

事務処理誤り発生状況及び再発防止策実施状況（令和5年10月～12月）

番号	判明日	概要	実施済み再発防止策	対策完了日	所管	問い合わせ先
1	5月22日	クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の申請事務において、受注者からの必要書類が期日までに揃わなかったため、申請が期日に間に合わなかった。その結果、申請が不受理となり、車両本体に係る補助金を受けることができなかった（後日受注者より一部金銭の支払あり）。	適切なスケジュール管理を行うため、複数の関係担当者での確認を徹底するとともに、重要・長期の案件は工程管理表を利用する仕組みとした。また、上下水道部全体の事務見直しを実施し、部内で周知徹底をした。	12月13日	経営企画課	485-1191
2	12月12日	志津出張所の窓口において、市民へ戸籍謄本を交付する際、番号札を受け取ってから交付すべきところ、番号札での確認を失念し、別の市民に交付してしまった（後日回収済み）。	交付事務の取扱いを再確認するとともに、他出張所へも周知徹底をした。また、カウンターの内側に、手順を記した貼り紙を掲示し、視覚的にミスを防ぐ仕組みとした。	12月28日	志津出張所	489-0903
3	12月28日	令和5年度子どもの成長応援臨時給付金（市独自給付分）の給付事務において、令和5年10月生まれの新生児のいる世帯へ支給すべきところ、住民情報システムの宛名データと口座データの紐づけを誤り、対象ではない別の市民の口座へ振り込んでしまった（現在返金処理実施中）。	チェックリストを活用し、複数人でのダブルチェックを徹底することとした。また、振込のテストデータを作成し、内容確認を行う仕組みとした。	1月22日	こども家庭課	484-6140