

政策与程序	
政策编号和标题: 会员受保护健康信息 (PHI)、个人身份信息 (PII) 和机密信息的使用	
主要政策所有者: 合规部	政策编号: HPA34
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"/> 会计与财务部 (FIN) 3) <input type="checkbox"/> 行政管理部 (ADM) 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 和 HPA) 8) <input type="checkbox"/> 配置部 (CFG) 9) <input type="checkbox"/> 文化与语言部 (CL) 10) <input type="checkbox"/> 客户服务部 (CS)	11) <input type="checkbox"/> 设施部 (FAC) 12) <input type="checkbox"/> HEDIS/NCQA (QI) 13) <input type="checkbox"/> 人力资源部 14) <input type="checkbox"/> 信息技术/核心系统部 (IT) 15) <input type="checkbox"/> 药房 (PH) 16) <input type="checkbox"/> 项目管理办公室 17) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者签约部 (CONT) 18) <input type="checkbox"/> 医疗服务提供者服务部 (PS) 19) <input type="checkbox"/> 质量管理部 (QI) 20) <input type="checkbox"/> 使用管理部/BH (UM)
产品类型: <input checked="" type="checkbox"/> Medi-Cal	取代政策编号: HPA06、HPA35

I. 目的

概述在无需完全披露来完成请求时，根据健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 以及医疗信息保密法 (CMIA) 使用最少必要的会员 PHI、PII 或机密信息实现预期使用目的。

II. 政策

A. Health Plan of San Joaquin 和 Mountain Valley Health Plan (简称为“Health Plan”) 的员工会尽一切合理努力来控制未经授权访问数据的行为，并且仅请求、披露或使用最少必要的数据来完成医疗保健运营，或请求进行目的与治疗、付款和医疗保健运营直接相关的活动所需的会员健康相关信息。

- B. 未经会员、授权代表或健康护理服务部 (DHCS) 事先书面批准, Health Plan 员工不会泄露会员的 Medi-Cal 状态 (包括但不限于会员姓名、出生日期、健康服务等), 但用于治疗、付款和医疗保健运营的情况除外。
- C. 未经授权, Health Plan 不会出于以下目的使用或披露 PHI:
1. 心理治疗记录
 2. 营销目的
 3. 当 Health Plan 直接或间接收取付款时出售 PHI。¹
- D. Health Plan 禁止员工向个人或实体披露有关会员接受性别确认健康护理或精神健康护理的医疗信息。² 此外, 如果收到有关会员接受性别确认健康护理或精神健康护理的民事诉讼或外国传票, 也禁止 Health Plan 工作人员披露信息。
- E. Health Plan 禁止员工将会员 PHI 用于安排健康护理服务以外的任何目的。
- F. 最少必要原则适用于 Health Plan 接收或创建的所有 PHI、PII 和机密信息。
- G. Health Plan 可能会将来自以下人员或机构的请求视为索取最少必要的受保护健康信息:
1. 声明将请求的信息用于 Health Plan 工作人员或业务伙伴以及机构审查委员会 (IRB) 或隐私委员会所允许目的的公职人员或机构。³
- H. 在以下情况下, Health Plan 会在未经会员同意的情况下披露 PHI、PII 或机密信息, 并且最少必要原则不适用:
1. 用于治疗、付款和医疗保健运营 (TPO) 目的, 但第 II.C-D 节中列出的例外情况除外。
 2. 当隐私规则要求出于执法目的披露信息时, 向美国卫生与公共服务部 (HHS) 披露。
 3. 遵守 HIPAA 监管要求所需的使用或披露。
 4. 法律要求的其他使用或披露, 例如:
 - a. 公共卫生活动。
 - b. 与虐待、忽视或家庭暴力的受害者相关的披露。
 - c. 司法和行政诉讼。
 - d. 执法目的。
 - e. 专门的政府职能。
 - f. 卫生监督活动。
 - g. 劳工赔偿。

