

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
28	福祉部	介護保険課	2月12日	高齢者住宅等安心確保事業において、1名に対して入居負担金の決定ができていなかったこと判明し、10か月分の負担金が徴収漏れとなったもの。 【金額】 令和6年度分：26,000円（2,600円×10ヶ月分）	無	対象者に謝罪し、負担金の納付について了承を得た。	負担金決定通知から納付書送付までの事務処理手順マニュアルを変更し、視覚的に進捗管理及びダブルチェックができる入居者台帳一覧表にするとともに、委託法人から提出される月報と入居者台帳一覧表と入居者台帳原本の3点で、差違と進捗遅れがないか毎月確認する。	072-740-1148
29	教育推進部	入園所相談課	2月26日	システム入力の際の誤り及び処理漏れにより、預かり保育に係る無償化給付額が、保護者1名に対し過少となり、その他保護者1名に対し不支給となったもの。	無	対象の保護者へ電話で謝罪し、事情を説明し了承を得たうえで、不足分及び不支給分の給付額を早急に支払うこととした。	読み合わせの重要性について課全体で改めて認識を持ち、読み合わせは、原則、別室で行うことを改めて共有した。	072-740-1175
30	健康医療部	保健・医療政策課	2月28日	病院事業会計において、指定管理料の請求書1件に対して、誤って2回支出命令の入力を行い、重複した内容の銀行振込手続きを行い過払いとなったもの。	無	指定管理者に対して返金依頼の連絡を行い、過払分の返金対応をしていただいた。	振込手続きの前に、支出命令の入力内容を支払一覧表で確認する。 振込手続きの際に、2人以上で支払一覧表、振込依頼書、小切手、通帳残高、資金計画書を突合し、振込件数及び金額と支出予定の内容が一致するか確認することで、二重計上や計上漏れを防止する。	072-740-1136