

事務処理ミス等に関する対応状況について（一括公表）

※個別公表したものは含みません

No.	部	課	判明日	概要	個人情報の漏えいの有無	対応状況	再発防止策	問い合わせ先電話番号
23	教育推進部	教育総務課	10月16日	区域外就学に必要な書類を誤って別人に送付した。	有	<ul style="list-style-type: none"> ・誤送付先のご自宅へ訪問し、謝罪のうえ書類を回収した。 ・本来送付すべき保護者には電話で事情を説明のうえ謝罪した。翌日にご自宅へ訪問し、必要書類を手渡し、書類をいただいた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・封筒は手書きではなく、必要書類を作成したデータ（エクセル）で差し込み印刷したものを使用する。 	072-740-1256
24	子ども未来部	子ども政策課	12月6日	「子育て支援に関する市民アンケート調査」について、返送された郵便物（封筒）を1週間分まとめて通数確認したところ、日々の受け取り伝票に記載された通数の累計と封筒の実数が100通一致しないことが判明した。	無	郵便物の受領から保管に至る経緯を子ども政策課、総務課、郵便局のそれぞれで検証と確認の上、全庁的にも照会を行ったが、通数不一致の原因が究明できなかった。	<ul style="list-style-type: none"> ・市総務課から郵便物を受領する際は、担当者が伝票と郵便物を一通ずつ照合の上、チェック表に確認済を記入する。 ・個人情報のない書類等であっても、重要度により鍵付ロッカー等に保管する。 ・市総務課では、料金受取人払郵便専用のボックスを設け、担当課への封筒の受渡しを記録簿で管理し、担当課による通数の確認と、受領のサインを行うことにより、料金受取人払郵便の管理の徹底を行う。 	072-740-1246
25	福祉部	介護保険課	12月8日	介護保険料の還付通知書を発送する際に、誤って別人の口座情報が印字された通知書を発送したもの	有	<ul style="list-style-type: none"> ・誤送付先へは、ご自宅を訪問し謝罪の上、書類を回収し正しい還付通知書を手渡した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・登録作業を行う際は作業に専念する。 ・還付対象者の登録口座とシステムで保持する他の還付口座の情報が一致する場合にチェックリストが出力されるようシステム改修を検討する。 	072-740-1148