

個人情報保護マニュアル

1. 目的

本マニュアルは、居宅介護支援事業所 ケアプランハウスのあ（以下「事業所」という）が取り扱う個人情報の適切な保護のため基本事項を定め、当社がその活動の実態に応じた個人情報とその評価、改善を行って いくことを目的とする。役職員は、その職務内容に応じて個人情報保護を遵守しなければならない。

2. 適用範囲

本マニュアルは、事業所におけるサービスの提供に関わる全ての業務及びこの業務に従事する者に適用する。

3. 本マニュアルに用いる主な用語の定義を以下に示す

- ① 個人情報：個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付された番号、記号その他符号、画像もしくは音声により当該個人を識別できるもの（当該情報では識別できないが、外の情報と容易に照合でき、それにより当該個人を識別できるものを含む）
- ② 情報主体：一定の情報によって識別される、または識別され得る個人
- ③ 代表取締役：株式会社弘プランを代表し、個人情報保護のための関連するマニュアル等の改廃・決定に関する責任と権限をもつ者
- ④ 個人情報保護責任管理者：代表によって任命された者で、本マニュアルの実施及び運営等に関する責任と権限をもつ者
- ⑤ 担当者：個別業務における個人情報の管理に関する責任と権限をもつ者
- ⑥ 受領者：個人情報の提供を受ける法人、その他団体または個人をいう
- ⑦ 情報主体の同意：情報主体が取得、利用又は提供に関する情報を与えられた上で、自己に関する個人情報の取得、利用又は提供について承諾する意思表示を行うこと。ただし、成年後見制度による後見人がいる場合は、その後見人の同意をいう。
- ⑧ 取得目的：個人情報の利用及び提供の範囲を定め、情報主体の同意の対象となるもの。
- ⑨ 利用：事業所内で個人情報を処理すること
- ⑩ 提供：事業所外の者に事業所が保有する個人情報を渡し、利用可能にすること
- ⑪ 委託：事業所外の者に情報処理等を委託するために自らが保有する個人情報を預けること

4. 個人情報保護方針

代表取締役は、次の事項を含む個人情報保護方針を定め、文書化し、周知し、実行し、維持する。

- ① 適切な個人情報の取得、利用及び提供に努めること
- ② 個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん及び不正アクセスなどの予防処置又は是正処置を講ずること
- ③ 個人情報に関する法令を遵守すること

5. 個人情報保護管理者等

- ・ 代表取締役は、個人情報保護管理者を含む個人情報保護のために必要な組織を定め、役職員へ周知させる。
- ・ 代表取締役は、居宅介護支援事業所管理者を個人情報保護管理者に任命する。
- ・ 個人情報保護管理者は、本マニュアルに定められた事項を理解し、遵守するとともに、次の事項を実施する責任と権限をもつ。

- ① 個人情報を取り扱う者に対する指導を統括すること
- ② 本マニュアルを管理すること
- ③ 個人情報保護のための合理的な安全管理措置を講ずること
- ④ 苦情及び相談対応を統括すること
- ⑤ その他個人情報保護のために効果的な事項を実施すること

6. 苦情対応担当者

苦情対応担当者は、事業所からの個人情報に関する苦情及び相談を受け付けて対応するとともに、苦情及び相談等の内容を分析し再発防止等を検討・立案し、個人情報保護管理者へ報告する など本マニュアルの運営に反映させる責任を負う。

7. 緊急時の対応

- ・ 個人情報保護に緊急事態が発生した場合、個人情報保護管理者に報告し、指示を受ける。
- ・ 個人情報保護管理者は、事業所に与える影響の大きさによって代表取締役に報告し、かつ、適切に対応する。
- ・ 対外的な影響の大きい事故が発生させた場合、遅滞なく、関係官庁へ報告する。

8. 担当者の責務

- ・ 事業所の役職員は、本マニュアルを遵守し、特定の業務で取り扱う個人情報の管理に関して責務を負う。
- ・ 事業所の職員は、個人情報保護に関する誓約書を提出しなければならない。

9. 誓約書の提出

職員は、入社時に個人情報保護に関する誓約書を提出する。

10. 個人情報の特定

- ・ 個人情報保護管理者は、事業所が保有する全ての個人情報を特定するための手順を確立し維持する。
- ・ 担当者は、個人情報を含む情報を情報主体から取得する場合、あらかじめ次の事項を明確にする。