¹ 45 C.F.R. §164.508

² 民法典 §56.109; 民事诉讼法 §3421、3424、3427 和 3428; 家庭法 §3453.5; 家庭法 §3453.5

³ 45 CFR 164.512

- I. HIPAA 豁免某些活动的某些披露不受最少必要标准的限制，包括允许会员行使访问自己 PHI 的活动的权利。
- J. Health Plan 遵守 HIPAA 要求对数据进行去识别化处理，该数据被定义为没有合理依据认为可用于识别个人身份的健康信息。⁴ 以下是为符合 HIPAA 要求而删除识别信息的示例：姓名、所有小于州的地理分区（包括街道地址、城市、县、辖区）、邮政编码、电话号码、传真号码、电子邮件地址、社会安全号码、医疗记录编号和账号。⁵ 当 Health Plan 收到任何去识别化请求时，PIU 团队将确保完成去识别化处理。
- K. 会员同意记录在会员记录中，并根据要求提供给 DHCS。
- L. Health Plan 采用最严格的法律来为某些类型的 PHI、PII 或机密信息提供额外和/或更严格的隐私保护，特别是在酒精和药物滥用患者记录等领域。⁶
- M. 首席合规官 (CCO) 和隐私官负责确保 PHI、PII 或机密信息（包括敏感服务）的非常规使用是允许且必要的。Health Plan 的持证健康护理专业人员了解 HIPAA 允许他们在未经会员许可的情况下使用 PHI 的活动。
- N. Health Plan 的承包商、分包商、下游承包商和网络内医疗服务提供者（包括业务伙伴）（统称为“第三方”）必须遵守本政策和 DHCS 法规，包括但不限于合同协议规定的适用州和联邦法律，并提供 PHI。⁷
- O. Health Plan 的第三方提供 PHI 供修订，并将任何修订纳入受保护健康信息。⁸
- P. 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向合规部报告。⁹
- Q. CCO 每年审查一次本政策并根据需要进行修订。

III. 程序

- A. 根据政策 IT402 向 Health Plan 员工授予基于角色访问会员 PHI/ePHI 的权限。员工访问 PHI/ePHI 的程度由员工的直接主管和安全官根据政策 IT402 基于角色确定，必要时可以咨询隐私官：
 - 1. 电子和书面访问 – Health Plan 员工可以根据需要访问电子和/或书面格式的会员 PHI，以履行其职责。
 - 2. 口头沟通 – 只有在工作人员掌握沟通相关信息的情况下，Health Plan 员工才可以参与有关特定会员 PHI 的讨论、会议、听证会等。

⁴ 45 CFR §164.514(a)

⁵ 45 CFR §164.514(b)(2)

⁶ 福利与机构法第 5328 节、加州健康与安全法第 11845.5 节和信息实践法

⁷ 45 CFR 第 164.526 节

⁸ 45 CFR 第 164.526 节

⁹ 政策 CMP01 违规行为的应对和预防

B. 最少必要原则不适用于在以下情况下使用 PHI、PII 或机密信息：

1. 准备披露统计。
2. 根据会员授权使用。
3. 法律要求用于某些司法和行政诉讼。
4. 为遵守 HIPAA 隐私规则而要求使用。
 - a. 示例包括：
 - i. 属于持证健康护理专业人员的工作人员参与审查会员访问其 PHI、PII 或机密信息的请求。
 - ii. 合规部参与确保 HIPAA 隐私规则的适当应用和解释。

C. Health Plan 对某些类型的 PHI、PII 或机密信息遵循更严格的隐私保护，例如：

1. 酒精和药物滥用患者记录的保密。
 - a. 除非 42 CFR 第 2 部分第 (E) 款另有规定，与美国任何部门或机构执行、监管或直接或间接协助的任何药物滥用预防职能的履行有关的任何患者的身份、诊断、预后或治疗记录应予以保密，并且只能出于 42 CFR 第 2 部分第 (B) 款明确授权的目的和在其明确授权的情况下披露。
2. 福利与机构法第 5328 节
 - a. 只能在以下任何情况下披露信息和记录：在提供服务或适当转介时合格专业人士之间沟通过程中，或在监管程序过程中。
3. 信息实践法
 - a. 该法律适用于州政府，通过对州机构收集、管理和传播个人信息规定限制来扩展宪法对隐私的保障。

D. 非常规使用的协议：

1. 程序第 III.A 节中未确定的使用被视为非常规使用。只有在获得隐私官许可的情况下才能进行此类使用。隐私官或指定人员会在授予非常规使用许可之前询问以下问题：
 - a. 请求的 PHI 是否符合最少必要原则？
 - b. 是否可以删除识别敏感服务的数据？
 - c. 是否可以使用有限的数据集或去识别化的数据来实现请求的目的？
 - d. 是否向会员授予了 PHI 访问限制以限制 Health Plan 使用他们的 PHI？如果是，则拒绝许可。
 - e. 需要访问 Health Plan 系统的电子形式 PHI 的非常规使用由合规部记录在 IT 事件中，并包括使用原因和访问权终止时的终止日期。

