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
9	健康医療部	国民健康保険課	7月18日	有効期限の記載がない限度額適用・標準負担額減額認定証を誤って発送した。(計184件)これは、全発送分(2,079件)のうち、印字位置のずれによりシステム業者に再納品を依頼した184件について、有効期限の記載がない状態で納品されたにも関わらず、それに気づかずに送付してしまったもの。	無	7/20に全184件について、謝罪文書を添えて、正しい認 定証を発送した。	・納品物の内容確認を、担当職員だけではなく複数人で行う。 ・再納品のあったものについては、当初の納品物と全項目を照合する。	072-740-2006
10	福祉部	介護保険課	7月24日	年金保険者(日本年金機構等)から、死亡日の翌日以降に年金天引きされた介護保険料について返還するよう通知があり返還処理を行ったところ、2名について 不足額について賦課処理を行った際に、納期限を誤って設定したため、納期未到来であるにも関わらず不足額について督促状を送付したもの。	無	・1人目については、督促状が到達せず返戻となった。 ・2人目については、自宅へ伺い謝罪した(納付はされていない)。	・マニュアルを作成し収納管理の納付期限を確認するよう担当者間で共有するとともに、課内ミーティングにおいてリスク事案として共有する。 ・システムの開発元へ賦課画面で過年度分の納付期限が確認できるよう要望する。	072-740-1148