

| 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              | 107採購與供應管理 | 內簽   | 1.電子公文系統(內部簽核文件)<br>2.採購送件單<br>3.支出請示單<br>4.規格表   | 總務處營繕組 | 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<br>3.國立中正大學採購作業要點 | C001 辨識個人者<br>C003 政府資料中之辨識者 |
| 2              | 107採購與供應管理 | 招標   | 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.內、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 | 總務處營繕組 | 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<br>3.國立中正大學採購作業要點 | C001 辨識個人者<br>C003 政府資料中之辨識者 |
| 3              | 107採購與供應管理 | 開標   | 1.採購底價單<br>2.開標紀錄<br>3.議(比)減價單<br>4.退還押標金申請單<br>5.服務建議書<br>6.評審/選須知                         | 總務處營繕組 | 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<br>3.國立中正大學採購作業要點 | C001 辨識個人者<br>C003 政府資料中之辨識者 |
| 4              | 107採購與供應管理 | 履約   | 1.保密切結書<br>2.採購契約書  | 總務處營繕組 | 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<br>3.國立中正大學採購作業要點 | C001 辨識個人者<br>C003 政府資料中之辨識者 |
| 5              | 107採購與供應管理 | 驗收   | 1.驗收紀錄<br>2.結算驗收證明書<br>3.退還履約(保固)保證金申請書<br>4.退還履約(保固)保證金領據<br>5.依契約規定檢附驗收保固等文件              | 總務處營繕組 | 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<br>3.國立中正大學採購作業要點 | C001 辨識個人者<br>C003 政府資料中之辨識者 |