

政策与程序	
政策编号和标题: HPA43 会员在受保护健康信息方面享有的权利	
主要政策所有者: 合规部	政策编号: HPA43
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"/> 健康公平部 (HEQ) 15) <input type="checkbox"/> 人力资源部 (HR) 16) <input type="checkbox"/> 信息技术/核心系统部 (IT) 17) <input type="checkbox"/> 药房 (PH) 18) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者网络部 (PRO) 19) <input type="checkbox"/> 质量管理部 (QM/GRV/HE) 20) <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: HPA17、HPA18、HPA19、HPA20、HPA21、HPA42

I. 目的

概述作为 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”）通过维护指定记录集 (DRS) 并促进会员和/或其个人代表（统称为“会员”）与其受保护健康信息 (PHI) 互动，遵守 1996 年《健康保险流通与责任法案》(HIPAA) 以及《医疗信息保密法》(CMIA)。

II. 政策

A. Health Plan 遵守会员访问其健康信息的以下个人权利¹。

1. **请求保密通讯** – 会员可以请求以替代格式进行保密通讯或寄送到其他地点。
 - a. Health Plan 可满足会员通过其他方式发送 PHI 通讯或将其寄送至其他地点的书面请求²。
 - b. 如果会员所要求的形式和格式易于制作，Health Plan 将以该等形式和格式向会员提供访问权限和信息，其中包括但不限于电子格式。³
 - c. Health Plan 在收到通过电子/传真通讯发送的请求后七 (7) 个日历日内处理请求的保密通讯变更，如果通过第一类邮件收到，则在 14 个日历日内处理。
 - d. Health Plan 会向会员寄送信函，确认已收到其保密通讯请求以及请求状态。⁴
2. **请求检查和/或复制** - 会员可以请求检查和/或获取 DRS 中包含的 PHI 副本，但以下情况除外：
 - a. 心理治疗记录。
 - b. 因合理预期或为用于民事、刑事或行政诉讼或法律程序而汇编的信息。
 - c. 在符合“可审查的拒绝理由”标准的情况下由承保实体维护的 PHI。当 PHI 被排除在访问权之外时，承保实体可以拒绝个人访问，而不向个人提供审查机会。⁵
 - d. 在这种情况下，Health Plan 的会员保留要求持证健康护理专业人员审查拒绝的权利，该专业人员应由承保实体指定担任审查官员，且未参与做出最初的拒绝决定。
3. **请求修改** - 如果会员认为数据不准确或不完整，可以请求修改其 PHI。⁶
4. **请求披露统计** - 会员可以请求 Health Plan 对请求统计之日前六 (6) 年内所进行的 PHI 披露进行统计或维护统计信息，但为进行治疗、付款和健康护理运营、出于国家安全或情报目的以及作为有限数据集的一部分而进行的披露除外。

¹ 45 CFR 164.524

² 45 C.F.R. § 164.522(b)

³ 42 U.S.C. 第 17935(e) 条

⁴ DMHC APL 22-010 – 医疗信息保密

⁵ 45 CFR §164.524(a)(2)

⁶ 45 CFR 164.524 和 42 CFR §438.100 (b)(2)(vi)

会员可以使用披露统计申请表向 Health Plan 提出此类请求。⁷

披露统计请求将根据本政策进行处理，并且所有文件均由合规部保留。⁸

5. **请求限制** – Health Plan 必须允许会员请求限制因治疗、付款和健康护理运营而对 PHI 的使用和披露。⁹
- a. 会员必须以书面形式传达此限制请求，但 Health Plan 保留批准或拒绝此类请求的权利，除非访问或披露统计需要。¹⁰
 - b. 限制请求将根据本政策进行处理，并且所有文件均由合规部维护。¹¹
 - c. 会员可以请求限制其家人、朋友或会员确定的其他任何人就其护理或服务付款进行披露。
 - d. 拒绝限制请求
 - i. 请求的合理性将由合规部确定。
 - ii. 所有请求将根据具体情况进行审查和考虑，以权衡会员的最大利益以及 Health Plan 为进行治疗、付款和健康护理运营而使用和披露会员 PHI 的能力，或进行《隐私惯例通知》(NPP) 所述的其他所需披露的能力。Health Plan 没有义务接受这些类型的请求。
 - iii. Health Plan 可能会拒绝这些请求，但会员明确声明披露其全部或部分 PHI 可能会危及其安全的情况除外。无需获得或寻求其他文件来验证会员的声明。
 - iv. 如果 Health Plan 无法充分确保不会发生违反限制的情况，例如无法提醒 Health Plan 的所有员工注意该限制，则任何请求都可能遭拒，但会员明确声明披露其全部或部分 PHI 可能会危及其安全的情况除外。无需获得或寻求其他文件来验证会员的声明。
 - v. 在收到请求后三十 (30) 天内审查限制请求，并以口头或书面形式向会员做出回复。
 - vi. 接受的限制请求将在收到请求后三十 (30) 天内以书面形式转寄给 Health Plan 的第三方。

