情報管理規程

社会福祉法人 浴光会

令和　１年１０月　１日制定

|  |
| --- |
| 第１章　　　総　　　則 |
| （目的） |
| 第１条 | 本規程は、当法人内の個人情報、機密情報の取扱いに関する体制・基本ルールを策定し、当法人が保有する情報の紛失、漏えい、改ざん等を防ぎ、情報管理に関する当法人としての社会的責任を果たすことを目的とする。 |
| （用語の定義） |
| 第２条 | 本規程で使用する用語は以下の通りとする。（１）個人情報個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述により、特定の個人を識別できるものをいう。他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む。（２）機密情報外部に公開することを禁止されている情報、及び当法人のサービスに関する固有の情報を指す。（３）本人当法人が保有する個人情報で識別される個人をいう。（４）役職員　当法人の役員、常勤職員、非常勤職員（適用除外者）、派遣労働者をいう。 |
| （対象となる情報） |
| 第３条 | 本規程の対象となる情報は、当法人で保管するすべての個人情報であり、電子データ、印字データの別を問わない。また、開示者から開示された情報であって、その受領者が開示者の秘密であることを知っていた、または知り得ることができたものは、秘密情報に含まれる。口頭により開示を受けた情報については、本規程に定める義務を負うものとする。 |
| （適用範囲） |
| 第４条 | 本規程は、当法人の役職員に対して適用する。ボランティア、実習生等、当法人に所属しないスタッフに対しても本規程の趣旨を踏まえた適切な取扱いを求めるものとする。また、個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合、必要かつ適切な監督をし、この規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。 |
| 第２章　　　個人情報管理体制 |
| （個人情報管理責任者） |
| 第５条 | 当法人における個人情報管理責任者は理事長とする。 |
| ２． | 個人情報管理責任者は、当法人における個人情報管理に関する取組みの推進に関する責任を負う。 |
| ３． | 個人情報管理責任者は、上記責任を果たす上で必要な事項に関する決定権を有する。 |
| （個人情報管理者） |
| 第６条 | 各部門長（施設長）を所属部門における個人情報管理者とする。 |
| ２． | 個人情報管理者は、所属部門における個人情報管理に関する取組みに関する取組みを推進する責務を負う。 |
| 第３章　　　個人情報管理に係る安全措置の概要 |
| （個人情報保護に対する基本方針） |
| 第７条 | 個人情報保護に関する当法人としての基本方針を定め、これを公表する。 |
| （職員の個人情報の取扱い） |
| 第８条 | 職員は、採用時に本規程を遵守しなければならない。退職時においても、在職中に得た個人情報を漏えいしてはならない。 |
| （個人情報の収集） |
| 第９条２．３．４． | 収集する個人情報の利用目的を明文化し、施設内に掲示する等適切な方法により外部に公表する。個人情報の収集は利用目的の達成に必要な限度において行う。収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、予め個人情報管理委員会の承認を得た上で、変更後の利用目的を公表する。前項の規定にかかわらず、契約書等の書面やホームぺージへの入力結果等、本人から個人情報を直接取得する場合、書面上の明記等の手法により本人に対して利用目的を明示するものとする。 |
| （個人情報の保管）　 |
| 第１０条２．３．４． | 当法人で保管する個人情報は、個人情報管理台帳等により一元管理するものとする。当法人で保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な安全管理対策を行う。職員は自らが所属する部門長（施設長）または部門長が指名する代行権限者の承認なく、個人情報を法人外に持ち出し、あるいは、第三者に提供してはならない。個人情報を取引先・委託先等、外部に開示・提供する場合は、事前に個人情報管理者の承認を得た上で、機密保持契約を締結してこれを行うものとする。 |
| （個人情報の利用） |
| 第１１条２． | 個人情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用を行ってはならない。ただし、法令の定めに基づく場合を除く。データ入力等のため、個人情報の取扱いを外部業者に委託する場合、委託先の個人情報取扱いが適切かどうか確認した上、業務委託契約に、委託業務遂行以外の目的での利用の禁止、業務終了後の情報の返還または廃棄、機密保持、違反時の損害賠償等の条項を設けるものとする。長期間継続して業務を委託する場合には、委託先の個人情報取扱い状況について確認を行い、必要に応じて指導・契約の見直しを行うものとする。 |
| （個人情報の廃棄） |
| 第１２条２． | 保管期限を経過した個人情報、または当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。個人情報の廃棄にあたっては、外部漏えいしないよう、印字データについてはシュレッダー処理、電子データについてはデータ消去を行わなければならない。なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認するものとする。 |
| （第三者提供） |
| 第１３条 | 業務の遂行にあたり、個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、原則として本人の同意を得るとともに、予め個人情報管理委員会に報告し、その指示に従って必要な対応を行う。 |
| （本人からの照会対応等） |
| 第１４条２． | 個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示・訂正・利用停止等の請求等、苦情及び照会の受付窓口を法人本部国分寺病院総務課とする。受付窓口部門は対応に関する手続きを定め、これに従い速やかに必要な対応を行う。 |
| （教育） |
| 第１５条 | 部門個人情報管理者は、定期的に管下の職員を対象とした個人情報管理に関する教育を行う。また、ボランティア、実習生等に対しても個人情報管理の必要性についての意識喚起を図り、適切な取扱いを行うよう指導・監督する。 |
| （監査） |
| 第１６条２．３． | 監事は、当法人内における個人情報管理の適切性について、適宜監査を行う。監査を行った場合、監事は監査結果を監査対象部門及び個人情報管理委員会に伝達する。監査対象部門は、監査結果に基づき、速やかに改善措置を実施し、結果を監事及び個人情報管理委員会に報告する。 |
| 第４章　　雑則 |
| （本規程への違反） |
| 第１７条 | 本規程への違反が明らかになった場合、当法人は就業規則の定めに従い、違反を行った職員を懲戒処分の対象とする。 |
| （施行） |
| 第１８条 | 本規程は令和1年10月1日より施行する。 |