

令和元年度包括外部監査「監査の結果」について講じた措置等の状況(見解・今後の対応の方向性)

【監査テーマ】

補助金等及び基金に関する財務事務棟の執行について

【「監査の結果」総括表】(教育庁除く)

【令和3年4月23日現在】

| 項 目 | 監査の結果 | | | |
|-------------------------------|-------|------------------|--------|-------|
| | 件数 | 前回までになされた措置済みの件数 | 今回の報告分 | 未措置件数 |
| 1 全般的事項に係る監査の結果 | 0 | | | 0 |
| 2 府民文化部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 2 | 2 | | 0 |
| 3 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 2 | 2 | | 0 |
| 4 健康医療部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 18 | | 13 | 5 |
| 5 商工労働部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 環境農林水産部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 3 | 3 | | 0 |
| 7 住宅まちづくり部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 0 | | | 0 |
| 合計 | 28 | 8 | 15 | 5 |

(注)監査の結果…適法性、合規性及び3E(経済性、効率性、有効性)の観点からは正改善を求めるもの。

令和元年度包括外部監査「意見」について講じた措置等の状況(見解・今後の対応の方向性)

【監査テーマ】

補助金等及び基金に関する財務事務棟の執行について

【「意見」総括表】(教育庁除く)

【令和3年4月23日現在】

| 項 目 | 意見 | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--------|-------|
| | 件数 | 前回までになされた措置済みの件数 | 今回の報告分 | 未措置件数 |
| 1 全般的事項に係る監査の結果 | 7 | | 7 | 0 |
| 2 府民文化部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 19 | | 19 | 0 |
| 3 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 16 | | 16 | 0 |
| 4 健康医療部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 14 | | | 14 |
| 5 商工労働部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 21 | | 21 | 0 |
| 6 環境農林水産部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 7 住宅まちづくり部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見 | 5 | | 5 | 0 |
| 合計 | 93 | 1 | 78 | 14 |

(注)意見…監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと