

令和4年度上半期 監査の概要

■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関
本 庁（19）		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。）、大阪都市計画局、大阪港湾局、建築部、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（11）	環境農林水産部	中央卸売市場
	教育庁	高等学校（茨木、山田、高津、天王寺、生野、東百舌鳥、岸和田、千里）
	公安委員会	警察署（天満、寝屋川）

■ 範囲

令和3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 9件

	項 目	部 局 等
1	公民戦略連携デスクの取組について	財務部
2	府庁DXの推進について	スマートシティ戦略部
3	大阪文化芸術創出事業の実施方法及び目標設定について	府民文化部
4	障がい児通所支援事業者に対する指導監査について	福祉部
5	地籍調査の推進について	環境農林水産部
6	府営住宅用地活用事業（用地の処分等）について	建築部
7	職員総合相談センターの運営について	人事委員会事務局
8	交番及び駐在所の最適化の取組について	公安委員会
9	パーキング・メーター等の管理について	公安委員会

2 事務処理に関するもの 46件 18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 6件 6所属

- | | | |
|----------------|----|-----|
| • 契約手続の不備 | 3件 | 3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 |
| • 行政財産使用料徴収の不備 | 1件 | 1所属 |

(2) 庶務諸給与事務 29件 16所属

- | | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| • 通勤手当の誤り | 2件 | 2所属 |
| • 管内旅費の支給事務の不備 | 5件 | 4所属 |
| • 旅費の精算事務の不備 | 6件 | 6所属 |
| • 不適切なサービス管理 | 10件 | 8所属 |
| • 不適切なサービス管理及び
管内旅費の支給事務の不備 | 1件 | 1所属 |
| • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備 | 4件 | 4所属 |
| • 通勤手当に係る事後確認の不備 | 1件 | 1所属 |

(3) 資産管理事務 9件 7所属

- | | | |
|----------------|----|-----|
| • 公有財産台帳の登載誤り | 4件 | 4所属 |
| • 備品管理の不備 | 3件 | 2所属 |
| • 公有財産管理の不備 | 1件 | 1所属 |
| • 行政財産使用許可等の不備 | 1件 | 1所属 |

(4) 新公会計制度事務 1件 1所属

- | | | |
|-------------|----|-----|
| • 固定資産の計上誤り | 1件 | 1所属 |
|-------------|----|-----|

(5) その他 1件 1所属

- | | | |
|--------------|----|-----|
| • 印影印刷物の管理不備 | 1件 | 1所属 |
|--------------|----|-----|