

平成30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】

都市整備部の交通・道路事業を中心とした財務事務の執行について

【「監査の結果」総括表】

【令和3年6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 総括意見                   | 0     | 0                | 0      | 0     |
| 2 大阪府都市整備部(本庁)についての監査の結果 | 4     | 4                | 0      | 0     |
| 3 土木事務所についての監査の結果        | 13    | 10               | 2      | 1     |
| 4 大阪府土地開発公社についての監査の結果    | 8     | 6                | 2      | 0     |
| 5 大阪府道路公社についての監査の結果      | 2     | 2                | 0      | 0     |
| 6 大阪高速鉄道株式会社についての監査の結果   | 1     | 1                | 0      | 0     |
| 合計                       | 28    | 23               | 4      | 1     |

(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。

平成30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】

都市整備部の交通・道路事業を中心とした財務事務の執行について

【「意見」総括表】

【令和3年6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 総括意見                | 2  | 2                | 0      | 0     |
| 2 大阪府都市整備部(本庁)についての意見 | 8  | 8                | 0      | 0     |
| 3 土木事務所についての意見        | 26 | 26               | 0      | 0     |
| 4 大阪府土地開発公社についての意見    | 6  | 6                | 0      | 0     |
| 5 大阪府道路公社についての意見      | 7  | 7                | 0      | 0     |
| 6 大阪高速鉄道株式会社についての意見   | 6  | 6                | 0      | 0     |
| 合計                    | 55 | 55               | 0      | 0     |

(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