

# 特別養護老人ホームケアコート武蔵野

## 個人情報管理規程

### 第1章 総則

#### (目的)

第1条 この規程は、ケアコート武蔵の個人情報保護方針に基づいて当施設が取り扱う個人情報の適切な保護のための基本規程である。本規程に基づき「個人情報保護計画」を策定し、実施、評価、改善を行うとともに、当施設職員はこの規定に従って個人の人権尊重の理念を基本として、個人情報の重要性を十分に認識し、関係法令を遵守して、適正な取扱いをしなければならない。

#### (本規定の対象)

第2条 この規程は、当施設において、処理されている個人情報であって、組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対象とする。

#### (定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

##### (1) 個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照会することができ、それにより特定を識別することができることとなるものを含む）をいう。

個人情報を以下に例示する。

診療録、看護・介護記録等の情報。介護サービス提供にかかる計画、提供した内容等の記録。

職員（各部門実習生を含む）に関する情報（採用時の履歴書・身上書・職員健康診断記録等）。

ただし、施設においては、死者の情報も個人情報保護の対象とすることが求められており、当施設では個人情報と同様に取り扱う。

##### (2) 個人情報データベース

特定の個人情報を一定の規則（例えば、五十音順、生年月日順など）に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。紙媒体、電子媒体を問わない。

##### (3) 個人データ

「個人データベース等」を構成する個人情報をいう。診療、看護記録や介護関係記録については、媒体の如何にかかわらず個人データに該当する。

##### (4) 保有個人データ

個人データのうち、個人情報取扱業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいう。

ただし、

- ① その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの、
- ② 6ヶ月以内に消去する（更新することは除く）  
ものは除く。

##### (5) 個人情報管理責任者

個人情報保護計画の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。

##### (6) 個人情報取扱担当者

個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個人情報を記載した帳票等を管理・保管する担当者をいう。

(7) 個人情報保護監査責任者

個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。

(8) 個人情報保護監査人

当施設代表者から選任され、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。

(9) 預託

当施設以外の者にデータ処理等の委託のために当施設が保有する個人情報を預けること。

## 第2章 個人情報の収集

### (収集の原則)

第4条 個人情報の収集は、収集目的（第7条に記載）を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。

2 新しい目的で個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理責任者に届け出なければならない。

3 前項の届け出を受けた個人情報管理責任者は、速やかに施設長の承諾を得なければならない。承諾後、新しい目的での個人情報の収集が可能となる。

### (収集方法の制限)

第5条 個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段（第8条に記載）によって行わなければならない。

2 新しい方法又は間接的に個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理責任者に届け出なければならない。

3 前項の届け出をうけた個人情報管理責任者は、速やかに施設長の承諾を得なければならない。承諾後、新しい目的での個人情報の収集が可能となる。

### (特定の個人情報の収集の禁止)

第6条 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。

1) 門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く）、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項

2) 思想、信条及び宗教に関する事項

3) 上記1)及び2)に疾病・疾患と関連する場合に限定し利用、収集できる

4) 勤労者の団結権、団体交渉権及びその他団体行動の行為に関する事項

5) 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項

### (個人情報を収集する目的)

第7条 利用者・関係者から個人情報を取得する目的は、利用者・関係者に対する介護の提供、介護保険事務、入退所等の情報管理等、施設運営に必要な事項などで利用することがある。

職員についての個人情報収集の目的は雇用管理のためである。

通常の業務で想定される利用目的（附則：別表）はポスターの掲示、パンフレットの配布等にて広報する。

### (個人情報を収集する方法)

第8条 利用者・関係者から個人情報を取得する方法は以下である。

- 1) 本人の申告および提供
- 2) 直接の面談
- 3) 利用者家族、知人、目撃者、救急隊員、関係者等からの提供
- 4) 他の介護施設、医療機関等からの紹介状等による提供
- 5) その他の場合は、本人、もしくは家族の（意識不明、痴呆等で判断できない時）の同意を得て収集する。

