

令和2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】

私債権の回収及び整理に関する財務事務の執行について

【「監査の結果」総括表】(教育庁、公安委員会除く)

【令和3年10月29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及び意見           | 1     | 1                | 0      | 0     |
| 2 総務部の私債権に係る監査の結果及び意見         | 3     |                  | 0      | 3     |
| 3 府民文化部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見    | 3     | 2                | 0      | 1     |
| 4 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見      | 12    |                  | 2      | 10    |
| 5 都市整備部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見    | 1     |                  | 0      | 1     |
| 6 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 | 6     |                  | 0      | 6     |
| 合計                            | 26    | 3                | 2      | 21    |

(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2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】

私債権の回収及び整理に関する財務事務の執行について

【「意見」総括表】(教育庁、公安委員会除く)

【令和3年10月29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及び意見           | 5  | 4                | 0      | 1     |
| 2 政策企画部の私債権に係る監査の結果及び意見       | 3  |                  | 0      | 3     |
| 3 総務部の私債権に係る監査の結果及び意見         | 7  |                  | 0      | 7     |
| 4 財務部の私債権に係る監査の結果及び意見         | 5  |                  | 0      | 5     |
| 5 府民文化部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見    | 6  |                  | 0      | 6     |
| 6 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見      | 24 |                  | 0      | 24    |
| 7 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  | 12 |                  | 0      | 12    |
| 8 都市整備部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見    | 7  |                  | 0      | 7     |
| 9 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 | 10 |                  | 0      | 10    |
| 合計                            | 79 | 4                | 0      | 75    |

(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。