

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 きほく優愛の里 ）

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 ----- 要配慮個人情報 (根拠)	収集先	本人外の収集先 (該当条例号数)	記録形態	目的外利用 及び提供	電子計算機処理 ----- オンライン結合 (根拠)	委託又は 指定管理者
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長の専決 処分事項について	氏名、性別、生年月日・年齢、住 所、電話番号、介護保険情報、身体 状況、続柄・家族・親族 ----- 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・調剤の内容 (民法)	本人、本 人以外	家族 (第8条第2項第5号)	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	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及 び通所介護サービス利用者負担 金の請求、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・年齢、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 (第8条第2項第5号)	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	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	無	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	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	無	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	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・年齢、住所、電話 番号、職業・職歴 ----- 無	本人	無	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	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	家族 (第8条第2項第5号)	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	無
宇広き 養第7 号	施設入所者に関する 事務	家族、身元引受人との連絡調 整、相談、サマリー作成、受診 時の情報提供、各处遇計画作 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・年齢、住 所、電話番号、保険者、要介護度、 身体状況、続柄・家族・親族、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・調剤の内容 (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)	本人、本 人以外	家族 (第8条第2項第5号)	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	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、続柄・家族・親族、身体状況、 医療保険種別、保険者、介護保険等 記号番号、口座情報 ----- 無	本人、本 人以外	家族 (第8条第2項第5号)	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	無
宇広き 養第9 号	施設入退所に関する 事務	入退所に関わる書類作成	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・年齢、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、続柄・家族・親族、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・調剤の内容 (老人福祉法、介護保険法)	本人、本 人以外	家族 (第8条第2項第5号)	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	無
宇広き 養第1 0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、公職選挙法施行令	氏名、性別、生年月日・年齢、住 所、保険者、要介護度、意見・要望 ----- 無	本人	無	文書、電 磁的記録	無	有 ----- 無	無