

年度別行政監査実績 (平成22年度～令和2年度)

令和3年4月1日
鳥取県監査委員事務局

実施年度	監査の実施概要	
2	監査対象事務	県に事務局を置く任意団体の事務の状況
	監査対象年度	令和元年度から2年度
	監査の実施状況	1 監査実施期間：令和2年9月～令和3年1月 ・事務監査：令和2年10月～11月 ・本監査：令和2年11月 2 監査実施機関数：23機関（28任意団体） 3 知事報告、記者発表：令和3年1月22日
	監査項目	1 任意団体の業務に対する県職員の関与・指導の状況 県職員が業務に関与する根拠・手続 県業務と任意団体業務との区分及び県業務への影響 行政財産使用許可、任意団体に対する県有物品の貸付け 補助金等県費支出の事務処理 外2項目 2 任意団体の運営状況 任意団体の設立目的と活動内容 諸規程の整備・運用、総会・役員会等の運営 事務事業の執行体制、経理・会計手続 県事業と任意団体事業の区別の状況 監事等による監査、自主的チェック等
元	監査対象事務	(未実施)
30	監査対象事務	高額備品の使用及び管理状況等
	監査対象年度	平成29年度（平成22年度から平成28年度までに取得したもの）
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成30年4月～12月 ・事務監査：平成30年4月～11月 ・本監査：平成30年4月～11月 2 監査実施機関数：38機関 3 知事報告、記者発表：平成31年1月22日 4 措置状況の報告：令和元年7月22日
	監査項目	1 調達手続について 調達方法は適切か 外3項目 2 利用状況について 取得目的に沿って使用しているか 外3項目 3 管理状況について 点検等必要なメンテナンスを行っているか 外4項目 4 その他の所見 貸付期間外の保管場所の権原について 外2項目
29	監査対象事務	県の施策に関する広報物の作成状況等
	監査対象年度	平成28年度（有償刊行物については、平成26年度から平成28年度）
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成29年9月～平成30年1月 ・事務監査：平成29年9月～10月 ・本監査：平成29年11月 2 監査実施機関数：24機関 3 知事報告、記者発表：平成30年2月5日 4 措置状況の報告：令和元年7月22日
	監査項目	1 広報物の目的・必要性について 編集会議等で目的や必要性が十分に検討されているか 外1項目 2 広報媒体の選択・併用について 適切な広報媒体として規格形態が選択されているか 外2項目 3 広報物の作成状況について 発行時期、発行部数は適切か 外3項目 4 広報物の活用状況について 配布先、配布方法は適切か 外2項目

実施年度	監査の実施概要	
28	監査対象事務	子育てに係る相談への対応状況及び施策への反映状況
	監査対象年度	平成28年度
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成28年9月～平成29年1月 ・事務監査：平成28年9月 ・本監査：平成28年11月 2 監査実施機関数：14機関 3 知事報告、記者発表：平成29年2月6日 4 措置状況の報告：平成30年12月28日
	監査項目	1 子育てに係る相談業務の取組状況等について ① 相談業務の体制等について 相談機関の配置状況は適切か 外4項目 ② 相談窓口の広報及び他機関との連携等について 相談窓口の広報は適切か 外4項目 ③ 相談内容の集約、分析及び施策への反映状況等について 相談内容の分析等により施策への反映は行われているか 外2項目 ④ 相談業務の状況把握や改善について 相談機関における業務上の課題、要望等の把握と改善を行っているか 2 子育て支援の取組の中での相談業務について ① 子育てに係る相談業務の推進について 相談業務の取組状況を把握しているか 外1項目
27	監査対象事務	ソーシャルメディアの活用とリスク管理
	監査対象年度	平成27年度
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成27年10月～平成28年1月 ・事務監査：平成27年10月 ・本監査：平成27年11月 2 監査実施機関数：20機関 3 知事報告、記者発表：平成28年2月3日 4 措置状況の報告：平成29年2月13日
	監査項目	1 活用機関について ① 活用状況について どのように活用しているか 外3項目 ② リスク管理について 緊急時の体制等を確立しているか 外5項目 2 広報課について ① 活用機関に対する管理の状況について 各機関の活用状況を把握しているか 外2項目 ② 活用機関に対する指導等の状況について モニタリングを行っているか 外3項目
26	監査対象事務	税外未収金の債権管理
	監査対象年度	平成25年度(必要に応じて平成26年度について対象とした。)
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成26年10月～平成27年1月 ・事務監査：平成26年10月 ・本監査：平成26年11月 2 監査実施機関数：13機関 3 知事報告、記者発表：平成27年2月2日 4 措置状況の報告：平成28年6月9日
	監査項目	1 債権管理の各段階において法令等を踏まえた取組が的確に実施されているか 2 債権管理機関が適切な債権回収を行えるよう全庁的な進捗管理、指導が実施されているか

実施年度	監査の実施概要	
25	監査対象事務	雇用創出事業に係る事務の執行
	監査対象年度	平成24年度
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成25年9月～12月 ・事務監査：平成25年9月 ・本監査：平成25年10月 2 監査実施機関数：4機関 3 知事報告、記者発表：平成26年2月7日 4 措置状況の報告：平成27年11月5日
	監査項目	1 事業実施の手続等は適正に行われているか 2 事業の履行確認は適正に行われているか 3 事業実施の効果の確認は行われているか
24	監査対象事務	社会福祉法人の会計処理に係る県の指導監査
	監査対象年度	平成23年度及び平成24年度
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成24年7月～8月 ・事務監査：平成24年7月 ・本監査：平成24年7月 2 監査実施機関数：1機関 3 知事報告、記者発表：平成24年9月7日 4 措置状況の報告：平成25年7月29日
	監査項目	1 法人内部の運営体制に対する指導監査は、適正に行われているか 2 効果的な指導監査を行う体制になっているか 3 指導監査は、実効性のあるものになっているか 4 不適正案件に対して必要な措置が適切に行われるようになっているか 5 指導監査権限の市への移譲に対する対応が十分に行われているか
23	監査対象事務	指定管理者制度による公の施設の管理
	監査対象年度	平成21年度、平成22年度及び平成23年度
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成23年8月～11月 ・事務監査：平成23年10月 ・本監査：平成23年11月 2 監査実施機関数：15機関（33指定管理施設） 3 知事報告、記者発表：平成24年2月10日 4 措置状況の報告：平成25年6月7日
	監査項目	1 指定管理者の選定手続 2 管理に関する事務手続 3 施設の管理運営状況 4 施設の維持・修繕 5 県との協力・分担体制 6 施設の設置目的をより効果的に達成するために検討すべき事項 7 施設の設置目的に沿った運営
22	監査対象事務	県が設立認可等を行った法人の検査
	監査対象年度	平成21年度及び平成22年度
	監査の実施状況	1 監査実施期間：平成22年8月～11月 ・事務監査：平成22年10月 ・本監査：平成22年11月 2 監査実施機関数：33機関 3 知事報告、記者発表：平成23年2月7日 4 措置状況の報告：平成24年5月15日
	監査項目	1 法人検査の実施に係る法令等の運用は適切か 2 実施要綱等は整備されているか 3 実施体制は整備されているか 4 実施内容は適切か 5 実施結果の取扱いは適切か