### 第3章 個人情報の利用

#### （利用範囲の制限）

第9条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者が、業務の遂行上必要な限りにおいて行う。

2. 個人情報管理責任者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者への提供・預託、通常の間所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏洩行為をしてはならない。
3. 当施設職員、派遣職員、委託外注職員および関係者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も同様とする。

#### （利用目的の範囲）

第10条 個人情報は、通常の業務で想定される目的（別表）および、通常の業務以外として次の1) から5)号について使用する。

- 1) 利用者・関係者が同意した介護サービス業務
- 2) 利用者・関係者が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合
- 3) 当施設が従うべき法的義務の履行のために必要な場合
- 4) 利用者・関係者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
- 5) 裁判所および令状に基づく権限の行使による開示請求等があった場合

#### （目的範囲外利用の措置）

第11条 収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合は、利用者・関係者本人の同意を必要とする。

#### （個人情報の入出力、保管等）

第12条 個人情報の介護サービス情報システムへの入力・出力の管理等は、「ケアコート武蔵野情報システム運用管理規定」に定める。

### 第4章 個人情報の適正管理

#### （個人情報の正確性の確保）

第13条 個人情報管理責任者は、個人情報を利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。

2. 利用者・関係者から、個人情報の開示、当該情報の訂正、追加、削除、利用停止等の希望を受けた場合は、「個人情報相談担当」が窓口となり、個人情報管理責任者は、すみやかに処理しなければならない。

#### （個人情報の安全性の確保）

第14条 個人情報管理責任者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、「セキュリティ管理計画」を策定し、実施、普及、評価、改善をしなければならない。

#### （個人情報の委託処理等に関する措置）

第15条 情報処理や作業を第三者に委託するために、個人情報を第三者に預託する場合には、事前に

個人情報管理責任者に届け出なければならない。

2. 第三者より個人情報の預託を受ける場合においては第三者の定める管理計画を考慮して当施設規定に従うものとする。
3. 個人情報管理責任者は、以下の各号の措置を講じ、施設長の承諾を得てから基本契約を締結しなければならない。基本契約締結後に個別契約を締結し、当該個人情報の預託は、個別契約締結後にしなければならない。
  - (1) 個人情報の預託先について預託責任者との面接、必要に応じて預託先の情報処理施設の状況を視察あるいは把握し、個人情報保護及びセキュリティ管理が当施設の基準に合致することを確認すること。再委託に関しては、同様の取り扱いをするか、あるいは、委託先の責任で同様の取り扱いを保障することが必要となる。
  - (2) 次の事項を入れた基本契約案を作成すること。
    - ①守秘義務の存在、取り扱うことのできる者の範囲に関する事項
    - ②預託先における個人情報の秘密保持方法、管理方法についての事項
    - ③預託先の個人情報の取扱担当者に対する個人情報保護のための教育・訓練に関する事項
    - ④契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項
    - ⑤個人情報が漏洩、その他事故の場合の措置、責任分担についての事項
    - ⑥再委託に関する事項
    - ⑦当施設からの監査の受け入れについての事項
4. 個別契約に基づき個人情報を預託先に提供するときは、担当者は前項③の事項を記した書面を預託先に交付して、注意を促さなければならない。
5. 委託中、担当者は、預託先が当社との契約を遵守しているかどうかを確認し、万一、契約に抵触する事項を発見したときは、その旨を個人情報管理責任者に通知しなければならない。
6. 前項の通知を受けた個人情報管理責任者は、直ちに施設長と協議して個人情報の預託先に対して必要な措置を講じなければならない。
7. 個人情報管理責任者は、年一度以上、個人情報の預託責任者と面接し、必要に応じて預託先の情報処理を把握あるいは観察し、監査しなければならない。
8. 個人情報管理責任者は、本条に基づき作成された基本契約、個別契約、監査報告書、通知等の文書（電磁的記録を含む）を当該情報の預託先との個別契約後7年間保存しなければならない。

