

平成 25 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	25.12.6	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 超過勤務手当の支出関係 4 現金出納に関する事項 5 契約に関する事項 6 物品管理に関する事項 7 その他の事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>指摘事項特になし。</li> </ul>	
局内各課・室	25.11.1	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>出勤簿（4 課室）、休暇簿（5 課室）、超過勤務命令簿（4 課室）、旅行命令簿（2 課室）等に記載事項の誤りが認められた。</li> </ul>	指摘事項について、是正措置を講じた。

平成 25 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	25.9.4 から 25.9.27	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 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（2 署）、休暇簿（1 署）、旅行命令簿（3 署）、超過勤務命令簿（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、是正措置を講じた。
徳島公共職業 安定所 他 7 所	25.10.2 から 25.10.25	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（5 所）、休暇簿（3 所）、超過勤務命令簿（4 所）、旅行命令簿（1 所）、物品管理関係（1 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。