

個人情報取扱事務登録簿（実施機関：組合長 所管部署：特別養護老人ホーム一本松荘）

整理 番号	事務名称	目的	所掌する組織	対象者	根拠法令等	記録の内容 ----- 要配慮個人情報 (根拠)	収集先	記録形態	目的外利用 及び提供	電子計算機処理	委託又は 指定管理者
宇広一管 第1号	介護事故に関する事務	事故の報告、和解及び賠償責任 保険金の請求	生活相談係、 庶務係	事故対象者、家族	指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関 する基準、地方自治法、宇和島地区広域事務組合 組合長の専決処分事項について	氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、介 護保険情報、身体状況、家族構成 ----- 病歴、心身の機能の障害、健康診断等の結 果、医師等による指導・診察・調剤	本人 本人以外(家族)	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第2号	介護保険請求に関する 事務	介護給付費及び利用料の請求、 還付	庶務係	利用者	介護保険法、地方自治法、宇和島地区広域事務組 合財務規則、宇和島地区広域事務組合特別養護老 人ホームの設置及び管理に関する条例、宇和島地 区広域事務組合特別養護老人ホームの管理規則	氏名、性別、生年月日、住所、印影、電話番 号、介護保険情報、公的扶助、口座情報 ----- 無	本人 本人以外(家族)	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第3号	寄附採納に関する事務	寄附に係る連絡、書類作成	庶務係	寄附者	宇和島地区広域事務組合寄附採納事務取扱規程	氏名、住所、電話番号 ----- 無	本人	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第4号	契約及び会計に関する 事務	工事、業務委託、物品購入等の 入札執行、契約及び支払	庶務係	契約相手先	地方自治法、宇和島地区広域事務組合契約規則、 宇和島地区広域事務組合財務規則	氏名、住所、印影、電話番号、職業・職歴、 資格、口座情報 ----- 無	本人	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第5号	入所検討委員会に関す る事務	入所委員会時使用入所希望者名 簿の作成	生活相談係	入所者及び家族	愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運 営に関する基準等を定める条例、宇和島地区広域 事務組合特別養護老人ホーム入所基準	氏名、住所、生年月日、住所、電話番号、保 険者・要介護度、身体状況、家族構成 ----- 無	本人 本人以外(家族)	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第6号	入所検討委員会委員の 委嘱に関する事務	組合福祉施設における入所検討 委員会委員の委嘱に必要な書類 の作成	生活相談係	委員候補者	介護保険法、宇和島地区広域事務組合特別養護老 人ホーム入所指針	氏名、生年月日、住所、電話番号、職業・職 歴 ----- 無	本人	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第7号	苦情解決第三者委員会 の委嘱に関する事務	組合社会福祉施設における苦情 解決第三者委員の委嘱に必要な 書類の作成	生活相談係	委員候補者	宇和島地区広域事務組合社会福祉施設における苦 情解決に関する事務取扱規程	氏名、生年月日、住所、電話番号、職業・職 歴 ----- 無	本人	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第8号	地域密着型デイサービ ス施設運営推進会議の 委嘱に関する事務	組合地域密着型デイサービス施 設における運営推進会議委員の 委嘱に必要な書類の作成	デイサービス 生活相談係	委員候補者	介護保険法、宇和島地区広域事務組合指定地域密 着型デイサービス施設運営推進会議設置要綱	氏名、住所、電話番号、職業・職歴 ----- 無	本人	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第9号	施設入所者に関する事 務	家族との連絡調整、相談、サマ リー作成、受診時の情報提供、 各処遇計画作成、要介護更新認 定等の代行申請	生活相談係、 介護係、看護 係、栄養係、 機能訓練係	入所者及び家族	愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運 営に関する基準等を定める条例、介護保険法	氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、保 険者・要介護度、職業・職歴、学業・学歴、 身体状況、家族構成、婚姻歴、資産状況、収 入状況、納税状況、公的扶助、趣味・嗜好、 意見・要望、相談内容 ----- 病歴、心身の機能の障害、健康診断等の結 果、医師等による指導・診察・調剤	本人 本人以外(家族)	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第10号	施設入所者預り金に関 する事務	依頼書及び受領書による施設入 所預り金に関する確認	生活相談係	入所者及び家族	宇和島地区広域事務組合養護老人ホーム及び特別 養護老人ホーム並びに救護施設利用者の預り金に 関する管理規程	氏名、性別、住所、印影、電話番号、識別符 号、身体状況、医療保険種別・保険者・介護 保険等記号番号、家族構成、口座情報 ----- 無	本人 本人以外(家族)	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第11号	施設利用の契約に関す る事務	入退所に係る書類作成	生活相談係	入所者及び家族	愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設置及び運 営に関する基準等を定める条例、介護保険法	氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、保 険者・要介護度、職業・職歴、学業・学歴、 身体状況、家族構成、婚姻歴、居住状況、資 産状況、収入状況、趣味・嗜好、意見・要 望、相談内容 ----- 医師等による指導・診察・調剤	本人 本人以外(家族)	文書及び電磁 的記録	無	有	無
宇広一管 第12号	施設内不在者投票に関 する事務	不在者投票に関わる投票用紙の 請求、投票者名簿の作成	生活相談係、 庶務係	入所者のうち不在者 投票希望者	公職選挙法、公職選挙法執行令	氏名、性別、生年月日、住所、意見・要望 ----- 無	本人	文書及び電磁 的記録	無	有	無