

平成22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   | 23.2.9  | 1 会計の組織及び機構に関する事項<br>2 債権管理及び歳入徴収に関する事項<br>3 支出負担行為及び支出に関する事項<br>4 諸謝金、会議費、旅費等に関する事項<br>5 現金出納に関する事項<br>6 契約に関する事項<br>7 物品管理に関する事項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物品管理職員に対する定時・交替時の検査における検査員において、任命通知書の未交付の状況が見られた。</li> </ul>   | 指摘事項について、是正措置を講じた。 |
| 局内各課・室 | 23.1.12 | 1 出勤簿・休暇簿の整理状況（非常勤職員を含む）<br>2 旅行命令簿の処理状況（非常勤職員を含む）<br>3 超過勤務命令の処理状況  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿（5課室）、休暇簿（5課室）、超過勤務命令簿（7課室）、旅行命令簿（5課室）等に記載事項に誤りが認められた。</li> <li>・ 相談員等の通勤手当の支払額に誤り（1課室）が認められた。</li> </ul> | 指摘事項について、是正措置を講じた。 |

平成22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<br>監督署<br>他3署 | 22.7.8 から<br>22.7.23   | 1 会計の組織及び機構に関する事項<br>2 債権管理及び歳入徴収に関する事項<br>3 支出負担行為及び支出に関する事項<br>4 諸謝金、会議費、旅費等に関する事項<br>5 現金出納に関する事項<br>6 契約に関する事項<br>7 物品管理に関する事項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿（3署）、休暇簿（2署）、超過勤務命令簿（3署）、旅行命令簿（2署）等に記載事項に誤りが認められた。</li> <li>・ 旅費の支給（2署）、相談員等の通勤手当の支給（1署）に誤りが認められた。</li> </ul> | 指摘事項について、是正措置を講じた。 |
| 徳島公共職業<br>安定所<br>他7所 | 22.9.22 から<br>22.10.28 | 1 会計の組織及び機構に関する事項<br>2 債権管理及び歳入徴収に関する事項<br>3 支出負担行為及び支出に関する事項<br>4 諸謝金、会議費、旅費等に関する事項<br>5 現金出納に関する事項<br>6 契約に関する事項<br>7 物品管理に関する事項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出勤簿（5所）、休暇簿（7所）、超過勤務命令簿（2所）、旅行命令簿（8所）等に記載事項に誤りが認められた。</li> <li>・ 旅費の支給（1所）、相談員等の通勤手当の支給（4所）に誤りが認められた。</li> </ul> | 指摘事項について、是正措置を講じた。 |