① 個人情報の内容、取得方法

② 個人情報の取得者又は作成者、取扱責任者、利用者

③ 個人情報の取得及び利用目的

④ 個人情報の保管方法及び保管場所（媒体（紙、電子記憶媒体）、施錠可能な保管場所、鍵の管理者等）情報システム内で保管する場合は、識別情報（ID、パスワード等）

11. 法令及びその他の規範の特定及び遵守

- ・ 個人情報保護管理者は、事業所が取り扱う個人情報に関する法令及びその他の規範を特定し、維持する。
- ・ 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守する。
- ・ 法令及びその他の規範が改訂などされた場合及び業務の拡大などにより新たに必要とされる場合は、個人情報保護管理者が情報収集を行い、最新の状態に維持するよう努める。

12. 内部規定の確立等

個人情報保護管理者は、本マニュアルを確立し、維持し、適宜更新する。

13. 取得の原則

- ・ 個人情報の取得は、取得目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行う
- ・ 新しい目的及び方法で個人情報を取得するときは、担当者は個人情報保護管理者に届出る。
- ・ 新しい目的での個人情報の取得は、個人情報保護管理者の承諾を得て、必要な措置を講じた後でなければならない。

14. 取得方法の制限

個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行う。

15. 特定の機微な個人情報の取得の禁止

次の事項を含む個人情報を取得し、利用又は提供してはならない。ただし、当該情報の取得、利用または提供についての情報主体の明確な同意がある場合、法令に特段の規定がある場合または司法手続上必要不可欠である場合においては、この限りではない。

- ① 思想、信条および宗教に関する事項
- ② 人種・民族・門地・本籍地（所在地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
- ③ 勤労者の団結権・団体交涉及びその他の政治的権利の行使に関する事項
- ④ 集団示威行為への参加、団体交涉及びその他の政治的権利の行使に関する事項
- ⑤ サービス提供上必要としない保健医療及び性生活に関する事項

16. 情報主体から直接取得する場合の措置

情報主体から直接個人情報を取得する場合、担当者は、情報主体に対して、少なくとも次の事項を記載した書面を交付し、当該情報の取得、利用、または提供に関する同意を得なければならない。ただし、情報主体が次の事項の通知を受けていることが明白である場合、この限りではない。

- ① 事業所の個人情報に関する管理者またはその代理人の氏名または職名・所属および連絡先
- ② 個人情報の取得および利用の目的
- ③ 個人情報を第三者に提供することが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者及び個人情報の取扱いに関する契約の有無
- ④ 個人情報の委託を行うことが予定している場合には、その旨
- ⑤ 個人情報の提供に関する情報主体の任意性および当該情報を提供しなかった場合に生じる結果
- ⑥ 個人情報の開示を求める権利および開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在ならびに当該権利を行使するための具体的方法
- ⑦ 個人情報を第三者と共同で使用する場合は、その旨
- ⑧ その他法令が定める事項

17. 情報主体から間接取得する場合の措置

- ・ 情報主体以外から間接的に個人情報を取得する場合、担当者は、15. ①から⑤に示す事項を記載した書面を交付し、当該情報の取得、利用、または提供に関する同意を得なければならない。ただし、情報主体からの個人情報の取得時に、あらかじめ事業者への情報提供を予定している旨、情報主体の同意を得ている提供者から取得する場合、この限りではない。
- ・ 情報主体以外から間接的に個人情報を取得する場合、担当者又は個人情報保護管理者は、次の事項を確認又は実施する。

- ① 個人情報の提供者が適法かつ公正な手段によって当該個人情報を取得し、第三者へ提供するた

めに必要な情報主体の同意若しくは必要な措置を講じていることを確認すること

- ② 個人情報の提供者より当該個人情報が適法かつ公正な手段により取得されたことを記した書面の交付を受けること

18. 利用および提供の原則

- ・ 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て権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うことができる。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

① 法令の規定による場合

② 情報主体または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合

- ・ 個人情報保護管理者の承諾を得ないで、個人情報も目的外利用、第三者への提供、預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為をしてはならない。
- ・ 役職員は、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。