（個人情報の第三者への提供）

第16条 個人情報の第三者への提供は本人の同意がない場合は禁止する。

例外として、以下の場合には第三者に提供することがある。

- ①令状等により要求された場合（届出、通知）
  - ②公衆衛生に特に必要な場合（疫学調査等）
  - ③人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合
2. 第三者への提供は、原則として個人情報管理責任者の承諾を得て、必要な措置を講じた後でなければならない。
  3. 前記の通知あるいは報告を受けた個人情報管理責任者は、速やかにその是非を検討しなければならない。

（個人情報の共同利用）

第17条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合、本人の同意を得た後、担当者は個人情報管理責任者

に届け出なければならない。

2. 前項の通知を受けた個人情報管理責任者は、直ちにその是非を検討し、施設長の承諾を得なければならない。

## 第5章 個人情報に関する情報主体からの諸請求に対する対応

(個人情報の開示及び訂正等に関する手続き)

第18条 当施設が保有している個人情報について利用者等からの開示及び訂正等の請求は、所定の請求用紙にて申し込みを受け付けることとする。

2. 請求があった場合は、速やかに回答書を請求者に対して提出をしなければならない。
3. 請求の受付及び開示等をする場合は、本人又は代理人であることを証明できるもので確認をしなければならない。

(個人情報に関する権利)

第19条 当施設が保有している個人情報について利用者から説明、開示を求められた場合、介護サービスの現場における介護内容に関する事項は、遅滞なく当施設が保有している利用者に関する個人情報を、希望する方法で説明、開示しなければならない。

2. 家族あるいは第三者への個人情報の提供は、あらかじめ、本人に対象者を確認し、同意を得る。一方意識不明の患者や認知症などで合理的判断ができない場合は、本人に同意を得ずにご家族等に提供する場合もある。この場合は、本人の家族等であることを確認した上で、本人の意識が回復した際には、速やかに、提供及び取得した個人情報の内容とその相手について本人に説明する。
3. 開示した結果、誤った情報があった場合で、訂正、追加又は削除を求められたときは、個人情報管理責任者は、遅滞なくその請求が妥当であるかを判断し、妥当であると判断した場合には、訂正等を行い、遅滞なく利用者に対してその内容を通知しなければならない。訂正しない場合は、遅滞なく利用者に対してその理由を通知しなければならない。
4. 死者の情報は、利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、遺族に対して診療、看護・介護関係の記録の提供を行う。

(個人情報の利用又は提供の拒否権)

第20条 当施設が保有している個人情報について、利用者から自己情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合、これに応じなければならない。ただし、裁判所および令状に基づく権限の行使による開示請求等又は当施設が法令に定められている義務を履行するために必要な場合については、この限りでない。

## 第6章 管理組織・体制

(個人情報管理委員会)

第21条 個人情報の適正な取扱を確保することを目的として、個人情報管理委員会を設置する。

2. 委員会の業務内容は次の通りとする。
  - (1) 個人情報の管理運営に関する業務
  - (2) 委員は、個人情報管理担当者としての業務を行う
  - (3) 個人情報の苦情等に対する調査及び解決策の検討

(個人情報管理責任者)

第22条 個人情報管理責任者は、個人情報の保護についての統括責任と権限を有する責任者であって、別に定める業務を行わなければならない。

2. 個人情報管理責任者は、各部署に1名以上の個人情報管理担当者を選任し、自己に代わり必要な個人情報

報保護についての業務を行わせ、これを管理・監督しなければならない。

(個人情報保護監査責任者)

第 23 条 個人情報保護監査責任者は、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有し、施設長が選任する。ただし、施設外の第三者に監査業務を委託することは妨げない。

2. 個人情報保護監査責任者は、年 1 回、個人情報保護計画に従い、監査し、監査結果を施設長に報告しなければならない。

(個人情報保護苦情・相談窓口の設置)

第 24 条 個人情報及び個人情報保護計画に関しての苦情・相談窓口を設置しなければならない。

## 第 7 章 個人情報管理責任者の職務

(個人情報の特定とリスク調査)

