

内部監査実施状況  
(平成21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21年2月20日	契約関係	土地建物借料で、契約金額が100万円を超えるものについて予定価格調書が作成されていないもの初めの契約時だけでなく、契約は年度ごとであるため、毎年作成する必要がある	適切に行うことにした

内部監査実施状況  
(平成21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20年9月29日 ～ 平成21年1月19日	庶務関係	超過勤務命令簿に記載誤り等が多く見受けられるもの - 1課	事実確認し適正に処理した

## 内部監査実施状況

(平成21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
仙台労働基準監督署 他 4署	平成20年10月2日 ～ 平成20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 - 2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
			資金前渡官吏の引継に関し、預託金現在高調書が作成されていないもの - 1署	事実確認し適正に処理した
			物品管理簿への登記もれがあったもの - 3署	物品の現物を確認し処理を行った
			物品管理官の交替時における引継書が作成されていない - 1署	事実確認し適正に処理した
		庶務関係	出勤簿の表記、訂正処理の不備が多く見受けられるもの - 1署	事実確認し適正に処理した
			出勤簿の押印もれが多く見受けられるもの - 1署	
			休暇取得時間の誤り等、休暇簿の処理の不備が多く見受けられるもの - 1署	
			超過勤務伺いで超過勤務実施時間が記入されていないもの - 1署	
			休日出勤した場合で庁舎管理簿に記載もれがあったもの - 1署	
			旅行命令簿の処理について指導したもの - 1署	
相談員の通勤手当について回収したもの - 1署				

## 内部監査実施状況

(平成21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20年10月14日 ～ 平成21年1月13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 - 2所	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
			現金出納簿に資金前渡官吏(所長)の確認印がなかったもの - 1所	事実確認し適正に処理した
			国庫金振替書に一連番号が付されていないもの - 1所	資金前渡官吏事務取扱手引きにより適正に処理を行った
			小切手等受払簿において振替書の使用枚数、残枚数の記入がなされていないもの - 1所	
			物品管理簿への登記もれがあったもの - 5所	物品の現物を確認し処理を行った
			物品管理簿への返納処理・供用処理のもれがあったもの - 1所	
			物品管理官の交替時における引継書が作成されていないもの - 1所	
		庶務関係	相談員の通勤手当について回収したもの - 5所	事実確認し適正に処理した