

令和5年度 監査委員監査 監査計画

監査の種類	監査対象	対象所属	実施通知・予備調査 (予定)	実地調査 (予定)
財務監査、 行政監査、 財政援助団体等監査	契約事務及び支出事務（物品買入・借入）	全所属	5月下旬	8月上旬
	情報セキュリティ監査	別途調整	8月下旬	10月下旬
	下水道事業会計	建設局	10月上旬	12月上旬
	内部統制の不備の是正状況のフォローアップ （収入事務に係る内部統制）	全所属	8月下旬	10月下旬
	現金保管事務	各所属（抽出）	3月実施通知済	4月下旬
	文書管理に関する事務	総務局、各所属（抽出）	7月下旬	9月下旬
	許認可事務	許認可事務取扱所属	7月下旬	9月下旬
	歳入歳出外現金に関する事務	歳計外現金取扱所属	8月中旬	10月中旬
	契約以外の支出事務（補助金等）	補助金等所管所属	8月下旬	10月下旬
	行政財産の目的外使用許可等に関する事務	契約管財局、取扱所属	7月下旬	10月上旬
	介護保険に関する事務	福祉局、各区（抽出）	7月下旬	10月上旬
	学校における個人情報の管理、保管状況	教育委員会事務局	9月上旬	11月上旬
	都市公園及び海浜緑地の遊具・柵の安全対策	建設局、大阪港湾局	8月下旬	10月下旬
	請負工事並びに業務委託の適正施行	都市整備局	4月実施通知済	6月下旬
	請負工事並びに業務委託の適正施行	教育委員会事務局	4月実施通知済	5月下旬
	市設建築物（学校施設）の個別施設計画を核としたメンテナンスサイクルに関する事務	教育委員会事務局、こども青少年局	8月下旬	10月下旬
	水道施設（設備）の老朽化対策と機能確保	水道局	8月下旬	10月下旬
	産業廃棄物の排出事業者責任に係る事務	環境局、建設局、水道局、大阪港湾局、中央卸売市場、その他関係所属	4月実施通知済	7月上旬
	大阪市商業振興企画 株式会社	経済戦略局	7月下旬	9月中旬
	公益財団法人 地球環境センター	環境局	7月下旬	9月中旬
社会福祉法人 大阪社会医療センター	福祉局	10月上旬	12月上旬	
公益財団法人 大阪市救急医療事業団	健康局	10月上旬	12月上旬	

※ 対象所属等については、現時点での予定であり、今後変更が生じる可能性があります。

※ 予備調査・実地調査については、書面での実施となる可能性があります。