

平成23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	24.2.7	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 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"> 指摘事項特になし。 	
局内各課・室	23.9.2	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（4課室）休暇簿（3課室）超過勤務命令簿（5課室）旅行命令簿（4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23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	23.9.6 から 23.9.12	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（1署）、休暇簿（3署）、旅行命令簿（3署）、物品管理関係（2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	23.10.12 から 23.12.14	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（6所）、休暇簿（6所）、超過勤務命令簿（6所）、旅行命令簿（6所）、物品管理関係（2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。