

# 保有個人資料檔案公開項目彙整表

文件編號：PIMS-202-02

機密等級：■一般 □限閱 □敏感 版次：3.0

紀錄編號：114-09-26-001

填表日期：114年 09月26日

網站公告本校個人資料檔案內容

| 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  | 人事管理    | 聘僱暨管理            | 保密切結書                                                                                                                                           | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 勞動基準法<br>2. 勞動基準法施行細則<br>3. 全民健康保險法<br>4. 資通安全管理法                                                            | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |
| 2  | 資（通）訊服務 | 系統使用權限設定         | 1. 圖書自動化系統<br>2. 校外人士掃描證件系統<br>3. 智慧化活動報名系統<br>4. 電子資源管理系<br>5. ISMS-208-01_資通系統設備帳號權限申請表<br>6. ISMS-208-05_資訊服務申請表                             | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 資通安全管理法<br>2. 資通安全管理法施行細則<br>3. 個人資料保護法<br>4. 個人資料保護法施行細則<br>5. 國立中正大學資通安全政策<br>6. 國立中正大學個人資料保護政策<br>7. 圖書館法 | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |
| 3  | 資（通）訊服務 | 論文申請作業           | 論文上傳系統                                                                                                                                          | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 資通安全管理法<br>2. 資通安全管理法施行細則<br>3. 個人資料保護法<br>4. 個人資料保護法施行細則<br>5. 國立中正大學資通安全政策<br>6. 國立中正大學個人資料保護政策<br>7. 圖書館法 | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |
| 4  | 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<br>系統資訊組 | 1. 校內公務信箱<br>2. 教育版Google信箱                                                                                     | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |
| 5  | 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<br>2. 需求說明書                                                                                                                           | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 政府採購法規及相關解釋函令<br>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○○一辨識個人者、C○○二辨識財務者、C○○三政府資料中之辨識者 |
| 6  | 採購與供應管理 | 政府採購網作業          | 1. 投標須知<br>2. 委託(授權)書<br>3. 廠商基本及資格文件審查表<br>4. 外標封<br>5. 投標廠商聲明書<br>6. 採購契約書<br>7. 標單<br>8. 保密切結書<br>9. 投標文件審查表<br>10. 限制性招標議比價理由書<br>11. 開標通知單 | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 政府採購法規及相關解釋函令<br>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○○一辨識個人者、C○○二辨識財務者、C○○三政府資料中之辨識者 |
| 7  | 採購與供應管理 | 開標               | 1. 開標通知單<br>2. 採購底價單<br>3. 開標紀錄<br>4. 議(比)減價單<br>5. 退還押標金申請單                                                                                    | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 政府採購法規及相關解釋函令<br>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○○一辨識個人者、C○○二辨識財務者、C○○三政府資料中之辨識者 |

|    |             |                                  |                                                                                                                                |              |                                                                                                                 |                                   |
|----|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8  | 採購與供應管理     | 履約                               | 1. 保密切結書<br>2. 採購契約書                                                                                                           | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 政府採購法規及相關解釋函令<br>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○○一辨識個人者、C○○二辨識財務者、C○○三政府資料中之辨識者 |
| 9  | 採購與供應管理     | 驗收                               | 1. 驗收通知單<br>2. 驗收紀錄<br>3. 結算驗收證明書<br>4. 結算明細表<br>5. 退還履約(保固)保證金申請書<br>6. 退還履約(保固)保證金領據<br>7. 依契約規定檢附驗收保固等文件                    | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 政府採購法規及相關解釋函令<br>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○○一辨識個人者、C○○二辨識財務者、C○○三政府資料中之辨識者 |
| 10 | 採購與供應管理     | 核銷                               | 1. 驗收通知單<br>2. 驗收紀錄<br>3. 結算驗收證明書<br>4. 結算明細表<br>5. 退還履約(保固)保證金申請書<br>6. 退還履約(保固)保證金領據<br>7. 依契約規定檢附驗收保固等文件                    | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 政府採購法規及相關解釋函令<br>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○○一辨識個人者、C○○二辨識財務者、C○○三政府資料中之辨識者 |
| 11 | 資(通)訊與資料庫管理 | 1. 系統帳號管理系統帳號權限申請<br>2. 系統帳號異動申請 | 1. ISMS-208-01_資通系統設備帳號權限申請表<br>2. ISMS-205-01_保密切結書<br>3. 圖書館自動化系統<br>4. 智慧化活動暨報名系統<br>5. 各系統建置伺服器主機<br>6. 圖書館官網<br>7. 電子資源系統 | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 資通安全管理法<br>2. 資通安全管理法施行細則<br>3. 個人資料保護法<br>4. 個人資料保護法施行細則<br>5. 國立中正大學資通安全政策<br>6. 國立中正大學個人資料保護政策<br>7. 圖書館法 | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |
| 12 | 資通安全與管理     | 機房門禁管理                           | 1. ISMS-206-02_人員進出機房登記表<br>2. ISMS-210-02_合約商保密切結書                                                                            | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 資通安全管理法<br>2. 資通安全管理法施行細則<br>3. 個人資料保護法<br>4. 個人資料保護法施行細則<br>5. 國立中正大學資通安全政策<br>6. 國立中正大學個人資料保護政策<br>7. 圖書館法 | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |
| 13 | 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<br>系統資訊組 | 1. 圖書館法<br>2. 國立中正大學資通安全政策<br>3. 國立中正大學個人資料保護政策                                                                 | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |
| 14 | 資通安全與管理     | 機房監視器系統管理                        | 1. 機房監視器調閱申請表<br>2. 資通系統設備帳號權限申請表                                                                                              | 圖書館<br>系統資訊組 | 1. 資通安全管理法<br>2. 資通安全管理法施行細則<br>3. 個人資料保護法<br>4. 個人資料保護法施行細則<br>5. 國立中正大學資通安全政策<br>6. 國立中正大學個人資料保護政策            | C○○一辨識個人者、C○○三政府資料中之辨識者           |