

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	措置の状況															
<p>門真なみはや高等学校</p>	<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="507 489 1448 766"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 489 676 569">品種</th> <th data-bbox="676 489 923 569">品目 商品名</th> <th data-bbox="923 489 1190 569">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1190 489 1285 569">数量</th> <th data-bbox="1285 489 1448 569">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 569 676 653">機械器具類</td> <td data-bbox="676 569 923 653">OA器具類 ノートパソコン</td> <td data-bbox="923 569 1190 653">平成22年3月25日</td> <td data-bbox="1190 569 1285 653">6</td> <td data-bbox="1285 569 1448 653">556,620円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 653 676 766">機械器具類</td> <td data-bbox="676 653 923 766">OA器具類 スイッチングHUB</td> <td data-bbox="923 653 1190 766">平成22年3月25日</td> <td data-bbox="1190 653 1285 766">2</td> <td data-bbox="1285 653 1448 766">33,600円</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 ノートパソコン	平成22年3月25日	6	556,620円	機械器具類	OA器具類 スイッチングHUB	平成22年3月25日	2	33,600円	<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、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</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。 再発防止に向けて、関係職員に対し、備品の適正管理について周知を行った。 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 ノートパソコン	平成22年3月25日	6	556,620円														
機械器具類	OA器具類 スイッチングHUB	平成22年3月25日	2	33,600円														

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5月25日)