

事務処理ミス等の状況について

平成 29 年 12 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・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 件

| | |
|------------------------|------|
| (1) 書類等の誤送付・誤送信 | 8 件 |
| (2) 書類等の誤交付 | 3 件 |
| (3) 書類等の誤記載 | 1 件 |
| (4) 書類等の紛失 | 2 件 |
| (5) 入札関連 | 2 件 |
| (6) 処理の誤り | 10 件 |
| (7) 処理の遅延 | 3 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 | 5 件 |

2 事件・事故等（個別公表対象を除く）・・・・ 3 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 | 12月15日 | 後期高齢者医療給付関係書類の誤送付 | 2名分 | 港北区 | 保険年金課 |
| 2 | 12月19日 | 保育所関係書類の誤送付 | 2名分 | 都筑区 | こども家庭支援課 |
| 3 | 12月20日 | Eメールの誤送信 | 3名分 | 市民局 | ラグビーワールドカップ・オリンピック・パラリンピック推進課 |
| 4 | 12月25日 | ひとり親福祉医療証の誤送付 | 2名分 | 旭区 | 保険年金課 |
| 5 | 12月25日 | Eメールの誤送信 | 23名分 | 教育委員会事務局 | 中央図書館サービス課 |
| 6 | 12月27日 | 後期高齢者医療保険料通知の誤送付 | 1名分 | 南区 | 保険年金課 |
| 7 | 12月28日 | 乳幼児健診のご案内の誤送付 | 1名分 | 南区 | こども家庭支援課 |
| 8 | 12月28日 | 後見人等の報酬助成決定通知書の誤送付 | 2名分 | 港南区 | 高齢・障害支援課 |

(2) 書類等の誤交付

| No. | 日付 | 概要 | 個人情報漏えい | 所管課 | |
|-----|--------|-------------------|---------|-----|------------------|
| 9 | 12月8日 | 歯科健診結果票の誤交付 | 1名分 | 瀬谷区 | こども家庭支援課(二ツ橋保育園) |
| 10 | 12月11日 | 国民健康保険被保険者受療証の誤交付 | 1名分 | 磯子区 | 保険年金課 |
| 11 | 12月11日 | 国民健康保険被保険者証の誤交付 | 1名分 | 青葉区 | 保険年金課 |

(3) 書類等の誤記載

| No. | 日付 | 概要 | 個人情報漏えい | 所管課 | |
|-----|-------|-------------------|---------|-----|-------|
| 12 | 12月4日 | 後期高齢者医療保険関係書類の誤記載 | 1名分 | 緑区 | 保険年金課 |

(4) 書類等の紛失

| No. | 日付 | 概要 | 個人情報漏えい | 所管課 | |
|-----|--------|-------------------|---------|---------|------------------|
| 13 | 12月5日 | SDカードの紛失 | 26名分 | 港南区 | こども家庭支援課(大久保保育園) |
| 14 | 12月18日 | 母子父子寡婦福祉資金関係書類の紛失 | 1名分 | こども青少年局 | こども家庭課 |

(5) 入札関連

| No. | 日付 | 概要 | 個人情報漏えい | 所管課 | |
|-----|--------|----------------|---------|-----|------------|
| 15 | 12月12日 | 公告内容の誤りによる入札中止 | なし | 交通局 | 施設課 |
| 16 | 12月25日 | 設計書の不備による入札延期 | なし | 交通局 | 施設課 建築課 |

(6) 処理の誤り

| No. | 日付 | 概要 | 個人情報漏えい | 所管課 | |
|-----|--------|---------------------|---------|-------|---------|
| 17 | 12月1日 | 記載事項証明書交付に係る処理誤り | 24名分 | 西区 | 戸籍課 |
| 18 | 12月6日 | 広聴に係る処理誤り | 1名分 | 神奈川区 | 区政推進課 |
| 19 | 12月6日 | 給水装置工事費の誤徴収 | なし | 水道局 | 青葉水道事務所 |
| 20 | 12月14日 | 固定資産税・都市計画税の課税誤り | 1名分 | 旭区 | 税務課 |
| 21 | 12月19日 | 後期高齢者医療保険料還付金の振込先誤り | なし | 港南区 | 保険年金課 |
| 22 | 12月22日 | 目的外使用料の誤徴収 | なし | 建築局 | 市営住宅課 |
| 23 | 12月25日 | 営業許可手数料の誤徴収 | なし | 瀬谷区 | 生活衛生課 |
| 24 | 12月25日 | 水道料金等の誤徴収 | なし | 水道局 | 菊名水道事務所 |
| 25 | 12月27日 | 報酬等支払調書の誤記載及び誤送付 | 1名分 | 健康福祉局 | 福祉保健課 |
| 26 | 12月27日 | 水道料金等の誤徴収 | なし | 水道局 | 菊名水道事務所 |

(7) 処理の遅延

| No. | 日付 | 概要 | 個人情報漏えい | 所管課 | |
|-----|--------|-------------------|---------|--------------|----------------|
| 27 | 12月4日 | 開示請求に係る事務の遅延 | なし | 環境創造局 建築局 | 地籍調査課 建築指導課 |
| 28 | 12月18日 | 市立保育所主食提供費の還付遅延 | なし | 南区 | 子ども家庭支援課 |
| 29 | 12月25日 | 国民健康保険料に係る差押解除の遅延 | なし | 栄区 | 保険年金課 |

(8) 請求誤り

| No. | 日付 | 概要 | 個人情報漏えい | 所管課 | |
|-----|--------|-----------|---------|-----|---------|
| 30 | 12月11日 | 水道料金等の誤請求 | なし | 水道局 | 青葉水道事務所 |

(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 | |
|-----|--------|---------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 31 | 12月12日 | 訪問理美容サービス利用決定通知書の誤送付 | 2名分 | 健康福祉局 | 高齢在宅支援課(委託) |
| 32 | 12月15日 | 新橋地域ケアプラザにおける介護サービス関係書類の誤交付 | 1名分 | 泉区 | 福祉保健課 指定管理者:(福)開く会 |
| 33 | 12月15日 | 横浜市総合リハビリテーションセンターにおける診察予約券の誤返却 | 2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 |
| 34 | 12月19日 | 原宿地域ケアプラザにおけるFAXの誤送信 | 1名分 | 戸塚区 | 福祉保健課 指定管理者:(福)聖母会 |
| 35 | 12月21日 | 戸塚地域療育センターにおける診療報酬領収書の誤記載 | 1名分 | 子ども青少年局 | 障害児福祉保健課 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 | 12月1日 | 構造物等撤去工事における汚水の流出 | 公共水路に汚水が流出し、約9時間半後に除去完了 | 環境創造局 公園緑地整備課 |
| 2 | 12月1日 | 法面整備工事における水道管の損傷 | 近隣住宅2世帯が約3時間半断水 | 建築局 施設整備課 |
| 3 | 12月4日 | 高木剪定作業における架空線の損傷 | 近隣住宅1世帯の電話等が約2日間不通 | 泉区 泉土木事務所(委託) |

※ 「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。