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光来園　　）

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
宇広光第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
宇広光第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備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管理規則	氏名、性別、生年月日・年齢、住所、印影、電話番号、公的扶助、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
宇広光第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
宇広光第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
宇広光第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、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、婚姻歴、居住状況、意見・要望 病歴、心身の機能の障害 （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
宇広光第６号	入所検討委員会委員の委嘱に関する事務	組合社会福祉施設における入所検討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・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
宇広光第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・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
~~宇広光第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~~	~~無~~	~~文書、電磁的記録~~	~~無~~	~~有~~ ~~無~~	~~無~~
宇広光第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、要介護認定更新等の申請代行	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・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、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
宇広光第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者預り金に関する確認	生活相談員	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
宇広光第１１号	施設利用の契約に関する事務	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・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
宇広光第１２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、意見・要望 無	本人	無	文書、電磁的記録	無	有 無	無