

監査結果に関する措置状況報告書

令和4年度包括外部監査（「大阪市地域防災アクションプランVer.2.0」を中心とする防災に関する事務事業の検証）

所 管 所 属：東住吉区役所

通知を受けた日：令和6年3月14日

監査結果 No.	頁数	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
意見8	51	<p>(AP1-1) 有効なBCPの策定（3Eの視点）</p> <p>①各区は、具体的な想定被害を踏まえた上で参集予測を行われたい。</p>	<p>・危機管理室が実施する説明会の内容を踏まえ、発災の実態に即した参集予測を行っていく。</p>	見解	—
意見9	52	<p>(AP1-1) 有効なBCPの策定（3Eの視点）</p> <p>各区は、BCPの業務詳細一覧における必要職員数と、参集予測によって参集が見込まれる人数を対照した上で、現実的なBCPを検討されたい。</p>	<p>・危機管理室が実施する説明会の内容を踏まえ、業務詳細一覧における必要職員数と参集予測によって参集が見込まれる人数に基づく現実的なBCPを検討する。</p>	見解	—
意見11	54	<p>(AP3) 要配慮者たる職員への配慮（多様性・要配慮者への合理的配慮の視点）</p> <p>各所属は、災害発生時に障がい者をはじめとする要配慮者たる職員それぞれに対して必要となる配慮について検討の上、意識共有及び対応能力向上のため、訓練に組み込むべきである。</p>	<p>・今後も研修・訓練時に手話通訳者などを配置するなどして、要配慮者職員に対しても対応可能業務の意見聴取及び意識共有、対応能力向上を図っていく。</p>	見解	—

監査結果に関する措置状況報告書

令和4年度包括外部監査（「大阪市地域防災アクションプランVer.2.0」を中心とする防災に関する事務事業の検証）

所 管 所 属：東住吉区役所

通知を受けた日：令和6年3月14日

監査結果 No.	頁数	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
意見15	60	<p>(AP4) 三師会との連携強化(3Eの視点)</p> <p>①各区は、災害時の医療体制について、協定締結団体との間で、医療活動体制の具体化に向けた協議、合意形成を行われたい。</p>	<p>・東住吉区は三師会との間で、大規模災害発生時の医療救護体制の協力に関する協定を締結しているものの、実際に救護所を設置する際、誰が何の役割を担い、どのような動線で動くのか、といった具体的な運用を定め、関係団体と共通認識をもつようにする。</p>	見解	—
意見17	63	<p>(AP7-1) 個別施策シートの目標値、実績値の記載方法(PDCAの視点)</p> <p>各区は、個別施策シートの福祉避難所の確保及び充実の目標値について、必要となる福祉避難所の収容人数をベースにした数値目標を定めた上で、進捗評価をされたい。</p>	<p>・関係先と連携の上、収容人数など具体的な指標をもって、進捗評価していく。</p>	見解	—
意見18	65	<p>(AP7-1) 福祉避難所の充足率の公表(市民への情報伝達の視点)</p> <p>①策定チーム及び各区は、福祉避難所の充足率を把握されたい。 ②策定チーム及び各区は、福祉避難施設数が大幅に不足していることを市民に告知した上で、要配慮者についても一般の避難所内での避難又は自宅避難の必要性があることを事前に告知されたい。</p>	<p>・収容人数など具体的な指標をもって、防災訓練等やホームページや広報紙等で今後も周知を図っていく。</p>	見解	—

監査結果に関する措置状況報告書

令和4年度包括外部監査（「大阪市地域防災アクションプランVer.2.0」を中心とする防災に関する事務事業の検証）

所 管 所 属：東住吉区役所

通知を受けた日：令和6年3月14日

監査結果 No.	頁数	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
意見19	66	<p>(AP7-1) 福祉避難所開設・運営訓練の実施（PDCAの視点）</p> <p>①各区は、福祉避難所開設・運営訓練を定期的にも実施するよう取り組みたい。</p>	<p>・関係機関と連携し、毎年度防災訓練ないし、意見交換の取組を今後も実施していく。</p>	見解	—
意見23	74	<p>(AP9-3) 地区防災計画の利便性（市民への情報伝達の視点）</p> <p>①各区は、地区防災計画について、市民の見やすさ、利用しやすさを踏まえて作成されたい。</p>	<p>・地域の打ち合わせや防災訓練などにおいて、意見交換を実施するなどして、地域の特性を踏まえ、作成していく。</p>	見解	—
意見24	74	<p>(AP9-3) 地区防災計画の内容（市民への情報伝達の視点）</p> <p>①各区は、地区防災計画の内容について、災害時に必要かつ十分な情報が掲載されているかを精査し、改訂されたい。</p>	<p>・地域の打ち合わせや防災訓練などにおいて、意見交換を実施するなどして、地域の特性を踏まえ、作成していく。</p>	見解	—

