

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5年12月28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	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	0
3 総務部の私債権に係る監査の結果及び意見	3	3	0	0
4 財務部の私債権に係る監査の結果及び意見	0	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	0
6 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	12	5	0	7
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	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	1	0	0
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	6	0	0
合計	26	18	1	7

(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5年12月28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	5	0	0
2 政策企画部の私債権に係る監査の結果及び意見	3	3	0	0
3 総務部の私債権に係る監査の結果及び意見	7	7	0	0
4 財務部の私債権に係る監査の結果及び意見	5	5	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	6	6	0	0
6 福祉部の個別補助金等に係る監査の結果及び意見	24	24	0	0
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	12	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	7	7	0	0
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	10	0	0
合計	79	79	0	0

(注)意見…監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと