

事務処理ミス等の状況について

平成 29 年 8 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・・・・・・・・・・・・・・・・ 56 件

(1) 書類等の誤送付・誤送信	11 件
(2) 書類等の誤交付	7 件
(3) 書類等の誤記載	1 件
(4) 書類等の紛失	3 件
(5) 入札関連	3 件
(6) 処理の誤り	18 件
(7) 処理の遅延	2 件
(8) 請求誤り	1 件
(9) 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（個別公表対象を除く）・・・・ 2 件

<詳細は別紙参照>

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	8月8日	要介護認定に係る書類の誤送付	1名分	南区	高齢・障害支援課
2	8月14日	生活保護関係書類の誤送付	1名分	西区	生活支援課
3	8月14日	介護保険被保険者証の誤送付	1名分	泉区	高齢・障害支援課
4	8月15日	精神障害者保健福祉手帳の交付のお知らせの誤送付	1名分	戸塚区	高齢・障害支援課
5	8月18日	通学定期乗車券に係る通知書の誤送付	3名分	交通局	自動車本部営業課
6	8月21日	生活困窮者自立支援制度に係るお知らせの誤送付	1名分	瀬谷区	生活支援課
7	8月23日	年金に係る書類の誤送付	なし	神奈川区	こども家庭支援課
8	8月24日	災害時要援護者名簿に係る案内の誤送付	なし	金沢区	高齢・障害支援課
9	8月24日	福祉タクシー利用券の誤送付	3名分	港北区	こども家庭支援課
10	8月28日	介護保険被保険者証の誤送付	1名分	緑区	高齢・障害支援課
11	8月29日	検査検体用封筒の誤送付	1名分	青葉区	福祉保健課

(2)書類等の誤交付

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
12	8月1日	名寄帳証明書の誤交付	2名分	戸塚区	税務課
13	8月2日	自立支援医療に係る書類の誤交付	1名分	神奈川区	高齢・障害支援課
14	8月2日	非課税証明書の誤交付	1名分	戸塚区	戸籍課(東戸塚行政サービスコーナー)
15	8月9日	要介護認定に係る書類の誤交付	2名分	青葉区	高齢・障害支援課
16	8月22日	連絡帳の誤返却	1名分	戸塚区	こども家庭支援課(原宿保育園)
17	8月24日	国民健康保険被保険者証の誤交付	1名分	都筑区	保険年金課
18	8月28日	母子訪問連絡票の誤交付	2名分	戸塚区	こども家庭支援課

(3)書類等の誤記載

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
19	8月28日	納骨堂使用者募集ポスターにおける誤記載	なし	健康福祉局	環境施設課

(4)書類等の紛失

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
20	8月2日	狂犬病予防注射済票交付申請書兼登録申請書の紛失	7名分	健康福祉局	動物愛護センター
21	8月7日	個人番号提供届の紛失	1名分	南区	高齢・障害支援課
22	8月25日	介護保険被保険者証の紛失	1名分	鶴見区	高齢・障害支援課

(5)入札関連

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
23	8月2日	積算誤りによる入札中止	なし	神奈川区	神奈川土木事務所
24	8月8日	仕様書の誤記載による入札中止	なし	資源循環局	鶴見工場
25	8月25日	設計図書の誤記載による入札中止	なし	こども青少年局	保育対策課