監査結果に関する措置状況報告書

令和4年度包括外部監査（「大阪市地域防災アクションプランVer. 2.0」を中心とする防災に関する事務事業の検証）

所 管 所 属：東住吉区役所

通知を受けた日：令和6年3月14日

監査結果 No.	頁数	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
意見27	78	<p>(AP10-3) 個別避難計画の策定（合規性の視点）</p> <p>①各区は、個別避難計画の策定についてスケジュールを定めた上で、概ね令和8年度までに確実に個別避難計画が策定されるよう進捗管理をされたい。</p>	<p>・河川近隣地域といった優先度を勘案し、毎年度4地域ごと、令和7年度までに策定を進めていく。</p>	見解	—
意見29	82	<p>避難施設の整備・拡充に関する周知（市民に対する情報伝達の視点）</p> <p>②建設局及び各区は、避難施設の整備・拡充の進捗状況について、適切に市民等へ周知を行われたい。</p>	<p>・防災訓練等やホームページや広報紙等で今後も周知を図り、区民アンケートなどで認知度を確認する。</p>	見解	—
意見30	83	<p>(AP12-1) 津波避難施設の確保に向けた目標の設定（PDCAの視点）</p> <p>該当区は、地域毎の避難計画を踏まえた津波避難施設の確保について、具体的な数値目標を設定し、個別施策シートに記載して進捗管理を行うべきである。</p>	<p>・避難想定人数や被害想定地域を把握した上で、具体的な指標をもって、進捗評価していく。</p>	見解	—

監査結果に関する措置状況報告書

令和4年度包括外部監査（「大阪市地域防災アクションプランVer.2.0」を中心とする防災に関する事務事業の検証）

所 管 所 属：東住吉区役所

通知を受けた日：令和6年3月14日

監査結果 No.	頁数	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
意見34	88	<p>(AP14-2) 防災訓練の充実 (PDCAの視点)</p> <p>①各区は、社会福祉協議会と連携した防災訓練において、ボランティアニーズとのマッチングを含めた訓練を実施されたい。</p>	<p>・区社会福祉協議会とはじめとした関係機関にそれらが把握しているニーズや問題点を共有し、先進事例を踏まえながら、防災訓練を今後も実施していく。</p>	見解	—
意見48	116	<p>(AP24-1) 水防事務組合の高齢化、充足率を踏まえた水防団員募集への協力にかかる効果的な手法の検討 (PDCAの視点)</p> <p>建設局及び該当区は、各水防事務組合と協力の上、水防団員の増員に向けてより効果的な手法を検討する等して、水防団の充実強化に努められたい。</p>	<p>・水防事務組合からの依頼に基づき、広報紙による水防団員募集の協力を実施していく。</p>	見解	—
意見56	133	<p>(AP27-1) 他団体との連携強化 (政策の統合・調整の視点)</p> <p>各区は、経済戦略局及び公益財団法人大阪国際交流センターと連携し、外国語通訳の確保に関し、各区間で重複が生じないようにするため、多様な団体との連携をされたい。</p>	<p>・経済戦略局及び公益財団法人大阪国際交流センターと連携し、情報共有を図り、多様な団体との連携を検討していく。</p>	見解	—

監査結果に関する措置状況報告書

令和4年度包括外部監査（「大阪市地域防災アクションプランVer.2.0」を中心とする防災に関する事務事業の検証）

所 管 所 属：東住吉区役所

通知を受けた日：令和6年3月14日

監査結果 No.	頁数	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
意見59	136	(AP28-1) 進捗管理指標の改善 (PDCAの視点) ①各区は、進捗管理指標と目標値の設定を再検討されたい。	・今までの実施内容やアンケート結果を踏まえ、行動指標と合わせ成果指標も設定し適切な進捗管理に努め、再検討する。	見解	—
指摘2	171	適切な個別施策シートの確認と助言 ①各区は適切な個別施策シートの作成を行い、進捗指標及び進捗管理に取り組まれたい。	・昨今のコロナ禍により打ち合わせや事業開催ができておらず、それに対する代替手段の検討をしていない状況等により、目標に対する進捗評価がCとなっている項目について、危機管理室と調整し、他区の取組を参考に代替手段の検討も行き、それらを踏まえた適切な進捗管理に取り組んでいくこととし、令和5年度の個別施策シートについて、具体性のある進捗管理指標の設定を行った。	措置済	令和5年9月20日
意見77	177	目標値の数値化の徹底 ①全所属は、個別施策の進捗評価について、取組結果や目標値の数値化が可能なものについては可能な限り数値化した目標値を設定されたい。	・可能な限り数値化した目標値を設定していく。	見解	—

監査結果に関する措置状況報告書

令和4年度包括外部監査（「大阪市地域防災アクションプランVer.2.0」を中心とする防災に関する事務事業の検証）

所 管 所 属：東住吉区役所

通知を受けた日：令和6年3月14日

監査結果 No.	頁数	指摘等の概要	措置内容又は措置方針等	措置分類	措置日 (予定日)
意見78	177	<p>APの個別施策シートの「進捗評価」の利用（PDCAの視点）</p> <p>全所属は、AP個別施策シートの「目標に対する進捗評価」がC（60%未満）である施策に関して、次年度以降の対処方法を明確に定められたい。また、策定チーム及び危機管理室は、当該施策に関する全所属に対し、対処を助言することにより、アクションプランにおけるPDCAのサイクルを有効化するように努めるべきである。</p>	<p>・昨今のコロナ禍により、防災関係機関の参加を見送り、課題等を共有できておらず、それに対する代替手段の検討をしていない状況にあった。令和5年度より無線訓練といったコロナ禍においても参加可能な訓練内容を検討する。</p>	見解	—