

平成30年度包括外部監査「監査の結果」について講じた措置等の状況(見解・今後の対応の方向性)

【監査テーマ】

都市整備部の交通・道路事業を中心とした財務事務の執行について

【「監査の結果」総括表】

【令和元年5月31日現在】

| 項 目 | 監査の結果 | | | |
|--------------------------|-------|------------------|--------|-------|
| | 件数 | 前回までになされた措置済みの件数 | 今回の報告分 | 未措置件数 |
| 1 総括意見 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 大阪府都市整備部(本庁)についての監査の結果 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3 土木事務所についての監査の結果 | 13 | 0 | 2 | 11 |
| 4 大阪府土地開発公社についての監査の結果 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 5 大阪府道路公社についての監査の結果 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 大阪高速鉄道株式会社についての監査の結果 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 28 | 0 | 10 | 18 |

(注)監査の結果…適法性、合規性及び3E(経済性、効率性、有効性)の観点からは正改善を求めるもの。