

年度	監査テーマ (未措置項目数)	左記テーマの未措置項目内容	報告書の 掲載ページ	府公報の 掲載ページ	担当部局
30	財務事務をはじめとしたリスクマネジメントの課題と対応について (1)	1. 歳入・歳出に係る文書事務支援システムの決裁処理日時の表示とモニタリング	85～86	85～86	知事直轄(会計管理者) 総務部 政策企画部