

平成 25 年度上半期監査の概要

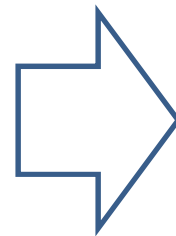
■ 監査対象機関

本 庁	政策企画部、総務部（選挙管理委員会事務局を含む。）、財務部、府民文化部、福祉部、健康医療部、商工労働部、環境農林水産部（海区漁業調整委員会事務局及び内水面漁場管理委員会事務局を含む。）、都市整備部（収用委員会事務局を含む。）、住宅まちづくり部、会計局、議会事務局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、警察本部
出先機関	東京事務所、中央卸売市場、港湾局、春日丘高等学校、牧野高等学校、松原高等学校

■ 監査の結果

1 施策事業に関するもの 32 件

対象機関別	件 数
財務部	2
府民文化部	4
福祉部	6
健康医療部	3
商工労働部	1
環境農林水産部・中央卸売市場	3
都市整備部・港湾局	2
住宅まちづくり部	2
会計局	1
議会事務局	2
教育委員会事務局	4
警察本部	2
合 計	32



内 容 別	件 数
財務に関するもの	2
指定管理者に関するもの	5
審査・指導・検査・監査の実施に関するもの	7
債権の管理に関するもの	6
資産の管理に関するもの	4
個人情報の管理に関するもの	1
効率的・効果的な事業運営に関するもの	7
合 計	32

2 事務処理に関するもの 50 所属

(1) 財務会計事務 13 所属 ・ 決裁遅延 4 ・ 比較見積の徴取漏れ 1 ・ 経費支出における起票誤り 1 ・ 不適切な随意契約 2 ・ 経費支払手続きの不備 3 ・ 契約の履行確認の不備 2	(2) 庶務諸給与事務 25 所属 ・ 不適切なサービス管理 7 ・ 通勤手当の認定誤り 5 ・ 扶養手当の認定誤り 1 ・ 住居手当の認定誤り 1 ・ 管外旅費の支給事務の不備 3 ・ タクシーチケット管理の不備 8	(3) 資産管理事務 7 所属 ・ 行政財産使用許可事務の不備 1 ・ 行政財産借入手続きの不備 1 ・ 不適切な資産管理 5	(4) 新公会計事務 4 所属 ・ 月次決算の記録・報告漏れ 3 ・ 建設仮勘定の精算未了 1
			(5) その他事務 1 所属 ・ 水門管理事務の不備 1

■ 監査結果の報告書の改善内容

- 1 これまで1事業につき数ページ（A4版）のものを1ページ（A3版）に集約した（昨年同期約200ページが今期は約60ページ）。
- 2 監査結果に対する「事務事業を所管する部局の見解」欄を設けて部局との意思疎通を図った。
- 3 これまでの監査結果の区分（委員意見、指摘事項、指示事項）を廃止し「監査の結果」の欄に問題の所在を明記した。
- 4 監査結果に付する「委員意見」にできる限り具体的な改善提案を盛り込んだ。