⁷ 45 CFR §164.528

⁸ 政策 CMP02 记录管理和保留

⁹ 45 CFR §164.522

¹⁰ 45 C.F.R. §164.502(a)(1)

¹¹ 政策 CMP02 记录管理和保留

B. 授权个人代表

1. Health Plan 将个人代表视为会员。Health Plan 仅披露与会员参与会员护理或会员支付护理费用直接相关的会员 PHI。
2. 如果 Health Plan 有合理理由认为会员已经或可能遭受某人的家庭暴力、虐待或忽视，或将某人视为个人代表可能会危及会员的安全，则 Health Plan 可以选择不将此人视为会员的个人代表。
3. 父母被视为未脱离监护的未成年人的个人代表，但以下情况除外：¹²
 - a. 加州或其他州法律允许未成年人有权在未经其父母同意的情况下获得某些敏感服务，并且该未成年人在未经父母同意的情况下同意此类治疗。¹³
 - b. 法院判决或其他法律授权父母以外的其他人为未成年人做出治疗决定，或父母同意未成年人与医师之间的保密关系。

C. 已故会员

1. 遗嘱执行人、管理人或其他人有权代表已故个人行事或处理其个人遗产，并且 Health Plan 在与此类个人代表相关的 PHI 方面将此人视为个人代表。¹⁴
2. Health Plan 会在已故个人死亡后 50 年内遵守与该个人的 PHI 有关的隐私规则要求。¹⁵
 - a. Health Plan 可能会向本政策中定义的个人代表披露已故个人的 PHI。¹⁶
 - b. Health Plan 可能会向验尸官或法医披露 PHI，以用于识别死者身份、确定死因或法律授权的其他职责。¹⁷
 - c. Health Plan 可能会根据适用法律在必要时向丧葬承办人披露 PHI，以履行其对死者的职责。如有必要，为了让丧葬承办人履行其职责，Health Plan 可能会在个人死亡之前并因合理预期披露 PHI。¹⁸
3. 为协助救灾工作，Health Plan 会使用 PHI 或向法律或其章程授权的公共或私人实体披露 PHI，目的是与这些实体进行协调。

¹² 45 C.F.R. §164.502(g)(3)

¹³ 45 CFR 164.502(g)

¹⁴ 45 C.F.R. §164.502 (g)(4)

¹⁵ 45 C.F.R. §164.502 (f)

¹⁶ 45 C.F.R. §164.510(b)(5)

¹⁷ 45 C.F.R. §164.512(g)

¹⁸ 45 C.F.R. §164.512(g)

4. 如知悉违反本政策的行为，请亲自、通过电子邮件或匿名方式直接向合规部报告。¹⁹
5. 隐私官至少每年审查一次本政策并在必要时进行修改。

III. 程序

A. Health Plan 处理会员提出的获取、访问、更正和限制其 PHI 的请求。

1. 会员可以通过致电或前往客户服务部或从 Health Plan 网站上的合规计划页面获取表格。可以邮寄请求，但如果将请求寄送到其他地址，Health Plan 会向会员发送保密通讯申请表。会员需要填写该表格，填妥后，客户服务部将通过邮件、电子邮件或亲自接收该表格。客户服务部将接收请求，然后将其发送给合规部以进行审查批准。
2. 如果要在 Health Plan 办公室亲自提出请求，将需要会员或会员的个人代表（老年人和残疾人 (SPD) 会员的个人代表除外）亲自到场，并出示政府机构提供的带照片的有效身份证件。
 - a. 如果 SPD 会员身体或精神上无行为能力，则无需填写授权表。工作人员可以使用 DHCS 提交的数据来识别个人代表的身份。其他所有证明必须得到合规部的批准。
3. 如果 Health Plan 必须寻求会员或个人代表的授权，则 Health Plan 的人员将填写授权表的所有部分，然后将其提供给会员或其个人代表签名。已签字的授权书副本将提供给会员。
4. 处理请求
 - a. 对于每种类型的请求，Health Plan 在某些情况下都有权拒绝请求。²⁰
 - b. 对于每种类型的请求，Health Plan 都需要在特定时间范围内完成请求处理。
 - c. 以下请求是会员可以提交给 Health Plan 的各种请求：
 - i. 保密通讯请求
 - ii. 健康信息访问请求
 - iii. PHI 修改请求
 - iv. 披露统计请求
 - v. PHI 限制请求

