

令和3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	03.11.16	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"> ・見積書に不備が認められた。 ・出勤簿に不備が認められた。 ・休暇承認簿に不備が認められた。 ・出張計画書に不備が認められた。 	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)	03.11.12 及び 03.11.15	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"> ・出勤簿（10 課室）休暇承認簿（5 課室）、超過勤務命令簿（6 課室）、週休日の振替等命令簿（3 課室）、旅行命令簿（5 課室）、官用車使用要求書・庁外業務届（5 課室）、情報セキュリティ関係（4 課室）に記載事項の誤り・不備等が認められた。 	指摘事項について、是正措置を講じた。

令和3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	03.10.19～ 03.11.04	1 会計の組織及び機構に関する事項 2 物品管理に関する事項 3 会計・経理関係に関する事項 4 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む） 5 超過勤務命令の処理状況 6 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む） 7 週休日の振替等命令簿 8 官用車関係・金券特殊郵便物 9 情報セキュリティ関係 10 その他	・ 出勤簿（4署）、休暇承認簿（1署）、超過勤務命令簿（1署）、週休日の振替等命令簿（1署）、旅行命令簿（3署）、官用車使用要求書・庁外業務届（3署）、金券特殊郵便受付簿（1署）、情報セキュリティ関係（3署）に記載事項の誤り・不備等が認められた。	指摘事項について、是正措置を講じた。
徳島公共職業 安定所他7所	03.10.05～ 03.10.27	1 会計の組織及び機構に関する事項 2 債権管理及び歳入徴収に関する事項 3 現金出納に関する事項 4 物品管理に関する事項 5 会計・経理関係に関する事項 6 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む） 7 超過勤務命令の処理状況 8 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む） 9 週休日の振替等命令簿 10 官用車関係・金券特殊郵便物 11 情報セキュリティ関係 12 その他	・ 出勤簿（5所）、休暇承認簿（5所）、超過勤務等命令簿（3所）、週休日の振替等命令簿（3所）、旅行命令簿（1所）、官用車使用要求書・庁外業務届（4所）、情報セキュリティ関係（5所）に記載事項の誤り・不備等が認められた。	指摘事項について、是正措置を講じた。