

平成 29 年度 内部監査実施状況

徳島労働局

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	29.6.16	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 その他の事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現金出納簿及び小切手振出整理簿について、資金前渡官吏本官が不在の間における代理期間の未表示。 ・ 一日の年次有給休暇にかかる休暇承認簿の期間欄の不完全記入。 ・ 非常勤職員の採用に際して採用予定者から徴する就任承諾書の提出日未記入。 	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)	29.6.12	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 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 休暇承認簿(4課室)、超過勤務命令簿(4課室)、登退庁簿(2課室)、旅行命令簿(1課)に記載事項の誤り等が認められた。 	指摘事項について、是正措置を講じた。

平成 29 年度 内部監査実施状況

徳島労働局

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	29.6.2 から 29.6.8	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 支出負担行為及び支出に関する事項 4 諸謝金、会議費、旅費等に関する事項 5 現金出納に関する事項 6 物品管理に関する事項 7 会計・経理関係に関する事項 8 その他	・ 出勤簿（1 署）、休暇承認簿（3 署）、旅行命令簿（2 署）、官用車関係（1 署）に記載事項の誤り等が認められた。	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	29.5.22 から 29.5.30	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 支出負担行為及び支出に関する事項 4 諸謝金、会議費、旅費等に関する事項 5 現金出納に関する事項 6 物品管理に関する事項 7 会計・経理関係に関する事項 8 その他	・ 出勤簿（3 所）、休暇承認簿（6 所）、超過勤務等命令簿（1 所）、登退庁簿（4 所）、旅行命令簿（1 所）、週休日の振替等命令簿（1 所）、官用車関係（3 所）、資金前渡官吏関係（3 所）、物品管理関係（3 所）等に記載事項の誤りが認められた。	指摘事項について、是正措置を講じた。