

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																	
城東工科高等学校	<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 1629 758"> <thead> <tr> <th data-bbox="492 510 730 583">品種</th> <th data-bbox="730 510 1018 583">品目 商品名</th> <th data-bbox="1018 510 1302 583">当初受入年月日</th> <th data-bbox="1302 510 1448 583">数量</th> <th data-bbox="1448 510 1629 583">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="492 583 730 674" rowspan="2">機械器具類</td> <td data-bbox="730 583 1018 632">理化学器具類</td> <td data-bbox="1018 583 1302 674" rowspan="2">昭和39年9月1日</td> <td data-bbox="1302 583 1448 674" rowspan="2">1</td> <td data-bbox="1448 583 1629 674" rowspan="2">283,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 632 1018 674">電源装置</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 674 730 758" rowspan="2">機械器具類</td> <td data-bbox="730 674 1018 722">機械類</td> <td data-bbox="1018 674 1302 758" rowspan="2">昭和42年2月27日</td> <td data-bbox="1302 674 1448 758" rowspan="2">1</td> <td data-bbox="1448 674 1629 758" rowspan="2">165,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 722 1018 758">増幅器</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	理化学器具類	昭和39年9月1日	1	283,000円	電源装置	機械器具類	機械類	昭和42年2月27日	1	165,000円	増幅器	<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> <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>
品種	品目 商品名	当初受入年月日	数量	金額															
機械器具類	理化学器具類	昭和39年9月1日	1	283,000円															
	電源装置																		
機械器具類	機械類	昭和42年2月27日	1	165,000円															
	増幅器																		

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12日)