

平成26年度下半期監査の概要（平成27年3月決定分）

■ 平成27年3月決定分の対象機関

出先機関等	実地監査 (16)	総合労働事務所、芦原高等職業技術専門学校、教育センター、中之島図書館、高等学校（旭・堺東・市岡）、支援学校（堺聴覚・堺・中津）、警察署（港・東淀川・枚岡・高石・此花）、監査委員事務局
	書面監査 (69)	高等学校（千里青雲・能勢・柴島・芦間・枚岡樟風・松原・貝塚・槻の木・長吉・鳳・箕面東・桃谷・成城・東住吉総合）、支援学校（視覚・生野聴覚・だいせん聴覚高等・高槻・富田林・佐野・豊中・寝屋川・和泉）、警察署（大淀・曾根崎・天満・都島・福島・南・西・旭・城東・鶴見・大阪水上・大正・天王寺・東成・阿倍野・住之江・住吉・東住吉・西成・淀川・茨木・摂津・豊能・箕面・池田・豊中・豊中南・羽曳野・富田林・河内・布施・八尾・松原・枚方・交野・寝屋川・四條畷・門真・北堺・西堺・南堺・岸和田・貝塚・泉佐野・泉南・河内長野）
財政的援助団体等	実地監査 (3)	公益財団法人大阪産業振興機構、公益財団法人大阪府文化財センター、公益財団法人大阪府文化財センター・近鉄ビルサービスグループ
本庁	システム監査	IT推進課、教育振興室高等学校課

■ 監査実施期間

平成26年12月～平成27年3月

■ 監査結果として報告（公表）するもの

出先機関

1 事務処理に関するもの

6機関 78件

- ① 財務会計事務 13件
 - ・経費支出手続の不備（6件）
 - ・履行確認の不備（7件）
- ② 庶務諸給与事務 59件
 - ・管内旅費の支給事務の不備（54件）
 - ・管外旅費の支給事務の不備（5件）
- ③ 資産管理事務 6件
 - ・公有財産管理の不備（1件）
 - ・公有財産台帳の登録誤り（5件）

財政的援助団体等

- 公益財団法人大阪府文化財センター【①不適切なサービス管理】

システム監査

- IT推進課、教育振興室高等学校課【①個人情報の適正管理】