

# 平成30年度下半期監査の概要（平成31年2月6日までの決定分）

## ■ 対象機関

別紙のとおり

## ■ 監査の範囲

平成29年度における出先機関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、及び、財政的援助団体に対する財政的援助等に係る出納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 施策事業等に関するもの 3件

内 容 別	件 数	部 局 等	タイトル
情報セキュリティに関するもの	1	福 祉 部 障がい福祉室 障がい者自立相談支援センター 健康医療部 こころの健康総合センター	「障がい者手帳発行システム」におけるマイナンバーに関する情報セキュリティについて
事務運営の効率性・有効性に関するもの	2	社会福祉法人大阪府社会福祉協議会	介護福祉士修学資金等貸付事業及び保育士修学資金貸付等事業に係る債権管理について
		大阪府住宅供給公社	住宅供給公社における契約手続について

### 2 事務処理に関するもの

出先機関 19件15機関

財政的援助団体等 1件1団体

#### (1) 財務会計事務 4件

- ・契約手続の不備（1件）
- ・決裁遅延（2件）
- ・調定手続の不備（1件）

#### (2) 庶務諸給与事務 6件

- ・通勤手当の精算誤り（1件）
- ・管外旅費の支給事務の不備（1件）
- ・不適切なサービス管理（1件）
- ・時間外等勤務実績の登録・確認の不備（3件）

#### (3) 資産管理事務 8件

- ・公有財産台帳の登載誤り（4件）
- ・備品管理の不備（3件）
- ・公有財産所管換え手続の不備（1件）

#### (4) その他の事務 1件

- ・事務手続の不備（1件）

#### (1) 財務会計事務 1件

- ・経費請求手続の不備（1件）

## (別紙)

	所管部局	監査対象機関
本庁 (3)	政策企画部	青少年・地域安全室、危機管理室
	監査委員事務局	監査委員事務局
出先機関  (72)	政策企画部	消防学校、東京事務所
	財務部	府税事務所(中央・なにわ北・なにわ南・三島・豊能・泉北・泉南・南河内・中河内・北河内)、大阪自動車税事務所
	府民文化部	消費生活センター、日本万国博覧会記念公園事務所、パスポートセンター
	福祉部	障がい者自立センター、砂川厚生福祉センター、障がい者自立相談支援センター、女性相談センター、子ども家庭センター(中央・池田・吹田・東大阪・富田林・岸和田)、修徳学院、子どもライフサポートセンター
	健康医療部	健康医療総務課(八尾保健所)、保健所(池田・吹田・茨木・寝屋川・守口・四條畷・藤井寺・富田林・和泉・岸和田・泉佐野)、こころの健康総合センター
	商工労働部	計量検定所、総合労働事務所、高等職業技術専門学校(北大阪・東大阪・南大阪・芦原)、大阪障害者職業能力開発校
	環境農林水産部	農と緑の総合事務所(北部・中部・南河内・泉州)、動物愛護管理センター、家畜保健衛生所
	都市整備部	港湾局、土木事務所(池田・茨木・枚方・八尾・富田林・鳳・岸和田)、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所(北部・東部・南部)、安威川ダム建設事務所、箕面整備事務所
	教育庁	教育センター、中之島図書館、中央図書館
情報セキュリティ等 監査 (5)	総務部	市町村課、契約局
	福祉部	障がい福祉室、障がい者自立相談支援センター
	健康医療部	こころの健康総合センター
財政的援助団体等  (22)	府民文化部	大阪・光の饗宴実行委員会、公益財団法人大阪国際交流財団、公益財団法人日本センチュリー交響楽団、株式会社国際会議場、公立大学法人大阪府立大学
	福祉部	社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
	健康医療部	地方独立行政法人大阪府立病院機構、公益財団法人大阪府保健医療財団
	商工労働部	公益財団法人大阪産業振興機構、大阪信用保証協会、公益財団法人西成労働福祉センター
	環境農林水産部	一般財団法人大阪府みどり公社、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所
	都市整備部	大阪府土地開発公社、大阪府道路公社、堺泉北埠頭株式会社、公益財団法人大阪府都市整備推進センター、大阪外環状鉄道株式会社
	住宅まちづくり部	大阪府住宅供給公社、一般財団法人大阪府タウン管理財団
	教育庁	公益財団法人大阪府育英会、公益財団法人大阪府文化財センター