

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																														
<p>政策企画部 危機管理室</p>	<p>下記の備品について、備品出納簿に記載されていない かった。</p> <table border="1" data-bbox="537 573 1255 1535"> <thead> <tr> <th data-bbox="546 573 655 674">品種</th> <th data-bbox="655 573 842 674">品目 商品名</th> <th data-bbox="842 573 1000 674">当初受入 年月日</th> <th data-bbox="1000 573 1083 674">数量</th> <th data-bbox="1083 573 1246 674">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="546 674 655 835">雑品類</td> <td data-bbox="655 674 842 835">雑品類 防災用品 発電機付投 光器A</td> <td data-bbox="842 674 1000 835">令和4年 3月9日</td> <td data-bbox="1000 674 1083 835">2</td> <td data-bbox="1083 674 1246 835">2,420,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 835 655 997">雑品類</td> <td data-bbox="655 835 842 997">雑品類 防災用品 発電機付投 光器B</td> <td data-bbox="842 835 1000 997">令和4年 3月9日</td> <td data-bbox="1000 835 1083 997">1</td> <td data-bbox="1083 835 1246 997">1,232,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 997 655 1203">車両類</td> <td data-bbox="655 997 842 1203">自動車類 原子力防災 対策車 (災害弱者 搬送車)</td> <td data-bbox="842 997 1000 1203">令和4年 3月15日</td> <td data-bbox="1000 997 1083 1203">1</td> <td data-bbox="1083 997 1246 1203">8,575,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 1203 655 1365">機械器 具類</td> <td data-bbox="655 1203 842 1365">通信器具類 防災機器 可搬型無線 機</td> <td data-bbox="842 1203 1000 1365">令和4年 3月25 日</td> <td data-bbox="1000 1203 1083 1365">2</td> <td data-bbox="1083 1203 1246 1365">616,660 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="546 1365 655 1526">機械器 具類</td> <td data-bbox="655 1365 842 1526">通信器具類 防災機器 携帯型無線 機</td> <td data-bbox="842 1365 1000 1526">令和4年 3月25 日</td> <td data-bbox="1000 1365 1083 1526">7</td> <td data-bbox="1083 1365 1246 1526">1,341,340 円</td> </tr> </tbody> </table>	品種	品目 商品名	当初受入 年月日	数量	金額	雑品類	雑品類 防災用品 発電機付投 光器A	令和4年 3月9日	2	2,420,000 円	雑品類	雑品類 防災用品 発電機付投 光器B	令和4年 3月9日	1	1,232,000 円	車両類	自動車類 原子力防災 対策車 (災害弱者 搬送車)	令和4年 3月15日	1	8,575,000 円	機械器 具類	通信器具類 防災機器 可搬型無線 機	令和4年 3月25 日	2	616,660 円	機械器 具類	通信器具類 防災機器 携帯型無線 機	令和4年 3月25 日	7	1,341,340 円	<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、法令等に基づき、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>今回の監査における検出事項について、備品出納簿 に登録を行った。 今後、登録漏れを防ぐため、既存の業務発注計画表 に新たに備品登録のチェック項目を追加することで、 備品登録の必要なものは事前に把握するとともに、定 期的(月一回)に備品登録の漏れがないか確認するな ど、適正な事務処理に努める。</p>
品種	品目 商品名	当初受入 年月日	数量	金額																													
雑品類	雑品類 防災用品 発電機付投 光器A	令和4年 3月9日	2	2,420,000 円																													
雑品類	雑品類 防災用品 発電機付投 光器B	令和4年 3月9日	1	1,232,000 円																													
車両類	自動車類 原子力防災 対策車 (災害弱者 搬送車)	令和4年 3月15日	1	8,575,000 円																													
機械器 具類	通信器具類 防災機器 可搬型無線 機	令和4年 3月25 日	2	616,660 円																													
機械器 具類	通信器具類 防災機器 携帯型無線 機	令和4年 3月25 日	7	1,341,340 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4年6月6日から同月17日まで)