

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																														
<p>淀川工科高等学校</p>	<p>備品出納簿に記載されている下記の備品について、現物を確認することができなかった。</p> <table border="1" data-bbox="492 533 1626 1052"> <thead> <tr> <th data-bbox="492 533 730 617">品種</th> <th data-bbox="730 533 1020 617">品目 商品名</th> <th data-bbox="1020 533 1308 617">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1308 533 1448 617">数量</th> <th data-bbox="1448 533 1626 617">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="492 617 730 730">機械器具類</td> <td data-bbox="730 617 1020 730">機械類 単相誘導電圧調整器</td> <td data-bbox="1020 617 1308 730">昭和29年3月31日</td> <td data-bbox="1308 617 1448 730">1</td> <td data-bbox="1448 617 1626 730">110,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 730 730 806">機械器具類</td> <td data-bbox="730 730 1020 806">機械類 切断機</td> <td data-bbox="1020 730 1308 806">昭和33年3月31日</td> <td data-bbox="1308 730 1448 806">1</td> <td data-bbox="1448 730 1626 806">255,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 806 730 882">機械器具類</td> <td data-bbox="730 806 1020 882">機械類 万能割出台</td> <td data-bbox="1020 806 1308 882">昭和37年2月28日</td> <td data-bbox="1308 806 1448 882">1</td> <td data-bbox="1448 806 1626 882">330,300円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 882 730 957">機械器具類</td> <td data-bbox="730 882 1020 957">計器測量器具 水平器</td> <td data-bbox="1020 882 1308 957">昭和39年2月28日</td> <td data-bbox="1308 882 1448 957">1</td> <td data-bbox="1448 882 1626 957">107,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 957 730 1052">機械器具類</td> <td data-bbox="730 957 1020 1052">機械類 研磨機</td> <td data-bbox="1020 957 1308 1052">昭和42年3月22日</td> <td data-bbox="1308 957 1448 1052">1</td> <td data-bbox="1448 957 1626 1052">205,000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	機械類 単相誘導電圧調整器	昭和29年3月31日	1	110,000円	機械器具類	機械類 切断機	昭和33年3月31日	1	255,000円	機械器具類	機械類 万能割出台	昭和37年2月28日	1	330,300円	機械器具類	計器測量器具 水平器	昭和39年2月28日	1	107,000円	機械器具類	機械類 研磨機	昭和42年3月22日	1	205,000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 data-bbox="1694 583 2739 869" 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>
品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額																												
機械器具類	機械類 単相誘導電圧調整器	昭和29年3月31日	1	110,000円																												
機械器具類	機械類 切断機	昭和33年3月31日	1	255,000円																												
機械器具類	機械類 万能割出台	昭和37年2月28日	1	330,300円																												
機械器具類	計器測量器具 水平器	昭和39年2月28日	1	107,000円																												
機械器具類	機械類 研磨機	昭和42年3月22日	1	205,000円																												
<p>措置の内容</p>																																
<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、備品廃棄時の留意点及び手続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>																																

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12月18日)