

平成21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	21.12.18 実施	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 契約に関する事項 7 物品管理に関する事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 謝金の伴う会議等の行政決裁において、謝金の支出基準の記載漏れが認められた。 ・ 相談員等の採用等の起案文書において、委嘱伺い文書等の決裁日、施行日の記載漏れが認められた。 ・ 超過勤務手当支給割合の誤記入が認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項について、是正措置を講じた。
局内各課・室	21.10.28 実施	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"> ・ 出勤簿（8課室）、休暇簿（6課室）の記載に軽微な誤りが認められた。 ・ 旅行命令簿（7課室）の記載に軽微な誤りが認められた。 ・ 超過勤務命令簿（5課室）の取扱に軽微な誤りが認められた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指摘事項について、是正措置を講じた。

平成21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	21.7.8から 21.7.15に かけて実施	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 契約に関する事項 7 物品管理に関する事項	・ 出勤簿の記載（3署）、休暇承認簿の記載（4署）、旅行命令簿の記載（3署）、超過勤務命令簿の記載（1署）、退庁簿の記載（2署）、官用車使用要求書及び事後報告書の記載（1署）、小切手帳の記載（1署）に軽微な誤りが見受けられた。	・ 指摘事項について、是正措置を講じた。

平成21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
徳島公共職業 安定所 他7所	21.9.4から 21.9.29に かけて実施	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 契約に関する事項 7 物品管理に関する事項	・ 出勤簿の記載（8所）、休暇承認簿の記載（8所）、旅行命令簿の記載（6所）、超過勤務命令簿の記載（4所）、特殊郵便物受取簿の記載（1所）、週休日振替命令簿記載（1所）に軽微な誤りが見受けられた。	・ 指摘事項について、是正措置を講じた。