

# 個人情報保護規程

## 第1章 総則

### (目的)

第1条 この規程は、株式会社MOTTO（以下、当社）個人情報保護方針に基づく当社が取り扱う当社従業員以外の個人情報の適切な保護のための基本規程であり、本規程に基づき「個人情報保護計画」を策定し、実施、評価、改善を行っていくとともに、当社従業員はこの規程に従って個人情報を保護していかなければならない。当社従業員の個人情報の取扱いについては別に定める。

### (本規程の対象)

第2条 この規程は、当社において、その全部又は一部がコンピュータ等の自動的手段により処理されている個人情報及び手作業により処理されている個人情報であって、組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対象とする。

### (定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

#### 一 個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。）をいう。

#### 二 情報主体

一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人をいう。

#### 三 個人情報管理責任者

当社役員の中から代表者によって専任された者であって、個人情報保護計画の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。原則として個人情報管理責任者には代表取締役が就任する。

#### 四 個人情報管理者

個人情報管理責任者によって選任され、各部門において個人情報保護計画等に基づく個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。

#### 五 個人情報取扱担当者

個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・利用契約書等の個人情報を記載した帳票を保管・管理等する担当者をいう。

#### 六 担当者

看護師等日常業務上、個人情報を取り扱う担当者をいう。

七 個人情報保護監査責任者

当該代表者から選任され、個人情報管理責任者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、監査の実施及び報告を行う権限を有する者をいう。

八 個人情報保護計画

個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査及び見直しを含むマネジメントシステムをいう。

九 預託

当社以外の者にデータ処理等の委託のために当社が保有する個人情報を預けることをいう。

十 当社従業員

役員、看護師、療法士、介護士、事務職員、その他職員、実習生、ボランティア、パートタイマー、派遣労働者、顧問、委託契約に基づき当社施設内で当社の業務を行なう者をいう。

## 第2章 個人情報の収集

### (収集の原則)

第4条 個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。

- 2 新しい目的で個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理者に届け出なければならない。
- 3 前項の届け出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
- 4 新しい目的での個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

### (収集方法の制限)

第5条 個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段によって行わなければならない。

- 2 新しい方法又は間接的に個人情報を収集するときは、担当者は個人情報管理者に届け出なければならない。
- 3 前項の届出を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
- 4 新しい方法又は間接的な個人情報の収集は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

### (特定の機微な個人情報の収集の禁止)

第6条 次に示す内容を含む個人情報の収集、利用又は提供を行ってはならない。

- 一 思想、信条及び宗教に関する事項
- 二 人種、民族、門地、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
- 三 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
- 四 集団示唆行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項

(情報主体から対面で個人情報を直接収集する場合の措置)

第7条 情報主体から対面で直接に個人情報を収集する場合、担当者は情報主体に対して、次に示す事項を記載した書面を交付、又は社内掲示しなければならない。

- 一 個人情報に関する問い合わせ部署名及び連絡先
- 二 収集目的
- 三 個人情報を第三者に提供することが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者及び個人情報の取扱いに関する契約の有無
- 四 個人情報をデータ処理等のために第三者に預託することが予定される場合には、その旨
- 五 個人情報の開示を求める権利及び開示の計画、当該情報が誤っている場合に訂正、追加、削除を要求する権利の存在並びに情報主体が当該権利を行使するための具体的な方法
- 六 個人情報の収集後における利用を拒絶する権利の存在及び情報主体からの当該個人情報の消去、利用停止等の具体的な方法
- 七 情報主体が個人情報を与えることの任意性
- 八 情報主体が当該情報を与えなかった場合及び情報主体が当該個人情報の消去・利用停止措置をとった場合に情報主体に生じる結果
- 九 個人情報を第三者と共同で使用する場合は、その旨
- 十 その他個人情報保護法が定める事項

(インターネットホームページへの掲載、院内へ掲示)

第8条 個人情報管理責任者は、当院個人情報保護方針及び第7条各号に掲げる事項を当院インターネットホームページに掲載するとともに院内に掲示しなければならない。

(間接的に個人情報を収集する場合の措置)

第9条 情報主体以外から間接的に個人情報を収集する場合、個人情報管理責任者は、以下の措置を講じなければならない。

- 一 当院インターネットホームページに第7条各号に掲げる事項を掲示すること。
- 二 個人情報の提供者が適法かつ公正な手段によって当該個人情報を収集し、第三者へ提供するために必要な情報主体の同意若しくは必要な措置を講じていることを確認すること。

### 第3章 個人情報の利用

#### (利用範囲の制限)

第10条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。

- 2 個人情報管理責任者の承諾を得ないで、個人情報の収集目的範囲外の利用、第三者への提供・預託、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為をしてはならない。
- 3 当院従業者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も、同様とする。

