

保有個人資料檔案公開項目彙整表

文件編號：PIMS-202-02
紀錄編號：115-09-30-001

機密等級：■一般 □限閱 □敏感 版 次：3.0

填表日期：115 年 9 月 30 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	個人資料檔案保有依據	內含個人資料類別
1	171其他中央政府機關暨所屬機關構內部單位管理、公共事務監督、行政協助及相關業務作業說明書	遺失物處理作業 步驟1拾獲者個人資料填報 步驟7領取遺失物	1.國立中正大學圖書館遺失物品處理單 2.國立中正大學圖書館遺失物品領取單	圖書館服務與藝文推廣組	1.個人資料法 2.本校圖書館行政服務需求 3.國家發展委員會檔案管理局機關「共通性檔案保存年限基準(GRS)」 4.本校資訊安全與個資管理制度。	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者 C051 學校紀錄
2	090消費者、客戶管理與服務業說明書	讀者資料建立及維護	1.教職員工帳號 2.個人臨時借書證申請表 3.系所(單位)臨時借書證申請表 4.台綜大讀者確認單 5.NDDS文獻傳遞系統帳號 6.turnitin帳號申請名單	圖書館服務與藝文推廣組	1.圖書館法 2.個人資料保護法及其施行細則 3.本館借閱規則 4.本館館際合作服務要點 5.臺灣綜合大學系統圖書互借辦法 6.本校資訊安全與個資管理制度及相關規範	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者 C038 職業 C051 學校紀錄
3	090消費者、客戶管理與服務業說明書	各項讀者服務提供與個資利用	1.委託書 2.退保證金申請書 3.收據遺失切結書 4.滙款帳號表 5.當事人個人資料權利申請表 6.長期研究小間線上申請表 7.iGroup Taiwan論文比對帳號紀錄 8.合作館讀者訊息紀錄	圖書館服務與藝文推廣組	1.圖書館法 2.個人資料保護法及其施行細則 3.本館借閱規則 4.圖書館研究小間管理要點 5.本館館際合作服務要點 6.臺灣綜合大學系統圖書互借辦法 7.本校資訊安全與個資管理制度及相關規範	C001 辨識個人者 C002 辨識財務者 C003 政府資料中之辨識者 C038 職業 C051 學校紀錄
4	090消費者、客戶管理與服務業說明書	電子郵件詢答服務	表單登記通知-聯絡我們	圖書館服務與藝文推廣組	1.圖書館法 2.個人資料保護法及其施行細則 3.資通安全管理法及相關規範	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者 C051 學校紀錄 C132 未分類之資料
5	090消費者、客戶管理與服務業說明書	讀者行為管理(違規讀者處理)	讀者違規處理單	圖書館服務與藝文推廣組	1.本館讀者違規處理辦法 2.本校圖書館行政服務需求 3.本校資訊安全與個資管理制度。	C001 辨識個人者 C051 學校紀錄 C003 政府資料中之辨識者
6	090消費者、客戶管理與服務業說明書	資訊安全與個資保護	1.ISMS-302-02帳號清查紀錄 2.個人資料蒐集告知聲明 3.個人資料申訴事件紀錄單	圖書館服務與藝文推廣組	1.本校圖書館行政服務需求 2.本校資訊安全與個資管理制度。	C001 辨識個人者 C051 學校紀錄