第 25 条 個人情報管理責任者は、当施設が保有するすべての個人情報を特定し、危機を調査・分析するための手順・方法を確立し、維持しなければならない。

2. 個人情報管理責任者は、各部署に前項の手順に従って各部署における個人情報を特定し、個人情報に関する危険要因(個人情報へのアクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等)を調査・分析の上、適切な保護措置を講じない場合の影響を認識し、必要な対策を策定しなければならない。

(法令及びその他の法規範)

第 26 条 個人情報管理責任者は、個人情報に関する法令及びその他の法規範を特定し、参照できる手順を確立し、維持しなければならない。

(個人情報保護計画の策定)

第 27 条 個人情報管理責任者は、個人情報管理担当者の協力を得て個人情報を保護するために必要な個人情報保護計画を年 1 回立案して文書化し、かつ実施、評価、改善をしなければならない。

2. 個人情報保護計画には次の事項を入れなければならない。

(1) 個人情報の特定と危機対策

- ①個人情報を記録したシステム、媒体の特定
- ②個人情報に対する危機の識別
- ③危機の調査・分析に基づく対応策の策定、実施、評価、改善

(2) 個人情報保護のための責任者、管理担当者、担当者の業務と業務方法

- ①個人情報管理責任者
- ②個人情報管理担当者
- ③個人情報取扱担当者
- ④個人情報保護苦情及び相談窓口
- ⑤個人情報保護監査責任者
- ⑥個人情報保護内部監査責任者

(本規定等の見直し)

第 28 条 個人情報管理責任者は、監査報告書及びその他の経営環境等に照らして、適切な個人情報の保護を維持するために、少なくとも年 1 回本規定及び本規定に基づく個人情報保護計画を見直し、施設長の承認を得なければならない。

(文書の管理)

第 29 条 個人情報管理責任者は、この規定に基づき作成される文書(電磁的記録を含む)を管理しなければ

ならない。

第 30 条 個人情報管理責任者は、当施設職員その他個人情報の預託先等の関係者に対して、個人情報保護計画に基づき次のような研修を行い、評価しなければならない。

- (1) 個人情報保護法の内容
- (2) 個人情報保護方針、本規定の内容
- (3) 個人情報保護計画の内容と役割分担
- (4) セキュリティ教育

## 第 8 章 監 査

(監査計画)

第 31 条 個人情報保護監査責任者は、年 1 回個人情報保護のための監査計画を立案し、施設長の承認を得なければならない。監査に関する規定は別に定める。

2. 監査計画には次の事項を入れなければならない。

- (1) 監査体制
- (2) 日程
- (3) 監査方法
- (4) 監査報告様式

(監査の実施)

第 32 条 個人情報保護監査責任者は、本規定及び個人情報保護計画が、個人情報保護法の趣旨に合致しているか、また、その運用状況を監査しなければならない。

2. 個人情報保護監査責任者は、監査を指揮し、監査報告書を作成し、施設長に報告しなければならない。

3. 個人情報管理責任者は、監査報告書を管理し、保管しなければならない。

## 第 9 章 廃 棄

(個人情報の廃棄)

第 33 条 個人情報を廃棄する場合は、匿名もしくは、適切な廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

2. 個人情報を記録したコンピュータを廃棄するときは、特別のソフトウェア等を使用して個人情報を消去し、フロッピー、CD、MO 等の記録媒体は物理的に破壊する。
3. 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、別のソフトウェア等を使用して個人情報を消去してから転用する。
4. 実習生等の管理に利用した個人情報についても、同様の処理をする。
5. 個人情報の廃棄作業は個人情報取扱担当者が行う。
6. 廃棄の基準について、利用者に告知しなければならない。

## 第 10 章 罰 則

(罰 則)

第 34 条 当施設は、本規程に違反した職員に対して就業規則に基づき懲戒を行うことがある。

2. 懲戒の手続きは就業規則に定める。

## 第 11 章 規定の改廃

(規定の改廃)

第 35 条 この規程の改廃は、個人情報管理委員会委員の過半数の賛成で議決し、施設長が施行を指示する。

(附 則)

1. この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。