

備品管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容											
堺上高等学校	<p>備品出納簿に記載されている下記の備品について、実査したところ現物を確認することができなかった。</p> <table border="1" data-bbox="427 512 1469 674"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 512 626 583">品種</th> <th data-bbox="635 512 887 583">品目 商品名</th> <th data-bbox="896 512 1157 583">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1166 512 1279 583">数量</th> <th data-bbox="1288 512 1469 583">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 590 626 674" rowspan="2">機械器具類</td> <td data-bbox="635 590 887 625">OA器具類</td> <td data-bbox="896 590 1157 674" rowspan="2">平成17年12月5日</td> <td data-bbox="1166 590 1279 674" rowspan="2">1</td> <td data-bbox="1288 590 1469 674" rowspan="2">136,290円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 625 887 674">パソコン</td> </tr> </tbody> </table>	品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額	機械器具類	OA器具類	平成17年12月5日	1	136,290円	パソコン	<p>検出事項について、現物が確認できない原因を特定し、速やかに是正措置を講じるとともに、大阪府財務規則に基づき、適正な事務処理を行われたい。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>【大阪府財務規則】 (物品の出納の通知及び帳簿の記載) 第80条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの必要があるときは、出納員に物品の分類を明らかにして出納の通知をしなければならない。 2 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿を備え、受入れ又は払出しの事実を記載しなければならない。 一 備品出納簿 (様式第39号)</p> </div>	<p>現物を確認できなかった備品について、原因調査を行ったところ、不用決定を行わずに廃棄していたことが判明した。 このため、廃棄済である当該備品について、不用決定及び備品出納簿からの払出しを行った。 今後は、大阪府財務規則に基づき、適正な事務処理を行う。</p>
品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額										
機械器具類	OA器具類	平成17年12月5日	1	136,290円										
	パソコン													

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和5年2月3日）