

診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の CSV 情報等 一紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程

(目的)

第1条 本規程は、「健康保険組合における診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の紙以外の媒体による保存について」(平成15年3月7日保保発第0307002号厚生労働省保険局保険課長通知)および「健保組合におけるCSV情報によるレセプトの保存について(平成18年4月10日保保発第0410001号厚生労働省保険局保険課長通知)」に基づき、古河電工健康保険組合(以下「組合」という。)において、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)の CSV 情報等一紙以外の媒体による保存に関して、必要な取扱い及び運用管理に関する事項を規定し、レセプトを適正に保存するとともに、適正に利用することを目的とする。

(基本原則)

第2条 紙レセプトで請求されたレセプトを紙以外の媒体に保存する場合は、保存されたレセプトの原本性、見読性及び耐久性を確保しなければならない。

- 2 CSV 情報で請求されたレセプトについて CSV 情報を原本として保存する場合は、耐久性を確保するとともに、各レセプトの診療月時点の基本マスタとの突合により、レセプト記載内容が確認できなければならない。
- 3 CSV 情報で請求されたレセプトを原本としてその他の形態(画像)で保存する場合は、保存されたレセプトの原本性、見読性及び耐久性を確保しなければならない。

(管理組織)

第3条 組合にレセプト保存に係るシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)を置き、常務理事をもってこれに充てる。

- 2 前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別定める。

(システム管理責任者の職務)

第4条 システム管理責任者は、レセプト保存に関するシステムの全般を管理する。

(紙レセプトで請求されたレセプトの保存媒体及び保存方法)

第5条 組合のレセプトは、CDにより保存する。

- 1 ヶ月は紙により保存し、1 ヶ月を超えたレセプトはCDにより保存する。
- 2 レセプトをCDにより保存する場合は、レセプト(紙媒体)に記載されている事項が、全て正確に収録されていることを確認し、確認終了後、収録の完了したレセプト

(紙媒体)を廃棄する。

- 3 レセプト(紙媒体)を廃棄するまでの間は、CDに保存されたレセプトを原本として使用してはならない。
- 4 システム管理責任者は、CDに保存されたレセプトの原本性、見読性及び耐久性を確保するとともに、レセプト保存に用いる機器及びソフトウェアがレセプト(原本)の復元機能を有することを確認しなければならない。
- 5 前4項に定めるもののほか、レセプトの保存媒体及び保存方法に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

(CSV 情報で請求されたレセプトの保存媒体および保存方法)

第6条

(CSV 情報を原本として保存する場合)

組合のレセプトは、CSV 情報により保存する。

- 2 CSV 情報を非原本とするまでの間は、その他の形態のレセプトを原本として取り扱ってはならない。
- 3 システム管理責任者は、CSV 情報として保存されたレセプトの耐久性を確保するとともに、各レセプトの診療月時点の基本マスタとの突合により、当該 CSV 情報からレセプトの記載内容が確認できることを確認しなければならない。
- 4 前三項に定めるもののほか、レセプトの保存媒体及び保存方法に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

(CSV 情報を他の形態で原本として保存する場合)

組合のレセプトは、CDにより保存する。

1 ヶ月は CSV 情報を原本として保存し、1 ヶ月を超えたレセプトはCDにより原本として保存する。

- 2 レセプトをCDにより原本として保存する場合は、CSV 情報とその診療月時点の基本マスタとの突合により確認できたレセプトの記載内容が、全て正確に収録されているかを確認するとともに、CSV 情報より生成されたものである旨を明示し、確認終了後、収録の完了した CSV 情報は原本として取り扱えないこととする。
- 3 CSV 情報を非原本とするまでの間は、CDに保存されたレセプトを原本として取り扱ってはならない。
- 4 システム管理責任者は、CDに保存されたレセプトの原本性、見読性及び耐久性を確保するとともに、レセプト保存に用いる機器及びソフトウェアがレセプト(原本)の復元機能を有することを確認しなければならない。
- 5 前4項に定めるもののほか、レセプトの保存媒体及び保存方法に関して必要な事項は、理事会において別に定める

