

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
26	総務部	契約検査課	11月29日	入札公告に事前公表している予定価格を誤って記載したものの	無	積算に使用する金抜内訳書、電子入札システムへの予定価格入力については正しい金額で一連の入札が行われており、開札結果について影響がないものと判断し落札者を契約の相手方と決定した。	確認のためのスケジュールを調整のうえ、予定価格にチェック項目を追加し、確認漏れを防ぐ。	072-740-1143
27	教育推進部	教育総務課	12月28日	教育委員会で実施している弁護士による法律相談の令和5年4月分の謝礼金が未払いであることが判明した。	無	当該弁護士へ経緯を説明し、謝罪するとともに、未払い分を早急に支払うこととした。	<ul style="list-style-type: none"> ・法律相談業務について、相談の募集から支払いまでの一連の事務処理にミスがおきないように、マニュアルを作成した。 ・会計処理に関しては支払い漏れが起きないように、既存の「法律相談業務記録簿」に会計処理日及び支払日を記録する欄を設けた。 	072-740-1241
28	市民環境部	市民課	1月5日	本人通知制度において、第三者からの請求が戸籍抄本であったにも関わらず、その戸籍に記載されている本人通知制度登録者全員に対して戸籍等を第三者に交付した旨の通知をした。	無	本人通知制度の通知をする必要がなかったことを説明し謝罪した。	<p>戸籍電算システムより抽出された通知対象者について、戸籍謄本又は戸籍抄本が実際に交付されているか確認を行う。</p> <p>システムの標準化に合わせて、システム改修を検討する。</p>	072-740-1165
29	福祉部	介護保険課	1月12日	指定介護予防支援事業所の指定更新において、本来不要である指定に係る手数料を誤って徴収したものの	無	<ul style="list-style-type: none"> ・相手先を訪問し謝罪の上、返金にかかる手続について説明 ・他の指定介護予防支援事業所において、手数料を徴収していないことを確認 	指定申請について起案する際には、起案手に手数料徴収の有無及び手数料額を記載することとし、手数料の徴収が必要なサービスかどうかを確認する。	072-740-1149