#### (目的内の利用の場合の措置)

第11条 収集目的の範囲内で行う当院の個人情報の利用は、次の一から五までに掲げるいずれかの場合にのみこれを行うことができる。

- 一 情報主体が同意を与えた場合もしくは同様の措置を講じた場合
- 二 情報主体が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合
- 三 当院が従うべき法的義務の履行のために必要な場合
- 四 情報主体の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
- 五 監督行政機関、警察、裁判所等の公的機関からの法令に基づく権限の行使による開示請求等があった場合

#### (目的外の利用の場合の措置)

第12条 収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合は前条一号から五号まで掲げるいずれの場合にもあたらない個人情報の利用を行う場合においては、個人情報管理責任者は第7条各号に掲げる事項を書面により通知し、あらかじめ情報主体同意を得るか、又はその旨を事前に当院インターネットホームページ、院内に掲示して情報主体に拒絶の機会を与えなければならない。

#### (個人情報の入出力、保管等)

第13条 個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個人情報を記載した帳票の保管・管理等は、個人情報取扱担当者が行なわなければならない。

### 第4章 個人情報の適正管理

#### (個人情報の正確性の確保)

第14条 個人情報管理責任者は、個人情報を利用目的に応じた必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理しなければならない。

(個人情報の安全性の確保)

第 15 条 個人情報管理責任者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、「セキュリティ管理計画」を策定し、実施、復旧、評価、改善をしなければならない。

(個人情報の委託処理等に関する措置)

第 16 条 情報処理や作業を新規第三者に委託するために、個人情報を第三者に預託する場合には、担当者は事前に個人情報管理者に届け出なければならない。

2 個人情報管理者は、以下の各号の措置を講じ個人情報管理責任者の承諾を得てから基本契約を締結しなければならない。基本契約締結後に個別契約を締結し、当該個人情報の預託は、個別契約締結後にしなければならない。

- 一 個人情報の預託先について預託先責任者との面接、預託先の情報管理施設の現場視察を実施、個人情報保護及びセキュリティ管理の水準が当院と同等以上であることを確認すること。
- 二 次の事項を入れた基本契約書案を作成すること。
- 三 守秘義務の存在、取り扱うことのできる者の範囲に関する事項
- 四 預託先における個人情報の秘密保持方法、管理方法についての事項
- 五 預託先の個人情報取扱担当者に対する個人情報保護のための教育・訓練に関する事項
- 六 契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項
- 七 個人情報が漏えい、その他事項の場合の措置、責任分担についての事項
- 八 再委託に関する事項
- 九 当院から監査の受け入れについての事項

3 個別契約に基づき個人情報を預託先に提供するときは、担当者は前項三号の事項を記した書面を預託先に交付して、注意を促さなければならない。

4 委託中、担当者は、預託先が当社との契約を遵守しているかどうかを確認し、万一、契約に抵触する事項を発見したときは、その旨を個人情報管理者に通知しなければならない。

5 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して個人情報の預託先に対して必要な措置を講じなければならない。

6 個人情報管理責任者は、本条に基づき作成された基本契約、個人契約、監査報告書、通知書等の文書（電磁的記録を含む）を当該個人情報の預託先との個別契約終了後 7 年間保存しなければならない。

(個人情報の第三者への提供、開示・公表)

第 17 条 個人情報の第三者への提供（開示・公表）を禁止する。ただし、業務上あるいは公共上あるいは公共上の要請により担当者が第三者への提供の必要性を認めた場合、個人情報管理者に届け出るものとする。

- 2 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者と協議して、個人情報管理責任者の承諾を得なければならない。
- 3 第三者への提供は、個人情報管理者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

(個人情報の共同利用)

第 18 条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合、担当者は個人情報管理者に届け出なければならない。

- 2 前項の通知を受けた個人情報管理者は、直ちに個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。
- 3 個人情報の共同利用は、個人情報管理責任者の承諾を得て、個人情報管理責任者が必要な措置を講じた後でなければならない。

(自己情報の利用又は提供の拒否権)

第 19 条 当社が保有している個人情報について、情報主体から自己情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合、これに応じなければならない。ただし、監督行政機関、警察、裁判所等の公的機関からの法令に基づく権限の行使による開示請求等又は当院の規程に定められている業務の履行のために必要な場合については、この限りではない。

## 第 5 章 管理組織・体制

(個人情報管理責任者)

第 20 条 個人情報管理責任者は、個人情報の保護についての統括的責任と権限を有する責任者であって、当社代表者から選任された当社情報処理責任者が就任して「情報セキュリティ管理責任者」を兼務し、次項に定める業務を行なわなければならない。

- 2 個人情報管理責任者は、各部門に 1 名以上の個人情報管理者を選任し、自己に代わり必要な個人情報保護についての業務を行なわせ、これを管理・監督しなければならない。
- 3 個人情報管理者は部門に所属する者の中から、必要な人数の個人情報取扱担当者を選任しなければならない。