¹⁹ 政策 CMP01 违规行为的应对和预防

²⁰ 办公级程序 会员在受保护健康信息方面享有的权利

- d. 以下表格是会员可以提交给 Health Plan 的 Health Plan 表格，以便允许其他个人访问其 PHI：
 - i. 看护人宣誓书
 - ii. 使用和披露 PHI 的会员授权书
 - iii. 撤销先前授权的会员授权书
- e. 以下是会员可以根据不同情况提交的请求，以便允许其他个人访问其 PHI：
 - i. 监管请求
 - ii. 寄养请求
 - iii. 收养请求
 - iv. 监护请求
 - v. 授权书请求
 - vi. 预立医疗指示请求

B. 撤销授权

1. 会员或个人代表有权随时撤销授权。撤销必须以书面形式提出，并按照会员指示以追溯方式撤销。会员可以提交也可以在 Health Plan 网站上找到的 Health Plan 表格撤销先前授权的会员授权书。
2. Health Plan 会采取一切必要措施来履行并遵守撤销，除非 Health Plan 已据此采取行动。
3. Health Plan 只会处理我们在通知 Health Plan 之日后创建或收到的 PHI 的撤销请求，除非在紧急情况下，医疗服务提供者请求提供信息以便为会员提供治疗。
4. Health Plan 在取消限制之前会以书面形式通知会员。
5. 除非会员请求终止，否则 Health Plan 不会终止因会员的危害声明而施加的限制。

C. 合规部保留所有有效和无效请求和撤销的副本。²¹

- D. 专门的政府职能请求将根据法规进行处理，由合规部进行审查，并在标有“保密”的信封中或通过安全电子邮件或传真进行回复。亲自提出这些请求的个人将需要出示带照片的有效身份证件，以及其有权代表政府监督机构的证明。接受的请求仅限于 45CFR §164.512 K 节中规定的请求。

²¹ CMP02 记录管理和保留以及 45 CFR §164.530(j)(2)

IV. 附件

- A. CMP01 违规行为的应对和预防
- B. CMP02 记录管理和保留
- C. 办公级程序 会员在受保护健康信息方面享有的权利
- D. DHCS Medi – Cal 管理式护理计划定义（附录 A，附件 I，1.0 定义）
- E. [术语表链接](#)
- F. 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）
- G. 使用和披露 PHI 的会员授权书
- H. 撤销先前授权的会员授权书
- I. 会员看护人宣誓书
- J. 会员披露统计请求
- K. 会员保密通讯请求
- L. 会员访问健康信息请求
- M. 会员在受保护健康信息 (PHI) 方面享有的权利
- N. 限制表
- O. HPSJ 业务伙伴协议

V. 参考资料

- A. 42 CFR §438.100 (b)(2)(vi)
- B. 45 CFR 第 §160、§162 和 §164 部分 HIPAA 法规
- C. 《加州民法典》§56 - §56.37 《医疗信息保密法》
- D. DHCS 合同附录 G. 健康保险流通与责任法案
- E. DMHC APL 22-010 - 医疗信息保密
- F. 健康信息技术促进经济和临床健康法案（HITECH 法案）
- G. 福利与机构法 §14100.2

VI. 修订记录

***版本 001 自 2023 年 6 月 26 日起生效**

版本*	修订摘要	日期
001	制定政策	2023 年 6 月 26 日
002	新增 HPA21 和 HPA42 中的相关内容	2023 年 9 月 20 日
003		
004		
初始生效日期：2023 年 6 月 26 日		

VII. 委员会审查和批准

委员会名称	版本	日期
合规委员会	002	2023 年 12 月 7 日
<ul style="list-style-type: none"> • 隐私与安全监督委员会 (PSOC) 	002	2023 年 11 月 7 日
<ul style="list-style-type: none"> • 计划完整性委员会 		
<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 	002	2023 年 11 月 15 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	

*签名已存档，不会出现在已发布的副本上