

平成27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	27.11.26	<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 支出負担行為及び支出に関する事項</li> <li>3 現金出納に関する事項</li> <li>4 契約に関する事項</li> <li>5 物品管理に関する事項</li> <li>6 その他の事項</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度の物品管理官の交替について、物品管理法施行規則第42条に規定する引継書が作成されていなかったこと。</li> <li>・当該月に超過勤務の実績が全くない職員の「超過勤務命令簿」において、累計時間等の記入が行われていなかったこと。</li> </ul>	<p>指摘事項について、再発防止策を策定するとともに、是正措置を講じた。</p>
局内各課・室	27.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>2 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む）</li> <li>3 超過勤務命令の処理状況</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿（3課室）、休暇承認簿（3課室）、超過勤務等命令簿（6課室）、旅行命令簿（2課室）、週休日の振替等命令簿（1課）、公外出簿（2課）に記載漏れ、表示漏れ等の誤りが認められた。</li> </ul>	<p>指摘事項について、是正措置を講じた。</p>

平成 27 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	27.9.4 から 27.9.25	<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 支出負担行為及び支出に関する事項</li> <li>4 諸謝金、会議費、旅費等に関する事項</li> <li>5 現金出納に関する事項</li> <li>6 物品管理に関する事項</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿（8 所）、休暇承認簿（2 所）、超過勤務等命令簿（3 所）、旅行命令簿（4 所）、週休日の振替等命令簿（2 所）、公用外出簿（2 所）、官用車使用請求書及び事後報告書（2 所）、小切手（1 所）に記載漏れ、表示漏れ等の誤りが認められた。</li> </ul>	<p>指摘事項について、是正措置を講じた。</p>
徳島労働基準監督署 他 3 署	27.10.5 から 27.10.22	<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 支出負担行為及び支出に関する事項</li> <li>4 諸謝金、会議費、旅費等に関する事項</li> <li>5 現金出納に関する事項</li> <li>6 物品管理に関する事項</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出勤簿（3 署）、休暇承認簿（3 署）、超過勤務等命令簿（1 署）、旅行命令簿（4 署）、公用外出簿（1 署）、官用車使用請求書及び事後報告書（1 署）に記載漏れ、表示漏れ等の誤りが認められた。</li> </ul>	<p>指摘事項について、是正措置を講じた。</p>