

事務処理誤り等に関する対応状況 【2024年4月～6月判明分】

No	発生日 (判明日)	発生事案 (事由)	所管課	概要	個人情報の漏えい の有無	対応状況	再発防止策	問合せ先 電話番号
1	2024.4.8 (2024.4.15)	個人情報の漏えい	健康福祉部 社会福祉課	日常生活用具給付事業について、利用者の決定内容が記載されている業者宛の委託通知書を本来送付すべき業者と異なる業者に誤って送付	有(1人)	電話連絡により、本人へお詫びと経緯の説明を行い、その後、本人へお詫びと経緯の説明文書を送付	・事業所毎の内訳を把握し、発送において発送先と件数を確認することを業務フローに加える。 ・委託通知書に記載されている個人情報为非表示にする。	0796-24-7033
2	2024.5.9 (2024.5.29)	個人情報の漏えい	くらし創造部 地域づくり課	過去5年以内に市の移住相談窓口を通じて移住された方に対して、イベントの案内をメールで送信する際、「Bcc」で送付すべきメールアドレスを誤って「To」で送信	有(89人)	概要の報告、謝罪、二次被害は確認されていないこと、ミス防止に努めること、送信メール削除を依頼、周知方法の改善の連絡等を記載したメールを送信	・送信前の宛先チェックを部署内の複数人で行い、ミスを防止する。 ・イベント案内に移住の際にやりとりしていたメールアドレスには送信しない。 ・移住された方には「飛んでるローカル豊岡」公式LINEへの登録を促し、情報を受け取りたい方に対してのみ情報発信を行う。	0796-21-9020
3	2024.4.25 (2024.6.3)	事務処理誤り	教育委員会 学校教育課	学校運営協議会委員への報酬を団体名義の口座に誤って振込 【人数：1人】	無	委員本人及び振込先名義人(団体)へお詫びし、振込先名義人に返金を依頼	・債権者データで、債権者本人名義以外の口座と紐づいているデータについて、システムで一定の使用制限をかける等の対策を検討する。 ・事務処理関係者において、本事案を共有し、チェック体制の強化をさらに図り、再発防止の徹底に努める。	0796-23-1451
4	2023.11.27 (2024.6.7)	事務処理誤り	健康福祉部 高年介護課	養護老人ホームに対して、市から施設に対して月ごとに事務費支弁額を示し、その後施設から市に事務費請求を受け支払いを行うが、算定誤りにより実際より少ない金額で通知し支弁 【施設数：1施設 金額246,000円】	無	正しい基準額を施設、関係市町に通知し、施設から差額を請求していただき支弁	・支弁基準額を算定する際のダブルチェックを徹底する。 ・入所者区分の誤った認識を防ぐため、マニュアルに入所者区分を図で表したものを追加する。 ・自動計算により、「障害者等加算対象者」について、処遇改善加算が加算されるようにする。	0796-24-2401
5	2024.6.12 (2024.6.12)	事務処理誤り	健康福祉部 社会福祉課	生活保護費の支給にあたり、年金収入から特別徴収される介護保険料の認定替えを怠ったことにより、過支給 【世帯数：47世帯 人数：50人 総額：21,000円】	無	対象世帯に生活保護法第63条による過支給額の返納を依頼	・経理担当職員が毎月行う生活保護費の締め処理時に、実費控除の認定替えに係る事務処理状況が確認できるよう、締め処理時の集計表に実費控除の情報を加える。 ・生活保護システムの一括更新機能を利用して、対象者分の認定替えを一括して行う運用を検討する。	0796-24-7033
6	2024.6.13 (2024.6.13)	事務処理誤り	健康福祉部 高年介護課	介護保険料徴収において、6月に特別徴収(年金天引)が開始となる方への「介護保険料に係る特別徴収開始のお知らせ」文書の発送漏れ及び発送文書に金額の誤記載 【発送漏れ：134人 誤記載：うち96人】	無	特別徴収額の訂正とお詫び文書を送付	・業務マニュアルの整備 業務マニュアルへ失念した業務を追加する。 ・ダブルチェックの徹底 急を要する時でもダブルチェックを徹底する。 ・年間スケジュール等の確認の徹底 係内会議で年間及び毎月の業務スケジュールの確認の徹底を行う。	0796-24-2401
7	2024.6.19 (2024.6.21)	事務処理誤り	健康福祉部 高年介護課	介護保険料徴収において、口座振替結果を介護保険システムへ取納消し込みすることを失念したため、誤って督促状を郵送 【人数：3人】	無	謝罪文書を直接持参(1人)と郵送(2人)	口座振替結果のシステムへの取り込み作業をはじめ、月間スケジュールに基づいた作業が行われているかを担当者との職員が確認する。	0796-24-2401