

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																																			
港高等学校	<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 1098"> <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="492 583 730 667">家具什器類</td> <td data-bbox="730 583 1018 667">その他器具類 ビデオ</td> <td data-bbox="1018 583 1302 667">昭和47年4月10日</td> <td data-bbox="1302 583 1448 667">1</td> <td data-bbox="1448 583 1629 667">256,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 667 730 751">家具什器類</td> <td data-bbox="730 667 1018 751">その他器具類 掃除機</td> <td data-bbox="1018 667 1302 751">昭和51年2月24日</td> <td data-bbox="1302 667 1448 751">1</td> <td data-bbox="1448 667 1629 751">340,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 751 730 835">機械器具類</td> <td data-bbox="730 751 1018 835">理化学器具類 マイクローム</td> <td data-bbox="1018 751 1302 835">昭和55年7月17日</td> <td data-bbox="1302 751 1448 835">1</td> <td data-bbox="1448 751 1629 835">380,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 835 730 919">家具什器類</td> <td data-bbox="730 835 1018 919">箱類 飼育箱</td> <td data-bbox="1018 835 1302 919">昭和61年11月11日</td> <td data-bbox="1302 835 1448 919">1</td> <td data-bbox="1448 835 1629 919">149,000円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 919 730 1003">家具什器類</td> <td data-bbox="730 919 1018 1003">その他器具類 ビデオコーダー</td> <td data-bbox="1018 919 1302 1003">昭和62年7月27日</td> <td data-bbox="1302 919 1448 1003">1</td> <td data-bbox="1448 919 1629 1003">153,300円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="492 1003 730 1098">機械器具類</td> <td data-bbox="730 1003 1018 1098">通信器具類 シーケンサー</td> <td data-bbox="1018 1003 1302 1098">平成15年8月26日</td> <td data-bbox="1302 1003 1448 1098">1</td> <td data-bbox="1448 1003 1629 1098">114,240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 ビデオ	昭和47年4月10日	1	256,000円	家具什器類	その他器具類 掃除機	昭和51年2月24日	1	340,000円	機械器具類	理化学器具類 マイクローム	昭和55年7月17日	1	380,000円	家具什器類	箱類 飼育箱	昭和61年11月11日	1	149,000円	家具什器類	その他器具類 ビデオコーダー	昭和62年7月27日	1	153,300円	機械器具類	通信器具類 シーケンサー	平成15年8月26日	1	114,240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、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																																					
家具什器類	その他器具類 ビデオ	昭和47年4月10日	1	256,000円																																					
家具什器類	その他器具類 掃除機	昭和51年2月24日	1	340,000円																																					
機械器具類	理化学器具類 マイクローム	昭和55年7月17日	1	380,000円																																					
家具什器類	箱類 飼育箱	昭和61年11月11日	1	149,000円																																					
家具什器類	その他器具類 ビデオコーダー	昭和62年7月27日	1	153,300円																																					
機械器具類	通信器具類 シーケンサー	平成15年8月26日	1	114,240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6年5月16日)