

保有個人資料檔案公開項目彙整表

項目	特定目的	作業階段	個人資料檔案名稱	主管單位	個人資料檔案保有之依據	內含個人資料類別
1	〇〇二 人事管理	聘僱暨管理	保密切結書	圖書館 系統資訊組	1. 勞動基準法 2. 勞動基準法施行細則 3. 全民健康保險法 4. 資通安全管理法	C〇〇一辨識個人者
2	一三五 資(通)訊服務	系統使用權限設定	1. 圖書自動化系統 2. 校外人士掃描證件系統 3. 智慧化活動報名系統 4. 電子資源管理系 5. ISMS-208-01_資通系統設備帳號權限申請表 6. ISMS-208-05_資訊服務申請表	圖書館 系統資訊組	1. 資通安全管理法 2. 資通安全管理法施行細則 3. 個人資料保護法 4. 個人資料保護法施行細則 5. 國立中正大學資通安全政策 6. 國立中正大學個人資料保護政策 7. 圖書館法	C〇〇一辨識個人者、C〇〇三政府資料中之辨識者
3	一三五 資(通)訊服務	論文申請作業	論文上傳系統	圖書館 系統資訊組	1. 資通安全管理法 2. 資通安全管理法施行細則 3. 個人資料保護法 4. 個人資料保護法施行細則 5. 國立中正大學資通安全政策 6. 國立中正大學個人資料保護政策 7. 圖書館法	C〇〇一辨識個人者
4	一三五 資(通)訊服務	讀者E-Mail來信諮詢處理作業	讀者E-Mail來信諮詢處理作業	圖書館 系統資訊組	1. 校內公務信箱 2. 教育版Google信箱	C〇〇一辨識個人者
5	一〇七 採購與供應管理	電子資料庫等資訊服務財務採購	1. 內部簽核文件 2. 需求說明書	圖書館 系統資訊組	1. 政府採購法規及相關解釋函令 2. 行政院公共工程委員會採購業務標準化作業流程及控制重點	C〇〇一辨識個人者
6	一〇七 採購與供應管理	政府採購網作業	1. 投標須知 2. 委託(授權)書 3. 廠商基本及資格文件審查表 4. 外標封 5. 投標廠商聲明書 6. 採購契約書 7. 標單 8. 保密切結書 9. 投標文件審查表 10. 限制性招標議比價理由書 11. 開標通知單	圖書館 系統資訊組	1. 政府採購法規及相關解釋函令 2. 行政院公共工程委員會採購業務標準化作業流程及控制重點	C〇〇一辨識個人者
7	一〇七 採購與供應管理	開標	1. 開標通知單 2. 採購底價單 3. 開標紀錄 4. 議(比)減價單 5. 退還押標金申請單	圖書館 系統資訊組	1. 政府採購法規及相關解釋函令 2. 行政院公共工程委員會採購業務標準化作業流程及控制重點	C〇〇一辨識個人者
8	一〇七 採購與供應管理	履約	1. 保密切結書 2. 採購契約書	圖書館 系統資訊組	1. 政府採購法規及相關解釋函令 2. 行政院公共工程委員會採購業務標準化作業流程及控制重點	C〇〇一辨識個人者

9	一〇七 採購與供應管理	驗收	<ol style="list-style-type: none"> 1. 驗收通知單 2. 驗收紀錄 3. 結算驗收證明書 4. 結算明細表 5. 退還履約(保固)保證金申請書 6. 退還履約(保固)保證金領據 7. 依契約規定檢附驗收保固等文件 	圖書館系統資訊組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政府採購法規及相關解釋函令 2. 行政院公共工程委員會採購業務標準化作業流程及控制重點 	C〇〇一辨識個人者
10	一〇七 採購與供應管理	核銷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 驗收通知單 2. 驗收紀錄 3. 結算驗收證明書 4. 結算明細表 5. 退還履約(保固)保證金申請書 6. 退還履約(保固)保證金領據 7. 依契約規定檢附驗收保固等文件 	圖書館系統資訊組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政府採購法規及相關解釋函令 2. 行政院公共工程委員會採購業務標準化作業流程及控制重點 	C〇〇一辨識個人者
11	一三六 資(通)訊與資料庫管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系統帳號管理系統帳號權限申請 2. 系統帳號異動申請 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ISMS-208-01_資通系統設備帳號權限申請表 2. ISMS-205-01_保密切結書 3. 圖書館自動化系統 4. 智慧化活動暨報名系統 5. 各系統建置伺服器主機 6. 圖書館官網 7. 電子資源系統 	圖書館系統資訊組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資通安全管理法 2. 資通安全管理法施行細則 3. 個人資料保護法 4. 個人資料保護法施行細則 5. 國立中正大學資通安全政策 6. 國立中正大學個人資料保護政策 7. 圖書館法 	C〇〇一辨識個人者、C〇〇三政府資料中之辨識者
12	一三七 資通安全與管理	機房門禁管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. ISMS-206-02_人員進出機房登記表 2. ISMS-210-02_合約商保密切結書 	圖書館系統資訊組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資通安全管理法 2. 資通安全管理法施行細則 3. 個人資料保護法 4. 個人資料保護法施行細則 5. 國立中正大學資通安全政策 6. 國立中正大學個人資料保護政策 7. 圖書館法 	C〇〇一辨識個人者、C〇〇三政府資料中之辨識者
13	一四六 圖書館、出版品管理	無證件校外人員入館申請	校外人士登錄管理系統	圖書館系統資訊組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書館法 2. 國立中正大學資通安全政策 3. 國立中正大學個人資料保護政策 	C〇〇一辨識個人者
14	一三七 資通安全與管理	機房監視器系統管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機房監視器調閱申請表 2. 資通系統設備帳號權限申請表 	圖書館系統資訊組	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資通安全管理法 2. 資通安全管理法施行細則 3. 個人資料保護法 4. 個人資料保護法施行細則 5. 國立中正大學資通安全政策 6. 國立中正大學個人資料保護政策 	C〇〇一辨識個人者、C〇〇三政府資料中之辨識者