

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	3月4日	支払内容について	1/13の会場使用料の振込連絡をFAXでもらっているが、実際の入金と差額があるため確認してほしい。	確認すると、1月分未払として4施設で支払いを行う分でしたが、1つの施設は2月分未払だと思い支払い処理を行っていませんでした。申立者へは謝罪し、最短で振込を行うように伝えました。まとめて支払いを行う際は、取りまとめ分を確実に確認し支払いを行うこととしました。	3月4日
2	会計課	業者	3月24日	支払内容について	先日2,000円振り込んだとFAXをいただいたが、請求は3,000円ではないか確認してほしい。	確認すると、支払額は請求書通り3,000円であったが、FAX送信票の金額は2,000円と誤った金額で送信していました。申立者へは謝罪し、正しいFAXを送信しました。FAX送信票を作成する際は、請求書と突合し作成することとしました。	3月25日
3	会計課	業者	3月30日	支払内容について	振込金額、177,023円について確認してほしい。	確認すると、支払業者を誤り、誤振込していました。申立者へ謝罪・返金依頼をし、正しい業者へ振込を行いました。今後は仕訳伝票作成時は、マーカによるチェックをし誤振込を防ぐこととしました。	3月30日