

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
33	教育推進部	教育総務課	9月30日	市立学校園所産廃棄物収集運搬および処分業務において、誤って税抜き金額で契約を締結しており、令和5年6月、7月に実施された業務委託料を税抜き金額で支払っていたもの。	無	委託先業者に経緯を説明、謝罪した。また、委託先業者との間で契約内容を契約締結日まで遡って変更する旨の覚書を締結し、本来支払うべきであった消費税分について令和6年1月18日に支払い済み	契約書の作成後、主担当、副担当で読み合わせを実施する等複数人で内容を確認する。	072-740-1256
34	教育推進部	教育総務課	1月24日	令和5年12月27日に支給した就学援助費について、転出した受給資格者に対し、本来支払うべきでない金額を過払いした	無	当該受給資格者に電話にて事情を説明し、謝罪のうえ、誤支給金額について返還を依頼したところ了承された。	・受給資格者の転出等状況変更の事実を把握後、支給情報にその内容を反映する際は、主担当者の入力後、副担当で変更内容、入力内容の確認をおこなう。	072-740-1256
35	総務部	市税収納課	1月31日	督促状の納期限誤り	無	正しい期限を設定した督促状を再送付済み	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、納付書を過去の日付で作成できないようにシステム改修等を行うので、同様のミスは発生しない。</li> <li>・今後、市職員は納品された成果物について内容確認の為にチェックシートを作成する。担当を決めて、チェックシートに基づき、事前に提出していたスケジュール通りに納品物が作成されているか、印字のかずれ等がないかを点検する。</li> </ul>	072-740-1134
36	総務部	職員課	2月20日	源泉徴収票等の記載誤り	無	再発行した源泉徴収票とお詫び文書を送付した。	源泉徴収票等の作成手順や留意点をまとめたマニュアルを整備する。	072-740-1142