

事務処理ミス等の状況について

平成 29 年 7 月分の事務処理ミス等について、公表します。

1 事務処理ミス・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 件 <詳細は別紙参照>

(1) 書類等の誤送付・誤送信	3 件
(2) 書類等の誤交付	4 件
(3) 書類等の誤記載	3 件
(4) 入札関連	4 件
(5) 処理の誤り	14 件
(6) 処理の遅延	8 件
(7) 指定管理者、委託先等での事務処理ミス	10 件

2 事件・事故等

個別に公表した事件・事故等を除き、公表の対象となるものはありませんでした。

この資料の中で、「事務処理ミス」は事務処理時の確認不十分・不注意等を主な原因として発生した個人情報の漏えい事故などを、「事件・事故等」は市民利用施設での事件・事故等で市民生活に影響のあったものをいいます。

お問合せ先

総務局コンプライアンス推進課担当課長 末永 邦仁 Tel 045-671-4301

1 事務処理ミス

(1) 書類等の誤送付・誤送信

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
1	7月18日	生活保護関係書類の誤送付	1名分	港南区	生活支援課
2	7月26日	Eメールの誤送信	なし	こども青少年局	こども施設整備課
3	7月28日	緑地保存契約関係書類の誤送付	1名分	環境創造局	北部公園緑地事務所

(2) 書類等の誤交付

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
4	7月7日	後期高齢者医療特定疾病療養受療証の誤交付	1名分	瀬谷区	保険年金課
5	7月13日	連絡帳の誤返却	1名分	瀬谷区	こども家庭支援課(中屋敷保育園)
6	7月18日	非課税証明書の誤交付	2名分	西区	戸籍課(横浜駅行政サービスコーナー)
7	7月28日	市民税・県民税課税証明書の誤交付	2名分	南区	税務課

(3) 書類等の誤記載

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
8	7月5日	市営住宅に係る納付通知における誤記載	1名分	建築局	市営住宅課
9	7月12日	後期高齢者医療保険料に関するチラシにおける誤記載	なし	健康福祉局	医療援助課
10	7月26日	国民健康保険料額通知書における印字漏れ	なし	健康福祉局	保険年金課

(4) 入札関連

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
11	7月6日	設計図書の誤記載による入札延期	なし	建築局	施設整備課
12	7月20日	仕様書の誤記載による入札延期	なし	港湾局	物流企画課
13	7月25日	内訳書の添付漏れによる入札延期	なし	南区	総務課
14	7月25日	製品メーカー在庫終了に伴う公募型見積合せの中止	なし	環境創造局	下水道水質課

(5) 処理の誤り

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
15	7月3日	住民基本台帳における誤登録	なし	西区	戸籍課
16	7月3日	居宅介護サービス決定に係る処理誤り	なし	中区	高齢・障害支援課
17	7月4日	児童発達支援の利用料決定に係る処理誤り	なし	神奈川区	高齢・障害支援課
18	7月4日	高齢者日常生活用具給付に係る処理誤り	なし	南区	高齢・障害支援課
19	7月4日	児童発達支援の利用料決定に係る処理誤り	なし	南区	こども家庭支援課
20	7月4日	児童発達支援の利用料決定に係る処理誤り	なし	栄区	こども家庭支援課
21	7月7日	保育関係食材料費の支払誤り	なし	金沢区	こども家庭支援課
22	7月11日	生活保護受給者扶助費に係る処理誤り	なし	中区	生活支援課
23	7月11日	郵券の処理誤り	なし	磯子区	こども家庭支援課
24	7月12日	電子証明書の失効誤り	なし	栄区	戸籍課
25	7月13日	災害特別減免事務の処理誤り	なし	栄区	保険年金課
26	7月25日	国民健康保険に係る減免事務の処理誤り	なし	南区	保険年金課
27	7月25日	特定者用定期乗車券購入証明書発行に係る処理誤り	なし	磯子区	こども家庭支援課
28	7月27日	未納水道料金に係る債権の処理誤り	なし	水道局	鶴見水道事務所

(6) 処理の遅延

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
29	7月3日	高額介護療養費支給に係る事務の遅延	なし	栄区	保険年金課
30	7月6日	指定管理料の支払遅延	なし	都筑区	地域振興課
31	7月6日	就学援助費の支払遅延	なし	教育委員会事務局	学校支援・地域連携課(篠原小学校)
32	7月13日	短期入所利用料の請求遅延	なし	健康福祉局	松風学園
33	7月20日	防災情報Eメールシステム改修委託契約事務の遅延	なし	総務局	情報技術課
34	7月20日	気象情報等配信サービス委託契約事務の遅延	なし	総務局	情報技術課
35	7月24日	町内会補助金の支払遅延	なし	保土ヶ谷区	地域振興課
36	7月25日	指定管理料の支払遅延	なし	港南区	福祉保健課

(7) 指定管理者、委託先等での事務処理ミス

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
37	7月5日	富岡地域ケアプラザにおけるFAXの誤送信	1名分	金沢区	福祉保健課 指定管理者:(福)同塵会
38	7月13日	新子安地域ケアプラザにおける介護関係書類の誤交付	1名分	神奈川区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市福祉サービス協会
39	7月14日	小児療育相談センターにおける障害児支援関係書類の紛失	1名分	こども青少年局	障害児福祉保健課(委託)
40	7月14日	戸塚西口共同ビル(トツカーナ)におけるシャッター開放遅延	なし	都市整備局	市街地整備調整課(委託)
41	7月18日	浅間台地域ケアプラザにおける口座振替申込書控の誤交付	1名分	西区	福祉保健課(委託)
42	7月19日	駒岡地域ケアプラザにおける介護関係書類の誤交付	2名分	鶴見区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜鶴声会
43	7月24日	奈良地域ケアプラザにおける誤与薬	なし	青葉区	福祉保健課(委託)
44	7月26日	岩崎地域ケアプラザにおける介護関係書類の誤送付	1名分	保土ヶ谷区	福祉保健課 指定管理者:(福)なでしこ会
45	7月27日	上笹下地域ケアプラザにおける介護関係書類の誤送付	2名分	磯子区	福祉保健課 指定管理者:(福)ふるさと自然村
46	7月28日	美しが丘地域ケアプラザにおける介護関係書類の誤送付	1名分	青葉区	福祉保健課 指定管理者:(福)緑成会

※ 「日付」は、当課において当該事務処理ミス等の報告を受けた日付です。