

## 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：大阪港湾局

通知を受けた日：令和5年4月13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37	93	(AP16-2) 緊急交通路における橋梁の耐震対策（PDCA／市民に対する情報伝達の視点） 大阪港湾局においては、本アクションプラン必須目標である「緊急交通路における橋梁の耐震対策の実施」の状況について、個別施策シートに橋梁ごとの耐震対策の実施状況を具体的に記載されたい。	個別施策シートの様式に合わせて、実施状況を具体的に記載する。	見解	—
意見40	99	(AP19) 夢洲C12荷捌地の耐震改良、岸壁延伸の進捗評価（PDCAの視点） 大阪港湾局は、本アクションプランにおける個別施策シート記載の進捗管理指標に照らし、現状の取組結果及び実績値が進捗評価Aと評価できるか、改めて検討されたい。	進捗評価を改めて検討する。	見解	—
意見41	101	(AP21-1) 安全確認カルテの作成支援（政策の統合・調整の視点） ①関係所属は安全確認カルテの作成を進められたい。	令和4年度中に全件を作成完了。	見解	—
意見45	110	(AP21-1) 大阪港湾局に対する意見（PDCAの視点） 大阪港湾局は、施設ごとの安全確認カルテの作成状況について、具体的な数値目標を設定するなどして、進捗管理を行うべきである。	令和4年度中に全件を作成完了。	見解	—
意見63	140	(AP29) 進捗管理指標の見直し（PDCAの視点） 大阪港湾局は、「危機管理マニュアル」や「防災の手引き」の見直しについて、具体的な進捗管理指標を設定されたい。	「大阪港危機管理対応マニュアル」および「防災の手引き」においては、継続的な見直しとして年1回の改訂を実施しているが、進捗評価において目標値、取組結果、実績値のいずれも「100%」と記載しており、趣旨が分かりにくいとの意見から、進捗評価の単位を%から回数とし、具体的な進捗管理指標として、「大阪港危機管理対応マニュアルの年1回以上の継続的な見直し」、「防災の手引きの年1回以上の継続的な見直し」とする。	見解	—
意見64	141	(AP30-1) 防潮堤等の耐震化及び津波等浸水対策の推進（政策の統合・調整の視点） 大阪港湾局は、関係機関との協議を進め、海岸堤防等の耐震・液状化対策を早期に実施されたい。	海岸堤防の耐震・液状化対策の早期対策完了に向け、今後も継続して関係機関との協議を進めていく。	見解	—
意見67	147	事業の進捗評価（PDCAの視点） 大阪港湾局は、平成30年台風第21号を踏まえた埋立地における浸水対策の事業計画に遅れが生じている場合には、計画期間の見直し等の措置を講じ、個別施策シートに反映されたい。	事業計画の見直しについては、今後個別施策シートに反映する。	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：大阪港湾局

通知を受けた日：令和5年4月13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77	177	<p>目標値の数値化の徹底</p> <p>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。</p>	<p>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する。</p>	見解	—
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>アクション名「市設建築物の耐震化の推進」において、舞洲体育館の特定天井の脱落対策を実施するものである。当初、令和7、8年度に大規模修繕を実施し、それに併せて特定天井脱落対策を実施する予定であったが、令和4年度に基本設計業務を行ったところ、大規模修繕費用が当初予定より大幅に増大することが判明したことから、舞洲体育館のマネジメントを行っている経済戦略局と大規模修繕実施の可否も含めた今後のあり方について協議・調整を行っているところである。</p>	見解	—