

רוקחים למען הקהילה

מבדק בנושא עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות בבית מרקחת פרטי

1. מבדק (סקר פנימי) זה מיועד לכם, בעלי בתי מרקחת. מטרתו לתת לכם תמונת מצב עדכנית לגבי עמידת בית המרקחת שלכם בתכולות הנדרשות על פי חוק הגנת הפרטיות.
2. מטרת השאלון: לאפשר לכם לבנות תמונת מצב לגבי בית המרקחת שלכם ומוכנותו לעמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות והנהלים לשמירת מידע אישי ורגיש של לקוחות.
3. הסקר פנימי וישמש אותכם. אין צורך להחזירו.

חלק א' ניהול מידע אישי

- האם מידע אישי נאסף אך ורק למטרות השירות הרפואי?
- האם קיימת מדיניות כתובה להסדרת ניהול המידע?
- האם הלקוחות מקבלים הסבר מפורט אודות המידע הנאסף ומטרותיו?
- האם תיעוד הסכמות הלקוחות נשמר כנדרש?
- האם קיים פיקוח על משך שמירת המידע, באופן שאינו חורג מהנדרש?

חלק ב': אבטחת מידע

- האם מיושמים מנגנונים טכנולוגיים מתקדמים לאבטחת מאגרי המידע (למשל: סיסמאות, הצפנה, גיבויים)?
- האם קיימים נהלים ברורים למניעת גישה בלתי מורשית אל המידע?
- האם מבוצעות בדיקות תקופתיות להערכת רמת אבטחת המידע?
- האם מופעלת מערכת לניהול הרשאות גישה בהתאם לחלוקת התפקידים?
- האם מתקיים רישום (audit log) מסודר של גישה למידע רגיש?

רוקחים למען הקהילה

חלק ג': זכויות הלקוח

- האם ללקוחות קיימת אפשרות לעיין במידע שנשמר עליהם?
- האם ניתן לבצע תיקון או מחיקה של מידע אישי לפי בקשת הלקוח?
- האם מוענקת ללקוח זכות לבחור אם למסור מידע לגורמים חיצוניים?
- האם מוצעות ללקוח דרכי התקשרות נגישות למימוש זכויותיו (טלפון, טופס מקוון, דוא"ל וכדומה)?
- האם ניתנת הודעה ללקוחות במקרה של אירוע דליפת מידע?

חלק ד': הדרכה וציות

- האם כלל העובדים בבית המרקחת עברו הכשרה בנושא הגנת פרטיות ואבטחת מידע?
- האם מונה אחראי פרטיות בבית המרקחת?
- האם מתקיימת תוכנית הדרכה שנתית לעובדים בתחום זה?
- האם נערכות ביקורות פנימיות שוטפות לבחינת עמידה בנהלי הפרטיות?
- האם תועדו מקרים של הפרת פרטיות במהלך השנה האחרונה?

חלק ה': צדדים שלישיים וספקים

- האם מתקיימת חתימת הסכמים עם ספקים הכוללים סעיפי הגנת פרטיות?
- האם מבוצעת בדיקת עמידה של הספקים בדרישות פרטיות ואבטחת מידע?
- האם נמסר מידע אישי לגורמים מחוץ לישראל, ואם כן – האם נבדקת עמידה בסביבה רגולטורית בינלאומית?

חלק ו': דיוור ישיר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות:

- האם נשלח דיוור ישיר ללקוחות (דואר, SMS, דוא"ל).
- האם מתקבלת הסכמה מפורשת מהלקוח לפני שליחת דיוור ישיר?
- האם ניתנת ללקוח אפשרות להסרה מרשימת הדיוור בכל פנייה?
- האם נשמר תיעוד של ההסכמה לדיוור ושל בקשות הסרה?
- האם נעשה שימוש במידע אישי לצורך דיוור רק בהתאם למטרות שנמסרו ללקוח?
- האם נבדקת עמידה של ספקי דיוור חיצוניים בדרישות החוק?

משרד: לבונטין 12, תל-אביב | Levontin St., 12, Tel Aviv
טל': 03-5604541, 03-5660475 | פקס': 03-5605085

www.pharmacy.org.il | office@pharmacy.org.il

רוקחים למען הקהילה

חלק ז': מודעות לסנקציות לפי התיקון האחרון של חוק הגנת הפרטיות

- האם ידוע לכם כי הרשות להגנת הפרטיות מוסמכת להטיל עיצומים כספיים גם ללא הוכחת נזק? כן לא
- האם ידוע לכם כי אי מינוי ממונה פרטיות עלול להוביל לקנס? כן לא
- האם ידוע לכם כי סירוב לאפשר ללקוח לעיין במידע אודותיו עלול להיחשב להפרת החוק? כן לא
- האם ידוע לכם כי עיבוד מידע אישי ללא הסכמה או שלא למטרה שנמסרה ללקוח עלול להוביל לסנקציות? כן לא
- האם קיימת מדיניות פנימית המתארת את הסנקציות האפשריות והשלכותיהן? כן לא

חלק ח': סנקציות ותגובה להפרות פרטיות

- האם קיימת מדיניות כתובה לטיפול בהפרות פרטיות?
- האם העובדים מודעים לסנקציות האפשריות בגין הפרת פרטיות?
- האם פועלת מערכת דיווח פנימית לחשדות להפרת פרטיות?
- האם דווח על מקרי הפרת פרטיות במהלך השנה האחרונה? , אם כן, ציין/י את מספר המקרים.
- האם ננקטו צעדים משמעותיים ו/או משפטיים בעקבות אירועים אלו?, אם כן, פרט/י את אופן הטיפול.
- האם דווחו ההפרות לרשות להגנת הפרטיות או לרגולטורים הרלוונטיים?
- האם קיימת תוכנית לתיקון ולמניעת הישנות הפרות בעתיד?

תאריך: _____

שם מבצע המבדק: _____ חתימה: _____

שם בעל בית המרקחת: _____ חתימה בעל בית המרקחת: _____

משרד: לבונטין 12, תל-אביב | Levontin St., 12, Tel Aviv
טל': 03-5604541, 03-5660475 | פקס': 03-5605085

www.pharmacy.org.il | office@pharmacy.org.il

רוקחים למען הקהילה

4. הנחיות לביצוע ניתוח הסקר

א. איסוף נתונים: יש למלא את הסקר עבור כל סעיף (כן / לא / חלקית או תשובה פתוחה).

ב. ניתוח ממוקד: יש למיין את התשובות ולחשב את שיעור הציות לכל חלק.

ג. דירוג בהתאם: לחשב את אחוזי העמידה בכל תחום בהתבסס על תשובות חיוביות.

ד. גיבוש המלצות: לחלקים בעלי רמת ציות נמוכה, להמליץ על פעולות לשיפור ותיקון.

ה. תיעוד מלא: לשמור את הסיכום בקובץ ייעודי לשימוש פנימי או לצרכים רגולטוריים.

5. הנחיות לתיעוד

יש לתעד מבדק זה בבית המרקחת. אם וכאשר תתבצע ביקורת בעסק או במקרה של חשש להתפתחות אירוע, ניתן יהיה להציגו כבסיס לתוכנית עבודה לצורך עמידה ביעדי החוק.