

政策與程序	
標題： 會員使用和披露受保護健康資訊 (PHI) 的權利	
部門政策所有者： 合規部	政策編號： HPA21
受影響的部門： 請勾選受本政策影響的所有部門	
<input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 理賠部 <input type="checkbox"/> 合規部 <input type="checkbox"/> 客戶服務部 <input type="checkbox"/> 對外事務部 <input type="checkbox"/> 設施部 <input type="checkbox"/> 財務部	<input type="checkbox"/> 人力資源部 <input type="checkbox"/> 資訊技術部 <input type="checkbox"/> 行銷部 <input type="checkbox"/> 醫療管理部 <input type="checkbox"/> 醫療服務提供者網絡部 <input type="checkbox"/> 專案管理部 <input checked="" type="checkbox"/> 全部
生效日期： 2003 年 4 月 14 日	審查/修訂日期： 2003 年 3 月、2005 年 4 月、 2012 年 6 月、2014 年 9 月、 2015 年 11 月、2016 年 5 月、 2017 年 6 月、2018 年 12 月、 2020 年 5 月、2020 年 12 月、 2021 年 9 月
委員會核准日期： PSOC 2014 年 9 月 PRC 2016 年 6 月、2017 年 7 月、 2019 年 2 月、2021 年 9 月 合規部：2019 年 3 月 25 日	廢除日期： 年 月
產品類型： Medi-Cal	取代： HPA17、HAP18、HPA19、HPA20、 HPA35

I. 目的

Health Plan of San Joaquin (HPSJ) 應允許 HPSJ 會員申請限制 HPSJ 或其業務夥伴在進行《健康保險流通與責任法案》(HIPAA) 允許的治療、付款或健康照護營運時使用或披露其受保護健康資訊 (PHI) 的方式。會員還可以申請限制其家人、朋友或會員確定的其他任何人就他們的照護或服務付款進行披露。

II. 政策

- A. Health Plan of San Joaquin 必須允許會員申請限制在進行 45 CFR §164.522 允許的治療、付款和健康照護營運時對 PHI 的使用和披露。會員可以書面形式請求 HPSJ 限制其 PHI 的使用和/或披露。Health Plan of San Joaquin 保留核准或拒絕此類申請的權利。
- B. 限制申請必須根據本政策以及合規部根據政策 CMP02 記錄管理和保留維護的所有文件進行處理。
- C. 如政策 CMP01 違規行為的應對和預防中所述，將親自、透過電子郵件或匿名方式直接向合規部報告違反本政策的行為。
- D. 合規和隱私長至少每年審查一次本政策，並在必要時進行修訂。

III. 程序

A. 處理限制申請

- 1. 會員填寫並提交 HPSJ 限制申請表（表格）。會員可透過致電或到訪 HPSJ 客戶服務部獲得該表格，客戶服務部會將該請求記錄為通話日誌。Health Plan of San Joaquin 的員工可從網際網路/表格/HIPAA 獲得該表格。該表格只能郵寄至請求時理賠系統中儲存的地址。如果會員希望將該表格郵寄至其他地址，他們還會收到保密通訊申請表，請參閱政策 HPA17 會員要求保密通訊的權利。如果會員提交的信函所含的資訊與該表格相同，可以接受該信函。不接受透過電話或親自提出的口頭限制申請。
- 2. 填妥的表格將轉寄給合規部，合規部將決定是接受還是拒絕該申請。合規部可根據需要諮詢使用管理總監。
- 3. 限制申請：
 - a. 如果會員明確表示披露其全部或部分 PHI 可能會給他們帶來危險，必須接受並滿足合理的申請。無需獲得或尋求其他文件來驗證會員的陳述。
 - b. 申請的合理性將僅根據滿足申請的行政管理難度來確定。Health Plan of San Joaquin 不會基於對個人提出申請理由之優點的感知而拒絕申請。
 - c. 其他所有申請將根據具體情況進行審查和考慮，以權衡會員的最大利益與 HPSJ 使用和披露會員 PHI 的能力，因為會員 PHI 涉及治療、付款和健康照護營運，或隱私作法聲明 (NPP) 中所述的其他要求的披露。Health Plan of San Joaquin 沒有義務接受這些類型的申請。

4. 判定為拒絕的限制申請如下：
 - a. 在進行治療、付款或健康照護營運或 NPP 中確定的其他披露時限制 HPSJ 使用或披露會員 PHI 的能力的任何申請，但 III.A.3.a 中所述的情況除外。
 - b. Health Plan of San Joaquin 無法充分確保不會發生任何限制違反行為的任何申請，例如無法提醒所有 HPSJ 營運工作人員注意限制，但 III.A.3.a 中所述的情況除外。
 5. 合規部在收到申請後的三十 (30) 天內審查限制申請，並以口頭或書面形式向會員發送回覆。接受的限制申請將在收到申請後的三十 (30) 天內以書面形式轉寄給 HPSJ 業務夥伴。
- B. 終止限制
1. Health Plan of San Joaquin 或會員可以終止限制。
 2. Health Plan of San Joaquin 在取消限制之前會以書面形式通知會員。Health Plan of San Joaquin 只會終止我們在 HPSJ 通知會員之日後建立或接收的 PHI 的限制，除非在緊急情況下，醫療服務提供者索取資訊以便為會員提供治療。
 3. Health Plan of San Joaquin 不會終止因會員的危害聲明而施加的限制，除非會員要求終止。
 4. 會員必須在取消限制之前以書面形式通知 HPSJ。可在會員的指示下以追溯方式終止限制。
- C. 合規部按照 45 CFR §164.530(j)(2) 的要求並以政策 CMP02 記錄管理和保留中所述的方式，對所有限制申請和隨後的接受或拒絕信函至少保留六 (6) 年。
- D. 會員保密通訊變更
1. Health Plan of San Joaquin 將在收到會員透過電子/電話通訊發送的申請後 7 個曆日內，以及在收到會員透過普通郵件發送的申請後 14 個曆日內處理會員申請的保密通訊變更。Health Plan of San Joaquin 還將寄送信函給會員，確認收到他們的保密通訊申請以及表格實施狀態。

IV. 附件

- A. [術語表連結](#)
- B. Health Plan of San Joaquin 限制申請表

V. 參考資料

- A. 45 CFR 第 §160、§162 和 §164 部分 HIPAA 法規
- B. 《加州民法典》§56 - §56.37 《醫療資訊保密法》
- C. CMP01 違規行為的應對和預防
- D. CMP02 記錄管理和保留
- E. 健康照護服務部門合約附錄 G
- F. 《健康資訊技術促進經濟和臨床健康法案》（HITECH 法案）
- G. HPA17 會員要求保密通訊的權利

VI. 監管機構核准

由 DHCS 於 2012 年 9 月 13 日和 2017 年 1 月 27 日核准。

VII. 修訂記錄

狀態	修訂日期	修訂摘要
修訂	2018 年 12 月 11 日	為清晰起見，更新了 P&P 並應用了新的 P&P 範本。此外，將 P&P 的名稱從「會員要求限制的權利」改為「會員要求限制使用或披露受保護健康資訊的權利」。
更新	2019 年 12 月 19 日	更新了政策以取代其他 HPA 政策。
更新	2020 年 12 月 11 日	更新了政策範本。
審查	2021 年 9 月 12 日	沒有內容變更。
編輯	2022 年 5 月 6 日	為了符合 DMHC OPL 22-010，在程序中新增了 D 部分。