

令和4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	令和5年1月19日 (局間相互監査による)	(会計関係) 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 (人事・庶務関係) 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	(会計関係) ・資金前渡官吏の現金出納簿に表示漏れが認められた。 ・資金前渡官吏の小切手帳の連続番号の記載漏れが認められた。 (人事・庶務関係) ・出勤簿に不備が認められた。 ・休暇簿に不備が認められた。 ・週休日の振替等命令簿に不備が認められた。 ・官用車使用要求書及び庁外業務届・事後報告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10課室)	令和4年11月9日 令和4年11月18日	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	・出勤簿(8課室)、休暇承認簿(5課室)、超過勤務命令簿(5課室)、週休日の振替等命令簿(3課室)、旅行命令簿(2課室)、官用車使用要求書・庁外業務届(1課室)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。

令和4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 ほか3署	令和4年10月4日 ～10月14日	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（2署）、休暇承認簿（2署）、超過勤務命令簿（1署）、旅行命令簿（1署）、官用車使用要求書・庁外業務届（2署）、情報セキュリティ関係（1署）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。
徳島公共 職業安定所 ほか7所	令和4年10月17日 ～11月29日	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（6所）、休暇承認簿（5所）、超過勤務等命令簿（4所）、週休日の振替等命令簿（1所）、旅行命令簿（2所）、官用車使用要求書・庁外業務届（2所）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。