19. 目的の範囲外の利用及び提供の場合の措置

取得目的の範囲を超えて個人情報の利用及び提供を行う場合は、少なくとも15. ①から⑤に示す事項を記載した書面を交付し、事前に情報主体の同意を得なければならない。

20. 個人情報の正確性確保

個人情報は取得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するものとし、次の事項を実施する。

- ① 個人情報（手書きメモ類含む）は、机上に放置せず、所定の保管庫に収納する。
- ② 記録媒体には、情報内容が類推できるような表示を避ける。

21. 個人情報の授受

担当者は、個人情報を他の業務上、連携が必要な事業者及び委託先等で受け渡しを行う場合、第三者へ漏えいすることのないように、次に示す安全な方法で行う。

- ① 適切な封筒に入れ、受取者を記名したうえで、封緘する。
- ② 緊急時等やむをえず FAX により受け渡しする場合、受取者を記名し、当該受取者から受信を確認する。

22. 個人情報の廃棄

個人情報の廃棄は、破碎、完全消去など再利用できない状態に処分する。

23. 情報資産の持出の管理

- ・ 役職員及び個別業務の従事者は、あらゆる情報資産（情報機器、ソフトウェア、記録媒体、メール等）を事前の許可なく持ち出してはならない。
- ・ 前項に関わらず、研究発表その他の目的のために持ち出す場合、担当者は個人情報保護管理者の許可を得る。

24. 個人情報利用の安全性の確保

個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい又は個人情報への不当なアクセス等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。

25. 個人情報の秘密保持に関する従業者の責務

個人情報の取得、利用又は提供に従事する者は、法令の規定、本マニュアルに従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払い、かつ、その業務を行うものとする。

26. 個人情報の委託管理

- ・ 情報システム開発、保守業務（以下「委託業務」という）のため個人情報を外部に委託する場合、十分な個人情報の保護水準を提供する者（以下「委託先」という）を選定する。
- ・ 契約等により次の事項を規定し、担保する。
 - ① 個人情報保護管理者の指示の遵守及び個人情報に関する秘密保持
 - ② 再委託に関する事前承認及び秘密の保持
 - ③ 事故時の責任分担
 - ④ 契約終了時の個人情報の返却及び消去等
- ・ 委託管理部門は、前2項の契約書等の書面及び記録を個人情報の保管期間にわたり保管する。

27. 開示の手続き

- ・ 情報主体から自己の情報について開示を求められた場合、次の手順により内容及び情報主体（以下本条では「本人」という）確認をする。
 - ① 個人情報保護管理者は、本人又は代理人から開示の求めがあった場合、「個人情報開示等請求書」に開示を求める内容を記入し、提出を求め、これにより内容及び本人確認を行う。
 - ② 代理人による申請の場合、代理を委任したことを証明する書面の提出を求め、本人の代理人であることを確認する。この場合、次のいずれかに該当するときは、本人に委任の意思を確認する

とともに、代理人の適正性、開示の範囲について本人の意思を踏まえて対応する。

(ア) 本人による具体的意思を確認できない包括的な委任に基づくとき

(イ) 本人が代理人に委任した日から3ヶ月を超えているとき

- ・ 個人情報保護管理者は、開示の求めを受けた場合、原則として1ヶ月以内に開示の範囲を決定し、本人又は代理人に開示する。対応に1ヶ月を超える場合は、その旨及び対応可能な期間を本人又は代理人に通知する。
- ・ 開示及びその範囲は、個人情報保護管理者は、関連法令に準拠し、かつ具体的に慎重に判断し、決定する
- ・ 開示することで、個人情報の保護に関する法律第25条第1項各号のいずれかに該当する場合、及び次に示す事例に該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

(ア) 利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が担当者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに利用者自身に当該情報を提供することにより、利用者と家族や利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害する恐れがある場合

- ・ 開示を求められた個人情報の全部又は一部を開示しない旨を決定した場合、個人情報保護管理者は、遅滞なく、「個人情報開示等通知書」にその理由を記入し、本人又は代理人へ交付し、本人に対してその理由を説明する。
- ・ 開示は、原則として、開示を決定した範囲の個人情報を記載した情報媒体の写しを提供する方法により行う。ただし、申出者から他の提供方法によることを求められた場合、可能なときはこれに従う。
- ・ 開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除（以下「訂正等」という）を求められた場合、個人情報保護管理者は、原則として1ヶ月以内に必要な調査を行い、その求めが適正であると認められるときは、訂正を行う。この場合、個人情報保護管理者は、本人又は代理人にその旨を通知する。この対応に1ヶ月を超える場合は、「個人情報開示等通知書」にその旨及び対応可能な期間を記入し、本人又は代理人に通知し、本人に対してその理由を説明するよう努める。
- ・ 次のいずれかに該当する場合、開示しない

