

平成 28 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	28.10.14	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 人事・庶務関係に関する事項 7 その他の事項	・旅行命令簿に精算払年月日及び金額の記入漏れ、公用外出簿に押印漏れが認められた。	指摘事項について、是正措置を講じた。
局内各課・室	28.10.13	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 公用外出簿・週休日の振替等命令簿 5 官用車関係・金券特殊郵便物 6 その他	・出勤簿（5 課室）、休暇簿（3 課室）、超過勤務命令簿（4 課室）、旅行命令簿（3 課室）、公用外出簿（5 課室）、週休日の振替等命令簿（1 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 28 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	28.10.4 から 28.10.7	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 7 会計・経理関係に関する事項 8 その他	・ 出勤簿（2 署）、休暇承認簿（2 署）、 超過勤務命令簿(2 署)、旅行命令簿（2 署）、週休日の振替等命令簿（2 署）、官 用車関係（1 署）、金券特殊郵便物（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	28.9.2 から 28.9.28	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 7 会計・経理関係に関する事項 8 その他	・ 出勤簿（2 所）、休暇承認簿（5 所）、超 過勤務等命令簿（3 所）、旅行命令簿（1 所）、週休日の振替等命令簿（2 所）、官 用車関係（4 所）、資金前渡官吏関係（4 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。

