

令和元年度 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	01.11.01	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 その他の事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特殊郵便物受付簿に不備が認められた。</li> <li>・ 旅行命令簿に不備が認められた。</li> <li>・ 年次休暇取得促進要領に規定された休暇取得について実施されていない状況がみられた。</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)	01.11.1 及び 01.11.13	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 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿（4 課室）休暇承認簿（7 課室）、超過勤務命令簿（3 課室）、旅行命令簿（3 課室）週休日の振替等命令簿（4 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。

令和元年度 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	01.09.13～ 01.09.26	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 その他	・ 出勤簿（3 署）、休暇承認簿（3 署）、旅行命令簿（2 署）、超過勤務命令簿（1 署）、官用車使用要求書・庁外業務届（2 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	01.10.03～ 01.10.30	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 その他	・ 出勤簿（8 所）、休暇承認簿（4 所）、超過勤務等命令簿（3 所）、週休日の振替等命令簿（1 所）、官用車使用要求書・庁外業務届（1 所）、出納官吏補助者命免関係（1 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。