

保有個人資料檔案公開項目彙整表

機密等級：■一般 □限閱 □敏感

文件編號：PIMS-202-02
紀錄編號：114-09-24-001

版次：3.0
填表日期：114 年 09 月 24 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	〇〇二 人事管理	人事管理作業	1. 保密切結書 2. 採編組工讀生基本資料表 3. 學習暨勞働時數登錄系統 4. 教學助理暨工讀生登錄系統 5. 中正大學會計Web系統	圖書館 採編組	(一)勞基法 (二)勞基法施行細則 (三)全民健康保險法 (四)全民健康保險法施行細則 (五)國立中正大學工讀生輔導要點	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者 C051 學校紀錄 C061 現行之受僱情形 C062 僱用經過 C065 工作、差勤紀錄 C068 薪資與預扣款
2	一〇七 採購與供應管理	內簽及請購作業	1. 中正大學會計Web系統 2. 公文線上簽核及檔案管理系統 3. 圖書/多媒體資料/期刊/電子資源採購報價單	圖書館 採編組	(一)政府採購法規及相關解釋函令 (二)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 (三)國立中正大學採購作業要點 (四)國立中正大學圖書資料採購原則 (五)會計年度圖書採購備忘錄	C001 辨識個人者
3	一〇七 採購與供應管理	共同供應	1. 政府電子採購網 2. 請購單/採購網 3. 訂單/採購網	圖書館 採編組	(一)政府採購法規及相關解釋函令 (二)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 (三)國立中正大學採購作業要點 (四)國立中正大學圖書資料採購原則 (五)會計年度圖書採購備忘錄	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者
4	一〇七 採購與供應管理	招標	1. 政府電子採購網 2. 投標須知 3. 委託(授權)書 4. 廠商基本及資格文件審查表 5. 投標廠商聲明書 6. 採購契約書 7. 標單 8. 投標標價清單 9. 採購清單 10. 投標文件審查表	圖書館 採編組	(一)政府採購法規及相關解釋函令 (二)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 (三)國立中正大學採購作業要點 (四)國立中正大學圖書資料採購原則 (五)會計年度圖書採購備忘錄	C001 辨識個人者 C003 政府資料中之辨識者
5	一〇七 採購與供應管理	開標及決標	1. 政府電子採購網(公告) 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 6. 開標通知單 7. 保密切結書	圖書館 採編組	(一)政府採購法規及相關解釋函令 (二)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 (三)國立中正大學採購作業要點 (四)國立中正大學圖書資料採購原則 (五)會計年度圖書採購備忘錄	C001 辨識個人者
6	一〇七 採購與供應管理	簽約及履約	採購契約書	圖書館 採編組	(一)政府採購法規及相關解釋函令 (二)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	C001 辨識個人者 C102 約定或契約
7	一〇七 採購與供應管理	驗收	1. 政府電子採購網 2. 驗收紀錄 3. 退還履約保證金申請書 4. 採購契約書 5. 退還履約保證金領據 6. 中正大學會計Web系統	圖書館 採編組	(一)政府採購法規及相關解釋函令 (二)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	C001 辨識個人者 C102 約定或契約
8	一〇七 採購與供應管理	採購與供應管理-核銷	中正大學會計Web系統	圖書館 採編組	(一)政府採購法規及相關解釋函令 (二)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 (三)國立中正大學採購作業要點 (四)國立中正大學圖書資料採購原則 (五)會計年度圖書採購備忘錄	C001 辨識個人者
9	一四六 圖書館、出版品管理	中西文圖書、多媒體資料、期刊及電子資源採購(含推薦採購與聯盟採購)	1. 圖書採購聯絡老師調查表 2. 圖書採購聯絡老師彙整表 3. 系所提撥圖書館採購經費分配表 4. 聯盟電子書勾選各系所帳密表	圖書館 採編組	(一)圖書館法 (二)國立中正大學圖書資料採購原則 (三)會計年度圖書採購備忘錄	C001 辨識個人者 C038 職業
10	一四六 圖書館、出版品管理	中西文圖書、多媒體資料、期刊及電子資源採購	1. 書刊薦購申請表單 2. 課程用書調查表 3. 春季/秋季書展薦購書單 4. 期刊續訂調查表	圖書館 採編組	(一)圖書館法 (二)國立中正大學圖書資料採購原則 (三)會計年度圖書採購備忘錄	C001 辨識個人者 C038 職業 C051 學校紀錄
11	一四六 圖書館、出版品管理	受贈圖書業務	捐贈圖書資料同意書	圖書館 採編組	(一)圖書館法 (二)國立中正大學圖書資料採購原則 (三)國立中正大學圖書館受贈圖書資料處理細則	C001 辨識個人者