

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																														
<p>貝塚南高等学校</p>	<p>備品出納簿に記載されている下記の備品について、現物を確認することができなかつた。</p> <table border="1" data-bbox="492 533 1626 1045"> <thead> <tr> <th data-bbox="492 533 730 611">品種</th> <th data-bbox="730 533 1018 611">品目 商品名</th> <th data-bbox="1018 533 1305 611">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1305 533 1448 611">数量</th> <th data-bbox="1448 533 1626 611">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="492 611 730 695">家具什器類</td> <td data-bbox="730 611 1018 695">その他器具類 テレビ</td> <td data-bbox="1018 611 1305 695">平成3年3月14日</td> <td data-bbox="1305 611 1448 695">1</td> <td data-bbox="1448 611 1626 695">274,813円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 695 730 779">機械器具類</td> <td data-bbox="730 695 1018 779">計器測量器具 タイマー</td> <td data-bbox="1018 695 1305 779">昭和59年3月31日</td> <td data-bbox="1305 695 1448 779">1</td> <td data-bbox="1448 695 1626 779">125,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 779 730 863">繊維類</td> <td data-bbox="730 779 1018 863">繊維類 テント</td> <td data-bbox="1018 779 1305 863">平成5年2月25日</td> <td data-bbox="1305 779 1448 863">1</td> <td data-bbox="1448 779 1626 863">190,550円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 863 730 947">繊維類</td> <td data-bbox="730 863 1018 947">繊維類 テント</td> <td data-bbox="1018 863 1305 947">平成16年2月27日</td> <td data-bbox="1305 863 1448 947">1</td> <td data-bbox="1448 863 1626 947">159,600円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 947 730 1045">家具什器類</td> <td data-bbox="730 947 1018 1045">その他器具類 放送設備</td> <td data-bbox="1018 947 1305 1045">平成30年3月23日</td> <td data-bbox="1305 947 1448 1045">1</td> <td data-bbox="1448 947 1626 1045">356,400円</td> </tr> </tbody> </table>	品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額	家具什器類	その他器具類 テレビ	平成3年3月14日	1	274,813円	機械器具類	計器測量器具 タイマー	昭和59年3月31日	1	125,000円	繊維類	繊維類 テント	平成5年2月25日	1	190,550円	繊維類	繊維類 テント	平成16年2月27日	1	159,600円	家具什器類	その他器具類 放送設備	平成30年3月23日	1	356,400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、所属のチェック体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>【大阪府財務規則】</b>                      (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																												
家具什器類	その他器具類 テレビ	平成3年3月14日	1	274,813円																												
機械器具類	計器測量器具 タイマー	昭和59年3月31日	1	125,000円																												
繊維類	繊維類 テント	平成5年2月25日	1	190,550円																												
繊維類	繊維類 テント	平成16年2月27日	1	159,600円																												
家具什器類	その他器具類 放送設備	平成30年3月23日	1	356,400円																												
<p>措置の内容</p>																																
<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、不用決定を行わずに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。                      再発防止に向けて、関係職員に対し、備品の適正管理について周知を行った。                      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>																																

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12月7日)