

令和5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11月24日 (自局職員による監査)	(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) ・不備は認められなかった。 (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。	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5年11月13日 令和5年11月27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(7課室)、休暇承認簿(7課室)、 超過勤務命令簿(2課室)、週休日の振替 等命令簿(1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)、 情報セキュリティ関係(2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5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5年10月2日 ～10月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 会計の組織及び機構に関する事項</li> <li>2 物品管理に関する事項</li> <li>3 会計・経理関係に関する事項</li> <li>4 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>5 超過勤務命令の処理状況</li> <li>6 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>7 週休日の振替等命令簿</li> <li>8 官用車関係・金券特殊郵便物</li> <li>9 情報セキュリティ関係</li> <li>10 その他</li> </ol>	<p>・出勤簿（4署）、休暇承認簿（3署）、旅行命令簿（1署）、官用車使用要求書・庁外業務届（1署）、情報セキュリティ関係（1署）に不備が認められた。</p>	<p>指摘事項について、 是正措置を講じた。</p>
徳島公共 職業安定所 ほか7所	令和5年10月16日 ～11月20日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 会計の組織及び機構に関する事項</li> <li>2 債権管理及び歳入徴収に関する事項</li> <li>3 現金出納に関する事項</li> <li>4 物品管理に関する事項</li> <li>5 会計・経理関係に関する事項</li> <li>6 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>7 超過勤務命令の処理状況</li> <li>8 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>9 週休日の振替等命令簿</li> <li>10 官用車関係・金券特殊郵便物</li> <li>11 情報セキュリティ関係</li> <li>12 その他</li> </ol>	<p>・出勤簿（6所）、休暇承認簿（6所）、超過勤務等命令簿（2所）、週休日の振替等命令簿（3所）、旅行命令簿（2所）、情報セキュリティ関係（1所）に不備が認められた。</p>	<p>指摘事項について、 是正措置を講じた。</p>