

様式(1) 是正処理済額等集計表

府省等又は団体名

国立大学法人鳥取大学

(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)			
												元号	年数							合計	(内訳)	
国立大学法人 鳥取大学	平成	27	予算経理	337	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	10,020,000	0	1	10,020,000			0		0		0	1	10,020,000	3	収納(補助金、保険給付金等)	平成27年12月には本件の契約担当部署職員に対して指導を行い、その後の対応としては、購入手続きガイドを改訂し学内周知を図り、教員説明会等において会計ルール等の周知を行い、会計経理全般に関するわかりやすいハンドブックの作成・周知、教職員に対する会計経理に関する研修実施、納品検収センターの職員の増員による検収体制の強化、などの再発防止策を講じたところである。 また、本件について返還対象となるか現在協議中である。
	平成	27	年度合計		1		10,020,000	0	1	10,020,000			0		0		0	1	10,020,000			
	総合計				1		10,020,000	0	1	10,020,000	0	0	0		0		0	1	10,020,000			