

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
9	市長公室	広報広聴課	7月2日	「広報かわにし」広告掲載権の売却に伴う広告料の支払いについて、本来よりも低い金額を請求した。	無	事業者に内容を説明し、不足額をお支払いいただく旨了承いただいた。	年度当初の契約事務や毎月のルーティン化された業務についてはチェックリストを作成し、漏れがないか確認する。	072-740-1104
10	都市政策部	施設マネジメント課	6月2日	施設改修工事着手前において、再利用する予定の既存空調機器（7台）を誤って処分してしまったもの	無	設計内容を変更して発注を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・事前に存置させる備品リスト等を作成し、書面による業務内容の確認を行う。 ・工事発注担当者と施設所管課の担当者で現場立会いを行う。 	072-740-1206
11	総務部	市税収納課	6月12日	市税の口座振替依頼書について、口座振替開始の入力処理ができておらず、口座振替ができなかったもの口座振替依頼書について、銀行より郵送されていることを確認したが、市役所に到着後、当該郵便物が適切に保管されていなかったことにより処理が漏れていた。	無	本人に謝罪し、改めて口座振替の入力を行い、口座振替を開始した。	郵便物の引き取り時に封筒と内容をコピーし、いつ、誰から、何が送付されたかを把握できるようにすることにより、郵便物の処理が漏れないようにする。	072-740-1134
12	福祉部	介護保険課	7月16日	他市の介護施設に入居している市民1名について、令和6年度保険料及び給付判定に用いる所得が正しく入力されておらず、保険料の段階及び負担割合等が低く設定されていたもの	無	<ul style="list-style-type: none"> ・本人の妻より負担割合が変更になった原因を調べてほしいと連絡があり、確認したところ、所得の入力誤りが判明した。 ・本人の妻に、所得入力を誤っていたことを謝罪したうえで、遡って個人負担分が増額になることを説明し、納得いただく。今後金額を精査し、再度説明のうえ納付をお願いする。 ・本件以外に、入力ミスによる該当者がいないことを確認した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・入力項目のダブルチェック方法を、目視だけではなく読み合わせ等のより確実な方法に変更する。 ・入力項目がミスをしやすい配列になっているため、入力項目の配列を見直す。 	072-740-1148