(紙レセプトからCDに保存されたレセプトの取扱い)

第7条 CDに保存されたレセプトを原本として保存し、その記録を原本として紙に復元する場合には、システム管理責任者の承認を得なければならない。

- 2 前項の規定による復元は、一枚に限り行うこととし、復元後のレセプト(紙媒体)を原本とする。
- 3 紙へ復元した原本に修正が加えられた場合には、修正が加えられた記録を新たな原本記録として保存する。
- 4 紙へ復元した原本の処理状況及び履歴の管理方法については、理事会において別に定める。

(CSV 情報を原本又は CSV 情報を他の形態で原本として保存されたレセプトの取扱い)

第8条

(CSV 情報を原本として保存する場合)

CSV 情報を原本として保存し、その記録を原本として紙に出力する場合には、システム管理責任者の承認を得なければならない。

- 2 前項の規定による出力は、一枚に限り行うこととし、出力されたレセプト(紙媒体)を原本とする。
- 3 紙に出力した原本に修正が加えられた場合には、修正が加えられた記録を新たな原本記録として保存する。
- 4 紙に出力した原本の処理状況及び履歴の管理方法については、理事会において別に定める。

(CSV 情報を他の形態で原本として保存する場合)

CDに保存されたレセプトを原本として保存し、その記録を原本として紙に出力する場合には、システム管理責任者の承認を得なければならない。

- 2 前項の規定による出力は、一枚に限り行うこととし、出力されたレセプト(紙媒体)を原本とする。
- 3 紙に出力した原本に修正が加えられた場合には、修正が加えられた記録を新たな原本記録として保存する。
- 4 紙に出力した原本の処理状況及び履歴の管理方法については、理事会において別に定める。

(複製(コピー)の取扱い)

第9条 CDに(または CSV 情報を)原本として保存されたレセプトの複製(コピー)を行う場合には、システム管理責任者の承認を得なければならない。

- 2 CSV 情報の複製(コピー)を行う場合は、当該 CSV 情報が保存されている媒体とは異なる媒体に複製(コピー)である旨を明示した上で保存すること。
- 3 CDに保存されたレセプトの複製(コピー)を行う場合は、当該CDが保存されている媒体とは異なる媒体に複製(コピー)である旨を明示した上で保存すること。

(安全対策)

第10条 レセプトの保管場所は常時施錠し、その鍵の管理はシステム管理責任者が行う。

- 2 前項に定めるもののほか、被保険者及びその被扶養者の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
- 3 オンライン請求に係る安全対策については、「レセプトのオンライン請求に係る安全対策規程」を別に定める。

(教育訓練)

第11条 システム管理責任者は、レセプト保存に係るシステムの取扱いについてマニュアルを整備し、レセプト保存に係るシステムを利用する者(以下「利用者」という。)に対し、定期的にそのシステムの取扱い、個人情報保護およびコンピュータウイルス対策に関する研修を行なわなければならない。

(危機管理)

第12条 システム管理責任者は、不慮の事故等に備えるため、原本のバックアップを行う。

- 2 前項に定めるもののほか、危機管理に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

(監査)

第13条 監事は、レセプト保存に係るシステムの監査を毎年 1 回実施する。

- 2 前項の監査により、監事からの指摘等があった場合には、システム管理責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(利用者の責務)

第14条 利用者は、次の各号に掲げる責務を負う。

- ① 本規程に定められていることを遵守すること。
- ② 自身のパスワード等を管理し、これを他者に利用させないこと。
- ③ 参照したレセプトの情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
- ④ システム管理責任者及び個人情報取扱責任者の指示に従い、被保険者及びその被扶養者の個人情報保護の徹底を図ること。

- ⑤ レセプト保存に係るシステムに異常を発見した場合は、速やかにシステム管理責任者に連絡し、その指示に従うこと。
- ⑥ 不正アクセスを発見した場合、個人情報の漏洩および改竄が生じた場合ならびにそれらが生じる恐れがある場合、速やかにシステム管理責任者に連絡し、その指示に従うこと。

附 則 この規程は、平成19年4月1日より施行する。