

個人情報に係る事務処理誤り等報告票

		報告日		①発生時報告		年 月 日		
		報告日		②中間報告		年 月 日		
		報告日		③最終報告		年 月 日		
担当課	課(担当)名	個人情報保護管理者	担当者	連絡先				
関係課	課(担当)名	個人情報保護管理者	担当者	連絡先				
1 事案の概要	件名						事務処理誤り等の分類	
	概要							
	処理誤り等発生に至る経過							
	発生日時(作業日時)			判明日時				
	発生場所					形態		
	媒体・件数等	媒体名称		人数	発生時報告時点			
		個人情報の内容				最終報告時点		
	発生原因							
2 対応経過	①発生時報告時点							
	②中間報告時点							
	③最終報告時点							
3 再発防止策	内容							
最高個人情報保護責任者への報告	発生時報告時点		報告日		報告なしの場合理由			
	最終報告時点		報告日		報告なしの場合理由			
ICTイノベーション推進室への報告	電磁的記録		報告日		報告なしの場合理由			
	個人番号(マイナンバー)		報告日		報告なしの場合理由			
個別公表(報道提供)	発生時報告時点		報道提供日		非公表の場合理由			
	最終報告時点		報道提供日		非公表の場合理由			