

(10) 約束手形帳の管理の不備

対象部局室課名	検出事項	監査の結果	措置の内容
財務部 財政課	<p>財政課執務室内に設置された金庫内に約束手形帳が銀行借入用に保管されていたが、約束手形帳の管理簿が作成されず、また、平成21年度以降は使用されていない。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・UFJ銀行大阪公務部 約束手形帳</li><li>・住友銀行大阪公務部 約束手形帳</li><li>・りそな銀行大阪公務部 約束手形帳</li><li>・りそな銀行大阪公務部 銀行借入用と記載されているバラの手形 数枚</li></ul>	<p><b>【是正を求めるもの】</b> 必要のない約束手形帳は、早急に返却されたい。</p>	<p>金庫内に保管されていた当該約束手形帳等については各銀行へ返却した。</p>