

令和3年度 「包括外部監査」に係る措置状況一覧（指摘）

No	表題	担当部署	措置状況		公表日
			措置済み	検討中	
1	(1) 全庁的に定期的な備品の実査の徹底を行うべきである	出納室	○		令和5年5月29日
2	① 将来日付での備品の登録について（指摘）【指1-1】	出納室	○		令和5年5月29日
3	③ 組織改正により現在は存在しない課の名前で残り続けている備品について（指摘）【指1-2】	出納室	○		令和5年5月29日
4	① 備品管理台帳と現物との照合について（指摘）【指2-1】	教育研究所	○		令和5年5月29日
5	② 備品整理票について（指摘）【指2-2】	教育研究所		○	
6	③ 管理替えによる諸手続き等について（指摘）【指2-3】	教育研究所	○		令和5年5月29日
7	② 所管所属で修正不可能な備品データについて（指摘）【指3-1】	消防局総務課	○		令和5年5月29日
8	② 訓練用に使用している消滅登録済みの資産について（指摘）【指4-1】	中央消防署警防1課	○		令和5年5月29日
9	② 消滅登録が仮登録のままになっていることについて（指摘）【6-1】	北消防署警防1課 出納室	○		令和5年5月29日
10	① 備品管理全般について（指摘）【指7-1】	長崎市立長崎商業高等学校	○		令和5年5月29日
11	③ 個々の備品の現物管理について（指摘）【指7-2】	長崎市立長崎商業高等学校	○		令和5年5月29日
12	⑤ 備品管理台帳について（指摘）【指7-3】	長崎市立長崎商業高等学校	○		
13	① 備品台帳と現物との照合について（指摘）【指8-1】	情報統計課		○	
14	② 適切な手続きに基づかない現物廃棄について（指摘）【指8-2】	情報統計課	○		令和5年5月29日
15	① 備品管理全般について（指摘）【指11-1】	中央環境センター		○	
16	② 個々の備品の現物管理について（指摘）【指11-2】	中央環境センター		○	
17	④ 備品の管理換え及び不用決定手続について（指摘）【指11-3】	中央環境センター		○	

No	表題	担当部署	措置状況		公表日
			措置済み	検討中	
18	⑤ 備品管理台帳について（指摘）【指11-4】	中央環境センター		○	
19	① 公印の取り扱いについて（指摘）【指14-1】	水産農林政策課	○		令和5年5月29日
20	② 重要備品が普通備品として登録されていた点（指摘）【指14-2】	水産農林政策課	○		令和5年5月29日
21	③ 備品の重複登録について（指摘）【指14-3】	水産農林政策課		○	
22	① 備品管理台帳と現物との照合について（指摘）【指15-1】	障害福祉課		○	
23	② 備品管理台帳上の金額と購入価額とのズレについて（指摘）【指15-2】	障害福祉課		○	
24	② 不用決定手続きについて（指摘）【指16-1】	長崎市立山里小学校	○		令和5年5月29日
25	① 備品台帳の消滅登録について（指摘）【指17-1】	観光政策課	○		令和5年5月29日