

## 令和8年5月分 事務処理ミス【一括公表】

番号	事務処理ミス事案の概要/再発防止策		所管課室/電話番号
1	概要	ホームページに掲載している指名競争入札参加資格者名簿【建設工事】の業者の格付情報に誤りがあった。 <対象：2社>	総合政策部 契約管理課
	防止策	業務手順書を作成することにより、事務処理の内容を明確化し事務処理ミスの防止を図る。また契約管理システムを手入力（修正）した後、入力者以外が全件チェックし、ホームページ公開前にも複数名で全業者の格付を確認する。	0982-22-7048
2	概要	令和7年度の長寿祝金支給事務において、対象者2名に対し、本来の支給額は1名あたり10,000円のところ、計2回振り込みを行ったため、合計20,000円の過支給が発生した。 <対象：2名、過支給額：20,000円>	健康福祉部 総合福祉課
	防止策	(1)申請の必要性や振込口座の入力方法及び確認方法を見直し、効率的かつ間違いのない業務手順に見直す。 (2)申請状況と支給実績を共通名簿データで一元管理し、これまでの確認方法を見直す。また、申請書と「申請確認用リスト」を必ず照合するとともに、リストの入力漏れを早期に発見・修正する方法の導入を検討する。 (3)支出命令の決裁時に照合結果等の証拠書類の添付を義務付ける。	0982-22-7016