(6) 処理の誤り

No.	日付	概要	個人情報 漏えい	所管課	
26	8月2日	傷病者の診察券の一時所在不明	1名分	消防局	戸塚消防署
27	8月2日	水道料金等基本料金相当額減免に係る処理誤り	なし	水道局	中村水道事務所
28	8月3日	生活保護に係る債権の誤徴収	1名分	南区	生活支援課
29	8月3日	児童発達支援の利用料決定に係る処理誤り	なし	港南区	こども家庭支援課
30	8月7日	児童扶養手当受給に係る処理誤り	なし	港北区	こども家庭支援課
31	8月8日	公園占用許可に係る処理誤り	なし	環境創造局	北部公園緑地事務所
32	8月15日	介護保険料に係る処理誤り	なし	栄区	保険年金課
33	8月17日	国民健康保険に係る返還金の誤徴収	なし	港南区	保険年金課
34	8月17日	樹林地維持管理助成事業に係る処理誤り	なし	環境創造局	みどりアップ推進課
35	8月22日	保育施設等利用料の誤徴収	なし	緑区	こども家庭支援課
36	8月22日	消防用設備等点検結果報告書の誤廃棄	なし	消防局	指導課
37	8月24日	敬老特別乗車証発行に係る誤徴収	なし	西区	高齢・障害支援課
38	8月24日	福祉用具購入に係る処理誤り	なし	中区	保険年金課
39	8月24日	保育施設等利用料の誤徴収	なし	南区	こども家庭支援課
40	8月24日	介護保険料過誤納金の支払誤り	なし	泉区	保険年金課
41	8月25日	道路廃止申請手数料の誤徴収	なし	建築局	建築指導課
42	8月28日	旅館業法営業許可申請事務の処理誤り	なし	金沢区 健康福祉局	生活衛生課 生活衛生課
43	8月31日	公用車の法定定期点検に係る処理誤り	なし	消防局	金沢消防署

(7) 処理の遅延

No.	日付	概要	個人情報 漏えい	所管課	
44	8月15日	修繕業務委託料の支払い遅延	なし	環境創造局	公園緑地維持課
45	8月24日	給水装置工事費の還付遅延	なし	水道局	青葉水道事務所

(8) 請求誤り

No.	日付	概要	個人情報 漏えい	所管課	
46	8月22日	臨時し尿収集手数料の誤請求	なし	資源循環局	北部事務所

(9) 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	
47	8月1日	潮田地域ケアプラザにおける介護関係書類の誤送付	1名分	鶴見区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市社会福祉協議会
48	8月1日	中屋敷地域ケアプラザにおける外用薬等の誤返却	1名分	瀬谷区	福祉保健課 指定管理者:(福)誠幸会
49	8月8日	横浜市総合保健医療センターにおける主治医宛文書の誤交付	1名分	健康福祉局	保健事業課 指定管理者:(公財)横浜市総合保健医療財団
50	8月17日	粗大ごみ処理手数料に係る書類の誤送付	1名分	資源循環局	業務課(委託)
51	8月28日	恩田地域ケアプラザにおける介護保険負担割合証の紛失	1名分	青葉区	福祉保健課 指定管理者:(福)みどり福祉会
52	8月28日	FAXの誤送信	2名分	健康福祉局	保健事業課(委託)
53	8月29日	駒岡地域ケアプラザにおける介護サービス提供票の誤送付	1名分	鶴見区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜鶴声会
54	8月30日	下倉田地域ケアプラザにおける介護サービス提供票の誤送付	1名分	戸塚区	福祉保健課 指定管理者:(福)開く会
55	8月30日	下和泉地域ケアプラザにおける介護サービス提供票の誤送付	1名分	泉区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市社会福祉協議会
56	8月30日	横浜市総合リハビリテーションセンターにおけるリハビリテーション計画書の誤記載	1名分	健康福祉局	障害企画課 指定管理者:(福)横浜市リハビリテーション事業団

2 事件・事故等(個別公表対象を除く)

No.	日付	概要	被害	所管課
1	8月22日	日産スタジアムにおけるエレベーター閉じ込め	利用者3名が約35分間閉じ込め、健康被害等なし	環境創造局 北部公園緑地事務所 指定管理者:(公財)横浜市体育協会
2	8月30日	東永谷地域ケアプラザのデイサービスにおける昼食への異物混入	喫食中にビニール片の混入を発見、健康被害等なし	港南区 福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市社会福祉協議会

※ 「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。