苦情公表：2023年7月その他

取扱注意

NO	対象部署	申立者	受付日	件　名	苦情内容	対応内容	対応日
1	会計課	業者	7月7日	代金の未納について	5月分として請求したタクシー代4360円がまだ振り込まれていないため、早急に支払いをしてほしい。	受付者より連絡を受けて確認したところ、支払処理が漏れていたことが判明しました。施設から6月1日付のタクシー使用報告書を受け取ったため、6月分の請求(7月末での支払い)として認識していました。申立者に謝罪し、最短での支払い処理を行いました。今後はタクシー使用報告書ではなく、請求書の使用年月日を確認することを徹底します。	7月7日
2	会計課	当会職員	7月10日	納品物のサイズ誤りについて	プール用のメッシュカバーが納品されたが、サイズが小さく入らなかった。	FAXで受領した数字を見誤り、異なるサイズで発注したことが原因でした((正)8型、(誤)6型)。施設から提出された予算要望書および備品購入伺にもサイズの記載がなかったため、誤りに気が付きませんでした。その旨申立者に説明・謝罪しました。対象物品は返品し、正規の物品を改めて発注することとなりました。今後、FAXで受領した資料の記載内容が見づらい場合には事業所や業者へ確認します。また、施設から予算要望を上げる際に、サイズや品番を記入するよう周知していきます。	7月10日

苦情公表：2023年7月その他

取扱注意

NO	対象部署	申立者	受付日	件　名	苦情内容	対応内容	対応日
3	会計課	業者	7月28日	不明入金について	天竜厚生会名義で178,008円の入金があったが、この金額に該当する請求はしていないため、内容を確認してほしい。	確認したところ、入金の相手先を誤っていたことが判明しました。業務効率化のため、継続して取引のある業者は口座情報などのマスタを登録したうえで支払い処理を行っていますが、今回は似た名前の取引先を誤って選択していました。申立者に謝罪し、返金処理をしてもらうこととなりました。また振込できていなかった取引先には事情を説明し、最短での支払い処理を行いました。今後はマスタ選択を誤ることのないよう、チェックのしかたを見直すとともに、使用するマスター覧表を作成するなどして間違えにくい仕組みを作ります。	7月28日
4	会計課	業者	7月28日	振込金額相違について	振り込まれた金額が請求金額よりも180円多いため確認してほしい。	支払仕訳伝票作成時に12,024円とすべきところ、12,204円と入力していました。仕訳データの入力と出力を別日に行ったため、確認が曖昧になってしまいました。入力時に確認済みと思い込み、出力時に確認しなかったため、誤りに気づきませんでした。申立者に謝罪し、次月の請求にて調整してもらうこととなりました。今後はデータを作成した時点で金額・振込先等を確認することとします。	7月31日