

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先電話番号
17	市長公室	人権推進多文化共生課	9月20日	2回に分けて実施した企業人権講演会の講師謝礼のうち、1回目の講師謝礼を二重に支払ったもの。	無	二重払い分は返金してもらうこと調整済。	<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼支払い一覧表を作成し、会計事務処理の際には作成者、点検者、専決者でその一覧表を確認する。 ・事業担当課と予算担当課が別々であることから、事業担当課で講師謝礼を予算計上するか、両課共催で実施するか、どちらかにする。 	072-740-1150
18	総務部	総務課	10月7日	本庁舎の電話交換機の更新に係る電話交換室のプレーカー増設工事中の代表電話の不通	無	当日中（閉庁日）に留守番電話に録音が残っている市民等に連絡し、対応済み。	電話交換機の電源をOFFにする際、及び停電開始時及び復電後に代表電話の受電・架電状況を業者立会いのもと確認する。 電話交換機をOFFにする場合や停電時の確認事項についてマニュアルを整備し、庁舎担当で共有する。	072-740-1140
19	教育推進部	教育総務課	10月13日	令和4年9月に追加募集を行った奨学生について、奨学資金の貸与を決定していたが、いずれの奨学生にも奨学資金の貸与ができていなかった。	無	各申請者に謝罪し、事情を直接説明したうえで、未貸与となっていた令和4年10月分から令和5年11月分までの奨学資金は一括で貸与することとした。	支給台帳が正しく作成されているか、主担当及び副担当で、申請書（原本）を基に支給台帳を照合し確認する。	072-740-1256
20	教育推進部	入園所相談課	10月17日	保育施設を利用する生活保護世帯への実費徴収に係る補足給付事業において、事務処理誤りにより、1家庭に対し、令和4年度の給付ができていなかったもの	無	判明後、対象の保護者に謝罪し、速やかに給付を行った	生活保護世帯のうち給付対象者及び給付対象金額の把握に当たり園所から提出してもらった書類を紙書類から電子データへ変更し、提出がなかった場合の確認チェック欄を設けた	072-740-1175