7	002人事管理 作業說明書	工讀生聘用管理作 業	1. 保密切結書 2. 工讀生契約書 3. 工讀生排班表 4. 工讀生簽到退紀錄 5. 工讀生換班紀錄	圖書館 服務與藝文 推廣組	1. 國立中正大學工讀生 輔導要點 2. 《個人資料保護法》 及其施行細則 3. 圖書館行政服務需求 4. 勞動基準法 5. 「國立中正大學檔案 分類及保存年限區分 表」 6. 本校資訊安全與個資 管理制度及相關規範。	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨 識者 C051 學校紀錄 C065 工作、差勤紀錄 C011 描述個人者 C081 收入、所得、資 產與投資
8	002人事管理 作業說明書	館員值班與排班管 理作業	值班表	圖書館 服務與藝文 推廣組	1. 《個人資料保護法》 及其施行細則 2. 圖書館行政服務需求 3. 勞動基準法 4. 「國立中正大學檔案 分類及保存年限區分 表」 6. 本校資訊安全與個資 管理制度及相關規範。	C001 辨識個人者 C065 工作、差勤紀錄
9	116場所進出 安全管理	監視影像調閱申請	監視影像調閱申請表	圖書館 服務與藝文 推廣組	1. 本校園錄影監視系統 管理要點 2. 本校各類校園危安事 件處理程序 3. 本校圖書館行政服務 需求 4. 《個人資料保護法》 及其施行細則 5. 《國立中正大學檔案 分類及保存年限區分 表》 6. 本校資訊安全與個資 管理制度及相關規範	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨 識者 C038 職業 C051 學校紀錄
10	116場所進出 安全管理	校安告知通報流程	校安事件告知單	圖書館 服務與藝文 推廣組	1. 本校各類校園危安事 件處理程序 2. 本校圖書館行政服務 需求 3. 《個人資料保護法》 及其施行細則 4. 《國立中正大學檔案 分類及保存年限區分 表》 5. 本校資訊安全與個資 管理制度及相關規範	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨 識者 C038 職業 C051 學校紀錄
11	116場所進出 安全管理	門禁資料整合與進 館統計	本館門禁系統保有個 資	圖書館 服務與藝文 推廣組	1. 本校圖書館行政服務 需求 2. 《個人資料保護法》 及其施行細則 3. 本校資訊安全與個資 管理制度及相關規範	C001 辨識個人者 C051 學校紀錄
12	107採購與供 應管理	維護合約等勞務採 購	合約書	圖書館 服務與藝文 推廣組	1. 《個人資料保護法》 及其施行細則。 2. 本校採購作業程序及 「國立中正大學檔案分 類及保存年限區分 表」。 3. 本校資訊安全與個資 管理制度及相關規範。	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨 識者 C038 職業

13	107採購與供應管理	自助借還書機等設備採購	1.採購評選委員會及工作小組簽呈 2.擔任評選委員意願調查表 3.評審委員會議時間調查表 4.評選委員保密切結書 5.簽到表 6.評分表 7.評分總表 8.標案	圖書館服務與藝文推廣組	1.《個人資料保護法》及其施行細則。 2.本校採購作業程序 3.「國立中正大學檔案分類及保存年限區分表」。 4.本校資訊安全與個資管理制度及相關規範。	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者 C038 職業 C051 學校紀錄
14	146圖書館、出版品管理	置物櫃租用管理	置物櫃租用清冊	圖書館服務與藝文推廣組	1.《個人資料保護法》 2.國立中正大學圖書館長期置物櫃租用管理要點 3.本校資訊安全與個資管理制度及相關規範。	C001 辨識個人者 C051 學校紀錄
15	146圖書館、出版品管理	空間借用管理	1.圖書館場地借用申請單 2.展覽空間借用申請表清冊	圖書館服務與藝文推廣組	1.圖書館空間使用規則 2.本校資訊安全與個資管理制度及相關規範。	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者
16	146圖書館、出版品管理	藝文展演活動資料管理	藝文展演活動聯絡人清冊	圖書館服務與藝文推廣組	1.《個人資料保護法》 2.本校圖書館行政服務需求 3.本校資訊安全與個資管理制度	C001 辨識個人者
17	146圖書館、出版品管理	藝文活動報名資料管理	1.藝文活動報名資料清冊 2.藝文活動簽到表	圖書館服務與藝文推廣組	1.《個人資料保護法》 2.本校圖書館行政服務需求 3.本校資訊安全與個資管理制度	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者 C051 學校紀錄