

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：115-09-29-001

製表日期：115年09月29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 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○○一、C○○三
2	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○○一、C○○三
3	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○○一、C○○三
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 系統資訊組	1. 校內公務信箱 2. 教育版Google信箱	C○○一、C○○三
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 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○○一、C○○二、C○○三
6	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○○一、C○○二、C○○三
7	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○○一、C○○二、C○○三

8	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○○一、C○○二、C○○三
9	採購與供應管理	驗收	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	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○○一、C○○二、C○○三
10	採購與供應管理	核銷	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	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○○一、C○○二、C○○三
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 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 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	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○○一、C○○三
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 2. ISMS-210-02_合約商保密切結書	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○○一、C○○三
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 系統資訊組	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○○一、C○○三
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 2. 資通系統設備帳號權限申請表	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	C○○一、C○○三