

# 令和3年度上半期 監査の概要

## ■ 対象機関

本 庁（18）	政策企画部、総務部（選挙管理委員会事務局を含む。）、財務部、スマートシティ戦略部、府民文化部、IR推進局、福祉部、健康医療部、商工労働部（労働委員会事務局を含む。）、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を含む。）、都市整備部（収用委員会事務局を含む。）、大阪港湾局、住宅まちづくり部、会計局、議会事務局、教育庁、人事委員会事務局、公安委員会
出先機関（1）	中央卸売市場

## ■ 範囲

令和2年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行を監査するとともに、事業内容・処理状況により、それ以外の年度についても監査対象とした。

## ■ 結果

監査を実施した範囲における検出事項の概要は以下のとおりである。

### 1 施策事業に関するもの 2件

	項 目	部 局 等
1	行政文書の作成、保管及び保存管理について	府民文化部
2	府立学校における個人情報の適正管理について	教育庁

### 2 事務処理に関するもの 17件 14所属（※検出事項の重複する所属があるため、所属数は合計と一致しない。）

#### (1) 財務会計事務 4件 4所属

- ・契約手続及び履行確認の不備 2件 2所属
- ・経費支出手続の不備 1件 1所属
- ・決裁遅延 1件 1所属

#### (2) 庶務諸給与事務 10件 8所属

- ・通勤手当の誤り 1件 1所属
- ・管内旅費の支給事務の不備 4件 4所属
- ・管外旅費の支給事務の不備 1件 1所属
- ・不適切なサービス管理 3件 3所属
- ・時間外勤務手当の支給事務の不備 1件 1所属

#### (3) 資産管理事務 1件 1所属

- ・公有財産台帳の登載誤り 1件 1所属

#### (4) 新公会計制度事務 2件 2所属

- ・建設仮勘定の精算事務の不備 1件 1所属
- ・資産と費用の区分誤り 1件 1所属