

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											
中央子ども家庭センター	<p>下記の備品について、備品出納簿に記載されていなかった。</p> <table border="1" data-bbox="498 489 1626 751"> <thead> <tr> <th data-bbox="498 489 685 590">品種</th> <th data-bbox="685 489 1012 590">品目 商品名</th> <th data-bbox="1012 489 1299 590">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1299 489 1427 590">数量</th> <th data-bbox="1427 489 1626 590">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="498 590 685 751" rowspan="2">機械器具類</td> <td data-bbox="685 590 1012 636">医療器具類</td> <td data-bbox="1012 590 1299 751" rowspan="2">令和6年5月10日</td> <td data-bbox="1299 590 1427 751" rowspan="2">1</td> <td data-bbox="1427 590 1626 751" rowspan="2">620,180円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 636 1012 751">日医標準レセプトソフト（web ORCAクラウド版）</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	医療器具類	令和6年5月10日	1	620,180円	日医標準レセプトソフト（web ORCAクラウド版）	<p>検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p> <div data-bbox="1700 527 2739 814" 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	医療器具類	令和6年5月10日	1	620,180円									
	日医標準レセプトソフト（web ORCAクラウド版）												

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和7年11月4日から令和8年1月22日まで）