

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																														
淀川工科高等学校	<p>備品出納簿に記載されている下記の備品について、現物を確認することができなかつた。</p> <table border="1" data-bbox="492 510 1626 1026"> <thead> <tr> <th data-bbox="492 510 730 590">品種</th> <th data-bbox="730 510 1018 590">品目 商品名</th> <th data-bbox="1018 510 1302 590">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1302 510 1448 590">数量</th> <th data-bbox="1448 510 1626 590">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="492 590 730 705">機械器具類</td> <td data-bbox="730 590 1018 705">機械類 単相誘導電圧調整器</td> <td data-bbox="1018 590 1302 705">昭和29年3月31日</td> <td data-bbox="1302 590 1448 705">1</td> <td data-bbox="1448 590 1626 705">110,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 705 730 783">機械器具類</td> <td data-bbox="730 705 1018 783">機械類 切断機</td> <td data-bbox="1018 705 1302 783">昭和33年3月31日</td> <td data-bbox="1302 705 1448 783">1</td> <td data-bbox="1448 705 1626 783">255,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 783 730 861">機械器具類</td> <td data-bbox="730 783 1018 861">機械類 万能割出台</td> <td data-bbox="1018 783 1302 861">昭和37年2月28日</td> <td data-bbox="1302 783 1448 861">1</td> <td data-bbox="1448 783 1626 861">330,300円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 861 730 938">機械器具類</td> <td data-bbox="730 861 1018 938">計器測量器具 水平器</td> <td data-bbox="1018 861 1302 938">昭和39年2月28日</td> <td data-bbox="1302 861 1448 938">1</td> <td data-bbox="1448 861 1626 938">107,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 938 730 1026">機械器具類</td> <td data-bbox="730 938 1018 1026">機械類 研磨機</td> <td data-bbox="1018 938 1302 1026">昭和42年3月22日</td> <td data-bbox="1302 938 1448 1026">1</td> <td data-bbox="1448 938 1626 1026">205,000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	機械類 単相誘導電圧調整器	昭和29年3月31日	1	110,000円	機械器具類	機械類 切断機	昭和33年3月31日	1	255,000円	機械器具類	機械類 万能割出台	昭和37年2月28日	1	330,300円	機械器具類	計器測量器具 水平器	昭和39年2月28日	1	107,000円	機械器具類	機械類 研磨機	昭和42年3月22日	1	205,000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>【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	機械類 単相誘導電圧調整器	昭和29年3月31日	1	110,000円																												
機械器具類	機械類 切断機	昭和33年3月31日	1	255,000円																												
機械器具類	機械類 万能割出台	昭和37年2月28日	1	330,300円																												
機械器具類	計器測量器具 水平器	昭和39年2月28日	1	107,000円																												
機械器具類	機械類 研磨機	昭和42年3月22日	1	205,000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12月18日)