

政策与程序	
政策编号和标题: HPA10 举报者和员工犯罪受害者	
主要政策所有者: 合规部	政策编号: HPA10
受影响/次要政策所有者: 选择负责遵守所述全部或部分政策或程序的部门	
1) <input checked="" type="checkbox"/> 所有部门 2) <input type="checkbox"/> 行为健康部 (BH) 3) <input type="checkbox"/> 福利管理部 (BA) 4) <input type="checkbox"/> 护理管理部 (CM) 5) <input type="checkbox"/> 索赔部 (CLMS) 6) <input type="checkbox"/> 社区市场与会员参与部 (MAR) 7) <input type="checkbox"/> 合规部 (CMP/HPA) 8) <input type="checkbox"/> 配置部 (CFG) 9) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者签约部 (CONT) 10) <input type="checkbox"/> 文化与语言部 (CL) 11) <input type="checkbox"/> 客户服务部 (CS)	12) <input type="checkbox"/> 设施部 (FAC) 13) <input type="checkbox"/> 财务部 (FIN) 14) <input type="checkbox"/> 人力资源部 (HR) 15) <input type="checkbox"/> 信息技术/核心系统部 (IT) 16) <input type="checkbox"/> 药房 (PH) 17) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者网络部 (PRO) 18) <input type="checkbox"/> QI 健康公平部 (GRV/HE/HEQ/PHM/QM) 19) <input type="checkbox"/> 使用管理部 (UM)
产品类型: <input checked="" type="checkbox"/> Medi-Cal	取代政策编号: 无

I. 目的

为作为 Health Plan of San Joaquin 和 Mountain Valley Health Plan（简称为“Health Plan”）运营和开展业务的 San Joaquin 县健康委员会（简称为“委员会”）的员工或业务伙伴 (BA) 制定规则和指南，以便在发生可能危及一名或多名 Health Plan 会员、员工或公众的情况时，目睹或知晓该情况的员工或业务伙伴可加以遵循。

II. 政策

- A. 如果 Health Plan 员工善意披露 PHI，此时 Health Plan 并不违反健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 隐私规则。当认为 Health Plan 从事非法行为、违反专业或临床标准，或者 Health Plan 提供的服务可能危及一名或多名 Health Plan 会员、员工或公众时，允许进行此类披露。仅在以下情况下可接受这些披露：
1. 向法律授权的 Health Plan 监督机构或公共卫生机构披露，以调查或监督 Health Plan 的相关行为或条件（例如 DHCS、DMHC）。
 2. 向相应的健康护理认证组织披露，旨在报告 Health Plan 未达到专业标准或其不当行为。
 3. 向工作人员或 BA 聘请的律师披露，以确定他们就 Health Plan 的行为所拥有的法律选择。
- B. 根据 CMP03 行为准则和道德政策，Health Plan 不会对举报者进行报复。
- C. 在某些情况下，如果工作人员是犯罪行为的受害者，则可以向执法人员披露 PHI。举报者或犯罪受害者的披露不会构成 Health Plan 违反 HIPAA 隐私规则。¹
- D. 如知悉违反本政策的行为，必须直接报告给合规部。以违反本政策或任何其他 Health Plan 政策的方式披露会员 PHI 的工作人员将受到纪律处分，并且 Health Plan 可能会面临民事处罚。
- E. 首席合规官至少每年审查一次本政策，并根据需要进行修订。

III. 程序

- A. 鼓励 Health Plan 工作人员根据 P&P HPA07 报告可疑的安全事件和违规行为报告可疑违规行为。如果工作人员在披露 PHI 时是犯罪受害者，并且满足以下条件，此时 Health Plan 并不违反 HIPAA 隐私规则：
1. 披露的 PHI 涉及犯罪行为嫌疑人。
 2. 披露的 PHI 仅限于以下信息：
 - a. 姓名和地址
 - b. 出生日期
 - c. 出生地
 - d. 社会安全号码
 - e. ABO 血型 and Rh 因子
 - f. 伤害类型
 - g. 治疗日期和时间
 - h. 死亡日期和时间（若适用）
 - i. 对区别性身体特征的描述，包括身高、体重、性别、种族、头发和眼睛颜色、有无面部毛发（胡须或小胡子）、疤痕和纹身。

¹ 45 CFR § 164.502(j)

- B. Health Plan 确保员工了解 Health Plan 的反报复政策 CMP12 禁止对违规举报行为进行报复。
- C. 如知悉违反或可能违反本政策的行为，必须根据 HPA07 报告和缓解可疑的安全事件和违规行为直接向合规部报告或通过匿名热线报告。
- D. 如果 Health Plan 工作人员未能报告任何此类违规行为或可能的违规行为，将受到纪律处分。根据人力资源部纠正措施政策，可以向人力资源部报告违规行为。

IV. 附件

- A. DHCS Medi-Cal 管理式护理计划定义（附录 A，附件 I，1.0 定义）
- B. [术语表链接](#)
- C. Medi-Cal 管理式护理合同缩略语列表（附录 A，附件 I，2.0 缩略语）

V. 参考资料

- A. 45 CFR 第 §160、§162 和 §164 部分 HIPAA 法规
- B. 《加州民法典》§56 - §56.37 《医疗信息保密法》
- C. HPA07 报告可疑的安全事件和违规行为
- D. CMP03 行为与道德准则
- E. CMP05 欺诈、浪费与滥用举报
- F. CMP08 合规计划
- G. CMP12 禁止对违规举报行为进行报复
- H. CMP15 对发现的违规行为及时做出反应
- I. CMP24 合规计划培训和教育
- J. Health Plan 行为与商业道德准则
- K. 人力资源部纠正措施政策与程序
- L. 诺克斯-基恩法案 §1348 反欺诈计划

VI. 修订记录

版本*	修订摘要	日期
001	对政策进行了年度审查，进行了修订以符合格式标准，并将政策置于当前模板中。	2023 年 11 月 10 日
002		
003		
004		
初始生效日期：2023 年 6 月 22 日		

VII. 委员会审查和批准

委员会名称	版本	日期
合规委员会	001	2024年2月15日
<ul style="list-style-type: none"> • 隐私与安全监督委员会 (PSOC) 		
<ul style="list-style-type: none"> • 计划完整性委员会 	001	2023年12月11日
<ul style="list-style-type: none"> • 审计与监督委员会 		
<ul style="list-style-type: none"> • 政策审查委员会 	001	2023年12月20日
质量与使用管理委员会		
<ul style="list-style-type: none"> • 质量运营委员会 		
<ul style="list-style-type: none"> • 申诉委员会 		

VIII. 监管机构批准

部门	审查者	版本	日期
健康护理服务部 (DHCS)	无	无	无
管理式护理部 (DMHC)	无	无	无

IX. 批准签名*

签名	姓名 职务	日期
	PRC 主席	
	政策所有者	
	部门主管	
	首席执行官	