

令和元年度下半期監査の概要（令和2年3月13日の決定分）

■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関
出先機関 (216)	教育庁	富田林中学校、高等学校（旭・茨田・清水谷・夕陽丘・泉尾・大正・勝山・阿倍野・東住吉・平野・阪南・教育センター附属・池田・渋谷・桜塚・豊島・刀根山・箕面・春日丘・茨木西・北摂つばさ・吹田・吹田東・北千里・山田・三島・高槻北・槻の木・島本・寝屋川・西寝屋川・北かわち皐が丘・枚方・長尾・牧野・枚方津田・守口東・門真西・野崎・緑風冠・交野・布施・花園・かわち野・みどり清朋・八尾・八尾翠翔・柏原東・大塚・河南・富田林・金剛・懐風館・長野・長野北・藤井寺・登美丘・泉陽・鳳・金岡・東百舌鳥・堺西・福泉・堺上・美原・泉大津・信太・和泉・久米田・佐野・貝塚南・りんくう翔南・泉鳥取・園芸・農芸・淀川工科・西野田工科・今宮工科・茨木工科・布施工科・藤井寺工科・堺工科・佐野工科・千里・泉北・北野・大手前・高津・天王寺・豊中・茨木・四條畷・生野・三国丘・岸和田・柴島・成城・大正白稜・西成・長吉・能勢・箕面東・千里青雲・福井・枚方なぎさ・芦間・門真なみはや・布施北・枚岡樟風・松原・成美・伯太・貝塚・岬・東住吉総合・桃谷）、支援学校（大阪南視覚・大阪北視覚・生野聴覚・だいせん聴覚高等・中央聴覚・茨木・東大阪・岸和田・交野・箕面・光陽・西淀川・平野・東住吉・高槻・富田林・佐野・豊中・寝屋川・和泉・守口・泉北高等・摂津・泉南・枚方・西浦・思斉・難波・生野・住之江・東淀川・たまがわ高等・とりかい高等・すながわ高等・むらの高等・なにわ高等・刀根山・羽曳野）
	公安委員会	警察署（大淀・曾根崎・天満・都島・福島・此花・東・南・西・大正・天王寺・西淀川・淀川・東淀川・東成・生野・旭・城東・鶴見・阿倍野・住之江・住吉・東住吉・平野・西成・大阪水上・高槻・茨木・摂津・豊能・箕面・池田・豊中・豊中南・堺・北堺・西堺・南堺・泉大津・和泉・岸和田・貝塚・関西空港・泉佐野・泉南・羽曳野・黒山・富田林・河内長野・枚岡・河内・布施・八尾・松原・柏原・枚方・交野・寝屋川・四條畷・門真・守口）
情報セキュリティ等監査 (2)	健康医療部	保健医療室医療対策課
	教育庁	教育振興室高等学校課

■ 監査の範囲

平成30年度における出先機関等に対する財務事務の執行、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。

■ 監査の結果

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 情報セキュリティ等監査に関するもの 1件

タイトル	部局
「校務処理システム」における情報セキュリティについて	教育庁

2 事務処理に関するもの 11件

出先機関

(1) 財務会計事務 8件

- ・ 決裁遅延（6件）
- ・ 行政財産使用料徴収の不備（1件）
- ・ 支払手続の不備（1件）

(2) 庶務諸給与事務 2件

- ・ 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（2件）

(3) 新公会計制度 1件

- ・ 建設仮勘定の精算事務の不備（1件）