し適正に処理した
			勤務時間の割り振り変更の不備があったもの 1所	
			休暇取得時間の誤り等、休暇簿の処理の不備 5所	
			職専免処理、休暇確認書類の保管方法等、休暇承認処理について指導したもの 2所	
			旅行命令簿の処理について指導したもの 3所	
			超勤命令簿の記載について指導したもの 4所	
			相談員・臨時事務補佐員の出勤簿について、押印漏れ、年休の表示漏れ等があったもの 3所	
			相談員・臨時事務補佐員の年休簿の処理の不備 1所	
相談員の通勤手当について追給したもの 5所				