- f. 一旦工作人员不再需要 PHI，便携式设备上 PHI 的非常规使用便会立即结束。工作人员将纸质文件或便携式设备返回 IT 部门进行销毁。
 - g. 遗传特征 – Health Plan 不会出于承保目的使用或披露遗传信息。
- E. Health Plan 如下所述控制未经授权访问纸质形式的 PHI、PII 或机密信息的行为：
- 1. Health Plan 员工在任何时候都不得将纸质形式的 PHI、PII 或机密信息留在无人看管的地方，除非将其锁在文件柜、文件室、办公桌或办公室中。无人看管是指信息未被授权访问此类信息的员工看守。
 - 2. Health Plan 员工需要通过业务伙伴采用粉碎或销毁方式处置 PHI、PII 或机密信息。
 - 3. 除非出于日常业务目的或获得了 DHCS 的明确书面许可，否则 Health Plan 员工不得从 Health Plan 场所带走 PHI、PII 或机密信息。
 - 4. Health Plan 通过 RightFax 安全地发送和接收传真；但是，如果工作人员应接收或向非预期收件人发送包含 PHI、PII 或机密信息的传真，他们将遵循 HPA07 报告可疑的安全事件和违规行为中的协议。
 - 5. Health Plan 在其两个设施中均配有多功能打印机 (MFP)，为了让工作人员进行打印作业，他们需要输入 PIN 码并扫描自己的徽章；因此，不应出现任何包含 PHI、PII 或机密信息的打印或复印作业无人看管的情况。但是，如果工作人员发现无人看管的 PHI、PII 或机密信息，Health Plan 员工需要立即在安全碎纸箱中处置这些文件。

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. 45 CFR §164.520 隐私惯例通知 (NPP)
- C. 《加州民法典》§56 - §56.37 《医疗信息保密法》
- D. 《加州民法典》§1798.29
- E. 《加州健康与安全法》(HSC) § 123100
- F. 加州诺克斯-基恩健康护理服务计划法案与条例 (KKA) §1364.5
- G. 《加州福利与机构法》(WIC) §14100.2
- H. DHCS Medi-Cal 管理式护理计划合同附录 G. – 健康保险流通与责任法案

- I. 健康信息技术促进经济和临床健康法案（HITECH 法案）
- J. Health Plan 业务伙伴协议
- K. Health Plan 政策：CMP01 违规行为的应对和预防
- L. Health Plan 政策：CMP02 记录管理和保留
- M. Health Plan 政策：HPA05 业务伙伴协议
- N. Health Plan 政策：HPA21 会员信息保密权
- O. Health Plan 政策：IT402 信息系统访问管理

VI. 修订记录

版本*	修订摘要	日期
001	根据 DMHC APL 22-031 在政策中新增了内容，以确保符合 SB 107。请参阅政策项目 II.C。	2023 年 2 月 17 日
002	根据 DHCS 附录 E.1.23 更新了政策内容删除了办公级程序内容，引用了现行/相关政策。	2023 年 3 月 17 日
003	新增了有关无需完全披露来完成请求目的时根据 HIPAA 对会员受保护健康信息 (PHI) 进行去识别化处理的信息。	2023 年 6 月 26 日
004	新增了 DHCS APL 23-007 远程医疗服务内容。	2023 年 7 月 14 日
005	根据 Clearwater 审计，新增了 45 CFR 第 §164.500 部分 HIPAA 法规的内容 - 有或没有会员授权时允许的使用和披露。	2023 年 7 月 21 日
006	根据 2024 年 DHCS 合同，新增了有关对某些类型的 PHI 进行更严格隐私保护的内容。	2023 年 7 月 24 日
初始生效日期： 2023 年 2 月 17 日		

VII. 委员会审查和批准

委员会名称	版本	日期
合规委员会	006	2024 年 2 月 15 日
<ul style="list-style-type: none"> • 隐私与安全监督委员会 (PSOC) 	002	2023 年 5 月 12 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 	006	2023 年 12 月 20 日

委员会名称	版本	日期
质量与使用管理委员会		
<ul style="list-style-type: none"> 质量监督委员会 		
<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)	DHCS 合同经理	006	2023 年 11 月 2 日
管理式护理部 (DMHC)	DMHC 律师	006	2023 年 12 月 5 日

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