

平成 26 年度上半期監査の概要

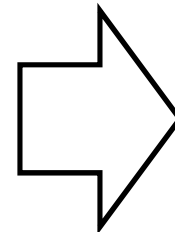
■ 監査対象機関

本 庁	政策企画部、総務部（選挙管理委員会事務局を含む。）、財務部、府民文化部、福祉部、健康医療部、商工労働部、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事務局を含む。）、都市整備部（収用委員会事務局を含む。）、住宅まちづくり部、会計局、議会事務局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、警察本部
出先機関	中央卸売市場、港湾局、東淀川高等学校、芥川高等学校、山本高等学校、阪南高等学校、堺警察署、和泉警察署

■ 監査の結果

1 施策事業に関するもの 32 件

対象機関別	件 数
政策企画部	2
総務部	2
財務部	2
府民文化部	4
福祉部	2
健康医療部	3
商工労働部	3
環境農林水産部・中央卸売市場	2
都市整備部・港湾局	1
住宅まちづくり部	3
議会事務局	2
教育委員会事務局・府立学校	4
警察本部・警察署	2
合 計	32



内 容 別	件 数
財務に関するもの	4
補助金、負担金、交付金等に関するもの	7
審査・指導・検査・監査の実施に関するもの	3
債権の管理に関するもの	1
資産の管理に関するもの	4
災害対策、情報管理等セキュリティに関するもの	3
効率的・効果的な事業運営に関するもの	10
合 計	32

2 事務処理に関するもの 93 所属 173 件

(1) 財務会計事務 44 所属 63 件

- ・契約手続及び履行確認の不備 19 所属 23 件
- ・補助金交付手続の不備 2 所属 2 件
- ・決裁遅延 8 所属 14 件
- ・経費支出手続の不備 7 所属 14 件
- ・委託料と事業経費のかい離 2 所属 2 件
- ・債権管理簿記載の不備 1 所属 3 件
- ・源泉所得税の徴収漏れ 1 所属 1 件
- ・不適正な行政財産使用料の納入 1 所属 1 件
- ・学校徴収金等の管理の不備及び未活用 2 所属 2 件
- ・約束手形帳の管理の不備 1 所属 1 件

(2) 庶務諸給与事務 29 所属 85 件

- ・不適切な出退勤管理 4 所属 16 件
- ・通勤手当の誤り 5 所属 18 件
- ・時間外勤務実績簿への登録・承認漏れ 1 所属 1 件
- ・扶養手当の認定誤り 1 所属 1 件
- ・特殊勤務手当の支給誤り 1 所属 1 件
- ・訓練手当の支給の不備 1 所属 2 件
- ・管内旅費の支給事務の不備 5 所属 17 件
- ・管外旅費の支給事務の不備 9 所属 27 件
- ・賃金の交通費相当加算額の誤り 1 所属 1 件
- ・タクシーチケットの管理の不備 1 所属 1 件

(3) 資産管理事務 14 所属 19 件

- ・資産と費用の区分誤り 1 所属 1 件
- ・公有財産台帳の登載誤り 8 所属 12 件
- ・不適切な資産管理 2 所属 3 件
- ・備品管理の不備 3 所属 3 件

(4) その他事務 6 所属 6 件

- ・個人情報登録事務委託の不備 2 所属 3 件
- ・地域福祉・子育て支援交付金の事務手続の不備 2 所属 1 件
- ・有料通行カード利用に伴う
ポイントサービスの未利用 1 所属 1 件
- ・大阪府公有財産活用検討委員会
に関するホームページ上の記載 1 所属 1 件