

平成 26 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	26.11.19	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 その他の事項	・ 内部監査事後処理として、各所属に対する文書による指摘及びフォローアップを実施し、全体の取りまとめも行っているが、取りまとめたものを全所属に文書によりフィードバックできていないこと。	指摘事項について、是正措置を講じた。
局内各課・室	26.11.5	1 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む） 2 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む） 3 超過勤務命令の処理状況	・ 出勤簿（8 課室）、休暇簿（4 課室）、超過勤務命令簿（6 課室）、旅行命令簿（6 課室）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。

平成 26 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	26.9.10 から 26.11.12	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	・ 出勤簿（4 署）、休暇簿（4 署）、旅行 命令簿（3 署）、物品管理関係（1 署） 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 ました。
徳島公共職業 安定所 他 7 所	26.10.14 から 26.10.29	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	・ 支払決議（2 所）、小切手（1 所）、出 勤簿（6 所）、休暇簿（1 所）、物品管理 関係（2 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 ました。