

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										
大阪南視覚支援学校	<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="427 510 1469 667"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 510 620 583">品種</th> <th data-bbox="629 510 884 583">品目 商品名</th> <th data-bbox="893 510 1154 583">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1163 510 1279 583">数量</th> <th data-bbox="1288 510 1469 583">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 590 620 667">機械器具類</td> <td data-bbox="629 590 884 667">光学器具類 ビデオカメラ</td> <td data-bbox="893 590 1154 667">平成11年3月8日</td> <td data-bbox="1163 590 1279 667">1</td> <td data-bbox="1288 590 1469 667">275,940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	光学器具類 ビデオカメラ	平成11年3月8日	1	275,940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、大阪府財務規則に基づき、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>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。 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	光学器具類 ビデオカメラ	平成11年3月8日	1	275,940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1月16日)