

令和2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】

私債権の回収及び整理に関する財務事務の執行について

【「監査の結果」総括表】(教育庁、公安委員会除く)

【令和3年6月30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 全般的事項に係る監査の結果及び意見	1		1	0
2 政策企画部の私債権に係る監査の結果及び意見	0		0	0
3 総務部の私債権に係る監査の結果及び意見	3		0	3
4 財務部の私債権に係る監査の結果及び意見	0		0	0
5 府民文化部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	3		2	1
6 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	12		0	12
7 環境農林水産部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	0		0	0
8 都市整備部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	1		0	1
9 住宅まちづくり部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	6		0	6
合計	26	0	3	23

(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。

令和2年度包括外部監査「意見」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】

私債権の回収及び整理に関する財務事務の執行について

【「意見」総括表】(教育庁、公安委員会除く)

【令和3年6月30日現在】

項 目	意見			
	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 全般的事項に係る監査の結果及び意見	5		4	1
2 政策企画部の私債権に係る監査の結果及び意見	3		0	3
3 総務部の私債権に係る監査の結果及び意見	7		0	7
4 財務部の私債権に係る監査の結果及び意見	5		0	5
5 府民文化部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	6		0	6
6 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	24		0	24
7 環境農林水産部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	12		0	12
8 都市整備部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	7		0	7
9 住宅まちづくり部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	10		0	10
合計	79	0	4	75

(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。