

令和元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、IR推進局、福祉部、健康医療部、商工労働部（労働委員会事務局を含む。）、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、教育庁、人事委員会事務局、警察本部
出先機関	中央卸売市場、芥川高等学校、摂津高等学校、港高等学校、香里丘高等学校、山本高等学校、狭山高等学校、高石高等学校、日根野高等学校

■ 監査の範囲

平成30年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行を監査するとともに、事業内容・処理状況により、それ以外の年度についても監査対象とした。

■ 監査の結果

監査を実施した範囲における、検出事項の概要は以下のとおりである。

1 施策事業に関するもの 9件

タイトル	部 局
公益通報制度について	総務部
大阪文化芸術フェスについて	府民文化部
IR関連について	IR推進局
介護・福祉人材確保戦略の取組について	福祉部
子ども食堂等の設置拡大等について	福祉部
ギャンブル等依存症対策について	健康医療部
ハザードマップへの記載項目の不備	環境農林水産部
府営住宅家賃等の滞納債権の回収・整理の取組について	住宅まちづくり部
使用料・手数料のキャッシュレス化について	会計局

2 事務処理に関するもの 51件 32所属

(1) 財務会計事務 8件 6所属

・契約手続及び履行確認の不備	5件 4所属
・経費支出手続の不備	2件 2所属
・行政財産使用料徴収の不備	1件 1所属

(2) 庶務諸給与事務 29件 24所属

・通勤手当の誤り	3件 3所属
・扶養手当の誤り	1件 1所属
・夜間勤務手当の誤り	1件 1所属
・管内旅費の支給事務の不備	3件 3所属
・管外旅費の支給事務の不備	10件 10所属
・不適切な服務管理	3件 3所属
・時間外等勤務実績の登録・確認の不備	6件 6所属
・病気休暇の承認手続の不備	2件 2所属

(3) 資産管理事務 11件 9所属

・公有財産台帳の登載誤り	5件 5所属
・備品管理の不備	4件 4所属
・公有財産管理の不備	2件 2所属

(4) 新公会計制度事務 2件 2所属

・建設仮勘定の精算事務の不備	1件 1所属
・資産と費用の区分誤り	1件 1所属

(5) その他事務 1件 1所属

・有効期間を経過した計量器の使用	1件 1所属
------------------	--------