

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
4	教育推進部	入園所相談課	4月22日	委託事業者による、メール誤送信に伴う個人情報（メールアドレス、氏名）の漏洩	有	全対象者へ、事業者より謝罪し、メールの削除を依頼した	<p>今後は、システムを利用した送信のみとし、電子メールを使用しない。</p> <p>他の委託事業者へ、この事案を共有し、個人情報の取り扱いについて、注意喚起を行う。</p>	072-740-1215
5	福祉部	介護保険課	5月1日	4/30が支払期限であった後納郵便料金1,328円について、支払処理が遅れたもの。	無	日本郵便に謝罪し、5/1に支払を行った。	<ul style="list-style-type: none"> ・支払いもれがないか処理状況を複数の職員で確認する。 	072-740-1148
6	福祉部	介護保険課 会計課	5月1日	福祉用具給付費の支払処理において、支払金額を誤ったもの。	無	福祉用具事業者に謝罪し、5/1に不足分の支払を行った。	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険課においては支払状況管理簿を作成し、複数の職員で請求書との確認を徹底する。 ・会計課においては1次審査者は正当債権者に正当金額を指定口座等に振込む内容の支出命令書となっているかの審査に集中し、2次審査者は支出内容、支出根拠等を重点的に審査するなど、役割分担を明確にする。 	072-740-1148
7	教育推進部	入園所相談課	4月20日	令和8年3月の預かり保育の納付書を送付する際、本来含めるべきでない2月分の預かり保育料等を含んだ金額で納付書が作成された。	無	対象者6名について電話連絡を行い、納付いただくべき納付書を説明した。	<p>本件での操作に関しては、マニュアルで処理手順は記されているものの、処理の意図や結果、その後続く処理が記載されていないことから、より初任者でも理解しやすい記載に更新する。</p> <p>また発行した納付書の金額についても、発送前に報告値と一致しているか確認を行う。</p>	072-740-1175
8	教育推進部	入園所相談課	4月20日	保育所等から学童へ移行する対象者について、学童の口座振替を入力する際、保育料等の口座振替停止日を口座振替依頼日以前で入力したため、3月分の口座振替が行われなかった。 口座振替がとまったことによる納付書等の発行もないまま、督促状が発布された。	無	対象者8名については電話連絡を行い、納付いただくようお願いした。	<p>入力する日付について、管理する担当者を定め、個別で入力日を決めないようにする。</p>	072-740-1175
9	美化衛生部	衛生管理課 会計課	4月30日	消耗品の支払いにあたり、税込み価格5,720円で支払うべきところ、税抜き価格5,200円で支払ったことが判明した。	無	債権者へ謝罪するとともに、不足額（消費税分520円）を追加納入する旨を説明、了承のうえ、入金を行った。	<ul style="list-style-type: none"> ・財務処理を行う前に、請求書の記載内容、請求額に誤りはないか電卓で計算するなどの確認を徹底する。 ・財務会計入力時は、請求書（金額、債権者名など）と突合し、確認のうえ、更新する。 ・点検者・決裁者も、支出命令書・請求書の内容を照合し、請求書の消費税の扱い（税抜/税込）を確認したうえで、支出命令書の金額が正当な支払額であるのか十分に確認を行う。 ・会計課においては1次審査者は正当債権者に正当金額を指定口座等に振込む内容の支出命令書となっているかの審査に集中し、2次審査者は支出内容、支出根拠等を重点的に審査するなど、役割分担を明確にする。 	072-744-2500

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
10	美化衛生部	美化推進課	5月25日	自治会から提出された春季クリーンアップ実施計画書のごみ集積力所について変更があったことを見落としたため、収集作業力所を示す地図に転記できず、当日午後に収集を行わなかったもの	無	<ul style="list-style-type: none"> ・クリーンアップ大作戦の翌日5月25日の午前9時半頃に自治会員から電話があり、ごみが未収集の状態と連絡があった。 ・提出された実施計画書を確認し、処理漏れがあった事について電話で美化推進課長が謝罪。 ・同日午前11時頃に担当者が自治会員のご自宅を訪問し、自治会長と自治会員あての謝罪文を渡した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画書のごみ集積力所の変更があるものについて、担当者が処理した書類を、副担当者がチェックする。 	072-744-1124
11	美化衛生部	美化推進課	5月22日	令和8年4月分のごみ収集委託業務に係る4月30日付けの請求書について、請求金額のチェック後、他の書類の下に封筒に入った状態で保管したため支払処理を失念し、契約に基づく期日（請求日から30日以内）までに支払を行わなかったもの	無	<ul style="list-style-type: none"> ・5月22日午前9時過ぎに架電し、支払処理を行っていなかったことを謝罪し、請求書の再発行を依頼。 ・5月25日に再発行された請求書が届き、5月26日に支払処理を行い、6月10日に振込予定。 	<ul style="list-style-type: none"> ・請求書は届き次第開封し、請求内容のチェック後すみやかに支払処理をする。 ・月締めの請求書について、支払処理のチェック表を作成する。 	072-744-1124