

令和2年度 内部監査実施状況

徳島労働局 (1/2)

官署名	監査実施日	主な監査項目	監査結果の概要	措置概要
局総務課	02.11.13	1 会計の組織及び機構に関する事項 2 支出負担行為及び支出に関する事項 3 現金出納に関する事項 4 契約に関する事項 5 物品管理に関する事項 6 人事・庶務関係に関する事項 7 情報セキュリティ関係 8 その他の事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休暇承認簿に不備が認められた。</li> <li>・ 超過勤務命令簿に不備が認められた。</li> <li>・ 出張計画書に不備が認められた。</li> </ul>	指摘事項について、是正措置を講じた。
局内各課・室 (総務課を除く)	02.11.11 及び 02.11.12	1 出勤簿・休暇簿の整理状況(非常勤職員を含む) 2 超過勤務命令の処理状況 3 旅行命令簿の処理状況(非常勤職員を含む) 4 週休日の振替等命令簿 5 官用車関係・金券特殊郵便物 6 情報セキュリティ関係 7 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿(7課室) 休暇承認簿(4課室)、超過勤務命令簿(5課室)、週休日の振替等命令簿(2課室)、旅行命令簿(6課室)、官用車使用要求書・庁外業務届(1課)、情報セキュリティ関係(2課室)に記載事項の誤り・不備等が認められた。</li> </ul>	指摘事項について、是正措置を講じた。

令和2年度 内部監査実施状況

徳島労働局 (2/2)

官署名	監査実施日	主な監査項目	監査結果の概要	措置概要
徳島労働基準 監督署他3署	02.10.2～ 02.10.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 会計の組織及び機構に関する事項</li> <li>2 物品管理に関する事項</li> <li>3 会計・経理関係に関する事項</li> <li>4 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>5 超過勤務命令の処理状況</li> <li>6 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>7 週休日の振替等命令簿</li> <li>8 官用車関係・金券特殊郵便物</li> <li>9 情報セキュリティ関係</li> <li>10 その他</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿（2署）、休暇承認簿（3署）、超過勤務命令簿（1署）、旅行命令簿（3署）、官用車使用要求書・庁外業務届（4署）、情報セキュリティ関係（2署）に記載事項の誤り・不備等が認められた。</li> </ul>	<p>指摘事項について、是正措置を講じた。</p>
徳島公共職業 安定所他7所	02.10.20～ 02.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 会計の組織及び機構に関する事項</li> <li>2 債権管理及び歳入徴収に関する事項</li> <li>3 現金出納に関する事項</li> <li>4 物品管理に関する事項</li> <li>5 会計・経理関係に関する事項</li> <li>6 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>7 超過勤務命令の処理状況</li> <li>8 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>9 週休日の振替等命令簿</li> <li>10 官用車関係・金券特殊郵便物</li> <li>11 情報セキュリティ関係</li> <li>12 その他</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿（6所）、休暇承認簿（4所）、超過勤務等命令簿（4所）、週休日の振替等命令簿（5所）、旅行命令簿（4所）、官用車使用要求書・庁外業務届（2所）、情報セキュリティ関係（3所）に記載事項の誤り・不備等が認められた。</li> </ul>	<p>指摘事項について、是正措置を講じた。</p>