① 訂正又は削除等に多額の費用を要する場合など当該措置を行うことが困難な場合であって、本人の権利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるとき

② 訂正等の求めがあった場合であっても、

(ア) 利用目的から見て訂正等が必要でない場合

(イ) 誤りである指摘が正しくない場合

(ウ) 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合

③ 訂正等の求めがあった場合であっても、手続違反等の指摘が正しくない場合

- ・ 個人情報保護管理者は、前項の措置又は決定を行ったとき、又は行わない旨を決定したときは、遅滞なく、「個人情報開示等通知書」にその理由を記入し、本人又は代理人に対し通知し、本人に対してその理由を説明するよう努める。
- ・ 開示による費用として、本人又は代理人に対し、閲覧（立会い）1件1時間あたり2000円。

閲覧（口頭による説明つき立会い）1件1時間あたり3000円。複写の提供1枚につき20円。
電子媒体による記録の場合、用紙への出力1枚につき20円。要約書作成1種類につき、5000円を加算した手数料の納入を求める。

28. 自己情報に関する権利

- ・ 情報主体から自己の情報について開示を求められた場合、内容及び本人確認をし、情報主体本人からのものであることが確認できたときに限り、原則として1ヶ月以内にこれに応ずる。
- ・ 開示の結果、誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、原則として1ヶ月以内にこれに応ずるとともに、訂正または削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行う。
- ・ 前2項の対応に1ヶ月を超える場合は、その旨を情報主体に通知するとともに、対応可能な期間を通知する。

29. 自己情報の利用または提供の拒否権

当社が保有している個人情報について、情報主体から自己の情報についての利用または第三者への提供を拒否された場合は、これに応ずる。ただし、公共の利益の保護または事務所もしくは個人情報の開示の対象となる第三者の法令に基づく権限の行使または義務の履行のために必要な場合、および社員情報の適正な管理運営のために必要な場合については、この限りではない。

30. 苦情及び相談への対応

- ・ 情報主体からの苦情及び相談等（以下「苦情等」という）について、迅速、誠実かつ確実に解決を図り、かつ適正な手順で対応する。苦情対応担当者は、事業所外からの個人情報に関する苦情及び相談等（以下「苦情等」という）を受け付けたとき、次の事項を確認し、「苦情受付書」に記録し、個人情報保護管理者及び代表取締役へ報告する。
 - ① 苦情等の内容、性質、及び問題の発生場所又はプロセス
 - ② 申出者の希望
 - ③ 第三者委員への報告の要否
 - ④ 申出者と当該個人情報保護管理者との話し合いへの第三者委員の助言、立会の要否
- ・ 苦情担当者は、苦情等の内容の分析及び原因調査を行い、次のいずれかの方法による再発防止等の解決策を立案し、個人情報保護管理者の承認を得る。
 - ① 苦情等の原因を除去又は是正する。
 - ② 申出者の特別の承認を得る。
 - ③ 本来の意図された利用ができないようにする。
- ・ 苦情対応担当者は、解決策について、申出者へ説明又は話し合いをし、その同意を得る。
- ・ 当該個人情報保護管理者は、苦情の対象となった個人情報の不備な利用ができないように、

識別、隔離等適切な処置をとる。

31. 代表取締役による見直し

代表取締役は、適切な個人情報保護を維持するために、毎年1回、個人情報保護方針等の見直しを行う。

32. 文書管理

- ・ 文書（記録を除く）及び帳票を変更するときは、改正年月日、可能な場合版数及び改正の理由又は改正箇所を記載する。
- ・ 個人情報保護マニュアルは、少なくとも3年に1回、その適切性を見直し、必要に応じて更新、又は再承認する。
- ・ 文書等は、種類・年度ごとに区分してファイルし、保管する。

33. 就業規則の適用

本マニュアルに基づいて作成された規則に故意に違反した者は、就業規則に基づき解雇を含む懲戒の対象となる。

34. 本マニュアルの改廃は、個人情報保護管理者が立案し、審議を経て代表取締役が決定する。