

管球管理の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項	措置の内容																																				
<p>株式会社 大阪国際会議場</p>	<p>株式会社大阪国際会議場（以下「会議場」という。）における管球の購入については、設備管理業務委託業者（以下「業者」という。）が必要に応じ会議場に発注依頼を行い、会議場が依頼内容を確認のうえ発注し、納品時には業者とともに検収を行うこととなっている。</p> <p>また、業者は、使用又は購入の都度、その数量を記録し、月末には実査により月次単位で在庫に係るリスト（以下「リスト」という。）を作成し、会議場へ報告を行っている。</p> <p>これらについて確認したところ、以下の事項が検出された。</p> <ol style="list-style-type: none"> 平成28年度から業者が変更されているが、平成28年3月末において、リストが全在庫を網羅しておらず、適切に新しい業者に引継ぎがなされていなかった。 月次単位で報告されるリストは当月の取替数と月末在庫数のみであり、前月末の在庫数が記載されていない。 平成28年10月末の委託業者からの報告書による残高及び11月中の入出庫記録より、抽出で管球の在庫を確認したところ、リストから算出した残高と実数に以下のとおり差異があった。 <table border="1" data-bbox="492 1108 1620 1417"> <caption>平成28年11月25日現在（単位：本）</caption> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>10月末報告書（A）</th> <th>11月入出庫記録（B）</th> <th>A－B</th> <th>実数</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FDL27EX-N</td> <td>957</td> <td>40</td> <td>917</td> <td>1109</td> <td>192</td> </tr> <tr> <td>FHF32EN-H 3</td> <td>667</td> <td>32</td> <td>635</td> <td>615</td> <td>△20</td> </tr> <tr> <td>FHF32EN-H 3（中古）</td> <td>△18</td> <td>8</td> <td>△26</td> <td>108</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>FLR40SW/M/36</td> <td>664</td> <td>41</td> <td>623</td> <td>571</td> <td>△52</td> </tr> <tr> <td>FPR-96EX-W/A</td> <td>456</td> <td>0</td> <td>456</td> <td>446</td> <td>△10</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 会議場と業者間において、適正な在庫数の基準が設定されていない。 	品名	10月末報告書（A）	11月入出庫記録（B）	A－B	実数	差異	FDL27EX-N	957	40	917	1109	192	FHF32EN-H 3	667	32	635	615	△20	FHF32EN-H 3（中古）	△18	8	△26	108	134	FLR40SW/M/36	664	41	623	571	△52	FPR-96EX-W/A	456	0	456	446	△10	<p>管球の在庫管理を適正に行うため、以下の事項について改善に取り組みたい。</p> <ol style="list-style-type: none"> 正確な管球の在庫を把握するため、リストの様式を工夫するとともに、定期的に現物確認を行われたい。 業者と協議のうえ、適正な在庫数の基準を設定し、それに基づいて発注を行われたい。 	<p>是正の求めにより今後は、以下のとおり実施する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新たに入出庫台帳を作成し、使用数及び残数の管理を行い、毎月末には現物の残数チェックを行う。 なお残数チェックは同一人ではなく月交代で行うこととし、報告書のリストには前月末の在庫数も表示する。 在庫数の基準については、年間における月使用実績の最大数を参考に、業者と協議し、管球ごとの基準在庫一覧表を作成した。
品名	10月末報告書（A）	11月入出庫記録（B）	A－B	実数	差異																																		
FDL27EX-N	957	40	917	1109	192																																		
FHF32EN-H 3	667	32	635	615	△20																																		
FHF32EN-H 3（中古）	△18	8	△26	108	134																																		
FLR40SW/M/36	664	41	623	571	△52																																		
FPR-96EX-W/A	456	0	456	446	△10																																		

監査（検査）実施年月日（委員：平成一年一月一日、事務局：平成28年11月24日から同月25日まで）