

外国人技能実習 外部監査チェックシート

監 査 事 項		監 査 証 跡	問 題 点 等	摘 要(問 題 の 内 容 等)
前提確認事項	①監理団体の概要	<input type="checkbox"/> 監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書(省11) <input type="checkbox"/> 監理事業計画書(省12) <input type="checkbox"/> 申請者の概要書(参2-1) <input type="checkbox"/> 申請者の役員の履歴書(参2-3) <input type="checkbox"/> 監理責任者の履歴書(参2-4) <input type="checkbox"/> 監理団体許可証(省14) <input type="checkbox"/> 定款 <input type="checkbox"/> 登記簿謄本 <input type="checkbox"/> 監理団体の業務の運営に関する規程(要領別紙⑤/漁船漁業及び養殖業要領別紙①) <input type="checkbox"/> 船員職業安定法上の許可書※	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	②監理許可後の変更	<input type="checkbox"/> 事業区分変更通知書(省21)※ <input type="checkbox"/> 取扱職種範囲等変更命令通知書(省13)※ <input type="checkbox"/> 変更届出書(省17) <input type="checkbox"/> 郵便局への転送依頼(口頭確認)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	③事業の休止・再開	<input type="checkbox"/> 事業休止届出書(省19)※ <input type="checkbox"/> 事業再開届出書(参3-2)※	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	④優良要件適合	<input type="checkbox"/> 優良要件適合申告書[監理団体](参2-14)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
監理費	①団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収していること(法28条2項)	<input type="checkbox"/> 実習実施者等との契約書、請求書、領収書等 <input type="checkbox"/> 監理費表	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	②徴収した職業紹介費が団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する	<input type="checkbox"/> 事業報告書(省23) <input type="checkbox"/> 監理費管理簿(参4-5) <input type="checkbox"/> 請求書、領収書、通帳の写し、決算関係書類、元帳等(必要に応じて)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	

外国人技能実習 外部監査チェックシート

監 査 事 項		監 査 証 跡	問 題 点 等	摘 要(問 題 の 内 容 等)
			<input type="checkbox"/> アドバイス	
	⑬⑫の指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報していること(法40条5項)	<input type="checkbox"/> 通報書※ <input type="checkbox"/> 業務日報※	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	⑭事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って業務を行っていること(該当がある場合に限る) (法39条3項、規則52条16号)	【自動車整備】 <input type="checkbox"/> 自動車整備告示3条を満たす証跡[技能実習計画作成指導者に係る自動車整備士技能検定合格証等]	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
書 類	①団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生の管理簿が適切に作成され、備え付けられていること (法41条、規則54条1項1号、同2項)	【実習実施者の管理簿】 <input type="checkbox"/> 実習監理を行う実習実施者の名簿 <input type="checkbox"/> 技能実習責任者の履歴書(参1-4) <input type="checkbox"/> 技能実習責任者の就任承諾書及び技能実習に係る誓約書(参1-5) <input type="checkbox"/> 技能実習指導員の履歴書(参1-6) <input type="checkbox"/> 技能実習指導員の就任承諾書及び技能実習に係る誓約書(参1-7) <input type="checkbox"/> 生活指導員の履歴書(参1-8) <input type="checkbox"/> 生活指導員の就任承諾書及び技能実習に係る誓約書(参1-9) <input type="checkbox"/> 監理団体と実習実施者の間の実習監理に係る契約書又は代替書類 【技能実習生の管理簿】 <input type="checkbox"/> 実習監理に係る技能実習生の名簿 <input type="checkbox"/> 技能実習生の履歴書(参1-3) <input type="checkbox"/> 技能実習のための雇用契約書(参1-14) <input type="checkbox"/> 雇用条件書(参1-15)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	②監理費に係る管理簿が適切に作	<input type="checkbox"/> 監理費管理簿(参4-5)	<input type="checkbox"/> 有	

外国人技能実習 外部監査チェックシート

監 査 事 項		監 査 証 跡	問 題 点 等	摘 要(問 題 の 内 容 等)
		<input type="checkbox"/> 送出国の技能実習制度関係法令及びその日本語訳 <input type="checkbox"/> 送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有することを証する書類(送出国からの許可証等の写し) <input type="checkbox"/> 外国の送出機関の推薦状(参2-12) 【二国間取決めあり】 <input type="checkbox"/> 外国政府認定送出し機関の認定証の写し		
	⑮実習実施者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的、不正に監理団体の許可を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し、外国人に不正に入管法上の許可を受けさせる目的で、偽変造文書・図画又は虚偽文書・図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと(法39条3項、規則52条11号)	<input type="checkbox"/> 技能実習計画認定申請書(省1) <input type="checkbox"/> 技能実習計画変更認定申請書(省4)※ <input type="checkbox"/> 監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書(省11) <input type="checkbox"/> 監理事業計画書(省12) <input type="checkbox"/> 申請者の概要書(参2-1) <input type="checkbox"/> 申請者の役員の履歴書(参2-3) <input type="checkbox"/> 監理責任者の履歴書(参2-4) <input type="checkbox"/> 外国の送出機関の概要書(参2-9) <input type="checkbox"/> 外国の送出機関が徴収する費用明細書(参2-10) <input type="checkbox"/> 技能実習計画作成指導者の履歴書(参2-13) <input type="checkbox"/> 優良要件適合申告書[監理団体](参2-14) <input type="checkbox"/> 監査報告書(省22) <input type="checkbox"/> 実施状況報告書(省10)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	⑯監理許可の取消事由のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告していること(法39条3項、規則52条13号)	<input type="checkbox"/> 許可取消事由該当事実に係る報告書(参3-3)※	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	
	⑰外部監査を受ける際に、資料提出要求、説明要求、報告徴収等に関する外部監査人の合理的な指示及び要請に従っていること(法25条1項5号ロ、規則30条6項)	<input type="checkbox"/> 外部監査実施中に状況確認	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> アドバイス	