

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11月30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	0	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	5	0	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11月30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		12	0
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		1	9
合計	79	4	13	62

(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