(個人情報保護苦情・相談窓口の設置)

第 21 条 個人情報管理責任者は、個人情報保護及び個人情報保護計画に関しての苦情・相談を受け付けて対応する窓口を常設し、この連絡先を情報主体に告知しなければならない。

## 第 6 章 個人情報管理責任者の職務

(個人情報の特定とリスク調査)

第 22 条 個人情報管理責任者は、当院が保有するすべての個人情報を特定し、危機を調査・分析するための手順・方法を確立し、維持しなければならない。

- 2 個人情報管理責任者は、各部門ごとに前項の手順に従って各部門における個人情報を特定して、特定した個人情報に関する危機（個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど）を調査・分析の上、適切な保護措置を講じない場合の影響を認識し、必要な対策を策定し、維持しなければならない。

(法令及びその他の規範)

第 23 条 個人情報管理責任者は、個人情報に関する法令及びその他の規範を特定し、参照できる手順を確立し、維持しなければならない。

(個人情報保護計画の策定)

第 24 条 個人情報管理責任者は、個人情報管理者の協力を得て個人情報を保護するために必要な個人情報保護計画を年 1 回立案して文章化し、かつ実施、評価、改善しなければならない。

- 2 個人情報保護計画には次の事項を入れなければならない。

### 一 個人情報の特定と危機対策

- イ 個人情報を記録したシステム、媒体の特定
- ロ 個人情報に対する危機の識別
- ハ 危機の調査・分析に基づく対応策の策定、実施、評価、改善

### 二 個人情報保護のための責任者、管理者、担当者の業務と業務方法

- イ 個人情報管理責任者
- ロ 個人情報管理者
- ハ 個人情報取扱担当者
- ニ 個人情報保護苦情及び相談窓口
- ホ 担当者
- ヘ 個人情報保護監査責任者

### 三 研修実施計画

四 個人情報管理者、個人情報取扱担当者、苦情及び相談窓口、個人情報保護監査責任者に対する研修実施計画（研修項目、時間割、講師、日程、予算）

五 一般従業員に対する研修実施計画（研修項目、時間割、講師、日程、予算）

（本規程等の見直し）

第 25 条 個人情報管理責任者は、監査報告及びその他の経営環境等に照らして、適切な個人情報の保護を維持するために、随時本規程及び本規程に基づく個人情報保護計画を見直し、特別管理部会の承認を得なければならない。

（文書の管理）

第 26 条 個人情報管理責任者は、この規程に基づき作成される文書（電磁的記録を含む）を管理しなければならない。

（研修の実施）

第 27 条 個人情報管理責任者は、当社従業員その他個人情報の預託先等の関係者に対して、個人情報保護計画に基づき次のような研修を行い、評価しなければならない。

- 一 個人情報保護法の内容
- 二 個人情報保護方針、本規程の内容
- 三 個人情報保護計画の内容と役割分担
- 四 セキュリティ教育

2 個人情報管理責任者は、個人情報管理者に対して下記のような研修を行い、評価しなければならない。

- 一 個人情報保護法の内容
- 二 個人情報保護方針、本規程の内容と個人情報管理者の役割
- 三 個人情報保護計画の内容と個人情報管理者の役割
- 四 セキュリティ管理教育
- 五 個人情報の預託先の調査と監査
- 六 個人情報の漏えい事故等が発生した場合の対応

3 個人情報管理責任者は、第 1 項、前項の研修を効果的に行い、個人情報の重要性を自覚させる手順・方法を確立し維持しなければならない。



(監査計画)

第 28 条 個人情報保護監査責任者は、原則、年 1 回個人情報保護のための監査計画を立案し、特別管理部会の承認を得なければならない。

2 監査計画には次の次項を入れなければならない。

- 一 監査体制
- 二 日程
- 三 監査方法
- 四 監査報告様式

(監査の実施)

第 29 条 個人情報保護監査責任者は、監査を指揮し、監査報告書を作成し、当社個人情報管理委員会に報告しなければならない。

2 個人情報管理責任者は、監査報告書を管理し、保管しなければならない。

## 第 8 章 廃棄

(個人情報の廃棄)

第 30 条 個人情報を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取り不能にした上で信頼できる廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

- 2 個人情報を記載したコンピュータ、記憶媒体を廃棄するときは、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去するか記憶媒体を物理的に破壊してから廃棄する。
- 3 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、特別のソフトウェアを使用して個人情報を完全に消去してから転用する。
- 4 個人情報の廃棄作業は個人情報取扱担当者が行う。

## 第 9 章 罰則

(罰則)

第 31 条 当社は、本規程に違反した職員に対して違反内容を十分に検討した上で、就業規則に基づき懲戒を行うことが出来る。

2 懲戒の手続きは職員就業規程に定める。

付 則

この規程は平成21年 4月 1日より施行する。

平成29年5月1日 法改正により規定を改訂する。