

個人情報取扱事務登録簿（実施機関：組合長 所管部署：養護老人ホームさほく優愛の里）

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	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
						要配慮個人情報 （根拠）					
宇広き養 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	養護老人ホームの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
宇広き養 第2号	介護サービス加算申請に関する事務	介護サービス費利用者負担金の請 求、還付、通所介護サービス利用 者負担の請求、還付	生活相談係、庶 務係	介護サービス利用者	介護保険法、地方自治法、宇和島地区広域事務組合 事務組合財務規則、宇和島地区広域事務組合養 護老人ホームの設備及び管理に関する条例、 宇和島地区広域事務組合養護老人ホーム管理 規則	氏名、性別、生年月日、住所、印影、電話番号、介 護保険情報、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
宇広き養 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
宇広き養 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、 取引状況、口座情報 ----- 無	本人	文書及び電 磁的記録	無	有	無
宇広き養 第5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
宇広き養 第6号	入所措置費に関する事務	入所措置費の精算、請求	庶務係	入所者	老人福祉法、地方自治法、宇和島地区広域事 務組合財務規則	氏名、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
宇広き養 第7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、介護保険利用等に 係る代行申請	生活相談係、支 援係、看護係、 栄養係	入所者、家族、身元引 受人	養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 等を定める条例、介護保険法、老人福祉法、 宇和島地区広域事務組合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 務組合養護老人ホーム運営規程	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、 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
宇広き養 第8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 者預り金に関する確認	生活相談員	入所者、家族、身元引 受人	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 預り金等に関する管理規程	氏名、性別、住所、印影、電話番号、識別符号、医 療保険種別・保険者・介護保険等記号番号、身体状 況、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
宇広き養 第9号	施設入退所に関する事務	入退所に係る書類作成	生活相談係	入所者、家族、身元引 受人	養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 等を定める条例、介護保険法、老人福祉法、 宇和島地区広域事務組合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 務組合養護老人ホーム運営規程	氏名、性別、生年月日、住所、印影、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 ----- 病歴、心身の機能の障害、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
宇広き養 第10号	施設内不在者投票に関する事務	不在者投票に係る投票用紙の請 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、保険者・要介護度、 意見・要望 ----- 無	本人	文書及び電 磁的記録	無	有	無