

平成 25 年度下半期監査の概要（平成 26 年 3 月監査委員決定分）

■ 平成 26 年 3 月監査委員決定分の対象機関

出 機 関	先 関	実地監査 (27)	府税事務所 5（中央・なにわ南・三島・泉北・中河内）、大阪自動車税事務所、中央図書館、 府立学校 14（池田・吹田・枚方なぎさ・守口東・教育センター附属・大和川・布施・布施北・久米田・箕面東・東住吉総合・ 和泉支援・東大阪支援・交野支援）、 警察署 6（大淀・東成・東住吉・淀川・柏原・和泉）
		書面監査 (53)	府税事務所 4、教育委員会出先機関 2、府立学校 1（旭）、警察署 46
財 政 的 援 助 団 体 等		実地監査 (1)	(公財)大阪府文化財センター
本 庁		システム監査	IT 推進課

■ 監査実施期間

平成 25 年 11 月～平成 26 年 2 月

■ 監査結果として報告（公表）するもの

1 出先機関

19 機関・24 件

① 財務会計事務 8 件

- ・ 決裁遅延（2 件）
- ・ 経費支出手続の不備（1 件）
- ・ 光熱水費私用料金徴収事務の不備（2 件）
- ・ 証紙による収納事務の不備（2 件）
- ・ 行政財産使用料算定事務の不備（1 件）

② 税務事務 3 件

- ・ 法人二税に係る国税データとの不一致への未対応（1 件）
- ・ 領収証書の管理の不備（1 件）
- ・ 自動車税の課税免除に係る事務処理の不備（1 件）

③ 庶務諸給与事務 5 件

- ・ 不適切な服務管理（3 件）
- ・ 通勤手当の認定誤り（2 件）

④ 資産管理事務 5 件

- ・ 資産と費用の区分誤り（3 件）
- ・ 公有財産台帳の未登録等（1 件）
- ・ 公有財産管理の不備（1 件）

⑤ その他事務 3 件

- ・ 個人情報管理の不備（1 件）
- ・ 公印使用の管理の不備（2 件）

2 財政的援助団体等

1 団体・1 件

- ・ 金庫内点検事務の不備（1 件）

3 システム監査

- ・ 基本データの直接修正に関するルールの不備等（1 件）