

様式(1) 是正処理済額等集計表

府省等又は団体名

国立大学法人佐賀大学

(単位:円)

府省等 又は 団体名	検査報告の掲記状況					指摘金額 (A)	(A)のうち 是正の方途 がないもの (B)	是正処理対象		是正処理状況				是正処理未済状況		今後行うべき 是正処理の方法	備考				
	年度	態様	番号	件数	件名			件数	金額 (C)=(A)-(B)	前年7月31日ま での処理済額 (D)	前年7月31日 現在の 処理未済額 (E)=(C)-(D)	既往1年間の 処理済額 (F)		処理の 種類	処理済額計 (G)=(D)+(F)			件数	未済額 (H)=(C)-(G)		
												合計	(内訳)								
国立大学法人 佐賀大学	平成	27	予算経理	340	1	DNA合成製品の購 入に当たり、会計規 程等で認められてい ない前払による購入 を行っていたり、納品 検査において現物と の照合を行わず支払 を行っていたりするな ど不適正な会計経理 を行っていたもの	5,415,150	0	1	5,415,150			0	0	0	0	1	5,415,150	3	収納(補助金、保 険給付金等)	事務連絡会議 及び大学運営連 絡会の各会議に おいて、本学の 現状及びその対 応について、周 知及び注意喚起 を行った。また、 調達担当部署に おいては、発注 する物品の購入 方法が現行の会 計規則等に基づ いた会計経理に なっているかの チェック体制を強 化すること、検収 担当部署におい ては、納品検査 において品名・数 量等のラベル確 認による検収だ けにとどまらず、 可能な限り開封 して現物との照 合を行う等検収 体制を強化する など、再発防止 策を講じたところ である。 なお、是正金額 は、関係機関と 協議中であり、そ の結果に基づき 処理を行う予定 である。
	平成	27	年度合計		1		5,415,150	0	1	5,415,150			0	0	0	0	1	5,415,150			
			総合計		1		5,415,150	0	1	5,415,150	0	0	0	0	0	0	1	5,415,150			