107年個資公告

項目	特定目的	作業階段	個人資料檔案名稱	主管單位	業務流程／資產負責人員	個人資料檔案保有之依據	內含個人資料類別	相關儲存(處)	特定目的
1	002	人事管理管理流程作業說明書	公務人員履歷表 考試及格證書影本 最高學歷證書影本 現職銓敘部審定函影本 最近3年考績通知書影本 英語檢定證書影本 應徵者簡歷表 人事行政總處WebHR人力資源管理資訊系統	衛生局	人事室	公務人員任用法及其施行細則 公務人員陞遷法及其施行細則 公務人員訓練進修法 全國軍公教待遇支給要點 公務人員退休法 公務人員保險法 全民健康保險法 檔案法(機關共用性文件檔案保存基準) 本局陞任評分標準表及陞遷序列表	C〇〇一、 C〇〇三、 C〇一一、 C〇五一、 C〇五二、 C〇六一	銓敘部 人事行政總處 宜蘭縣政府	人事管理
2	012	公共衛生或傳染病防治管理流程作業說明書	傳染病問卷調查管理系統 法定傳染病系統 傳染病送驗單	衛生局	醫政科、心理衛生及毒品防制科、保健科、食品藥物管理科、**疾病管制科**、企劃科、檢驗稽查科	傳染病防治法暨施行細則	C〇〇一、 C〇一一、 C〇一二、 C〇二一、 C〇二四、 C〇三一、 C〇三三、 C〇三四、 C〇三八	疾病管制署	公共衛生或傳染病防治
3	013	公共關係管理流程作業說明書	新聞稿發布序號簿 空白新聞稿103版 空白採訪通知103年版 宜蘭縣政府衛生局新聞稿剪輯資料 媒體通訊錄 基準線彙整表	衛生局	企劃科	宜蘭縣政府暨所屬機關新聞處理作業要點	C〇〇一		公共關係
4	014	公職人員財產申報、利益衝突迴避及政治獻金業務管理流程作業說明書	公職人員財產申報表 公職人員財產申報實質審核情形彙整表 公職人員財產申報不實案件摘要表 公職人員財產申報逾期案件摘要表 申報不實公職人員裁罰陳報單 未或逾期公職人員財產裁罰陳報單	衛生局	政風室	公職人員財產申報法及施行細則 利益衝突迴避 政治獻金 檔案管理法	C〇〇一、 C〇〇二、 C〇〇三	宜蘭縣政府	公職人員財產申報、利益衝突迴避及政治獻金業務
5	039	行政裁罰、行政調查管理流程作業說明書	案件派案單 宜蘭縣政府菸害防制法稽查違規告發單 宜蘭縣政府行政處分書	衛生局	醫政科、心理衛生及毒品防制科、**保健科**、食品藥物管理科、疾病管制科	菸害防制法	C〇〇一、 C〇〇三、 C〇一一、 C〇一三、 C〇三一、 C〇四一、 C〇五八、 C〇七〇	宜蘭縣政府	行政裁罰、行政調查
6	043	志工管理流程作業說明書	志工名冊 團體傷害保險被保險人名冊 衛生福利志願服務申請獎勵名冊 衛生福利志願服務申請獎勵事蹟表 志願服務績效證明書	衛生局	保健科	志願服務法 衛生福利志願服務獎勵辦法 本局衛生保健志工管理要點 本局衛生保健志願服務獎勵要點 檔案法	C〇〇一、 C〇一一、 C〇三八	宜蘭縣政府	志工管理
7	072	醫療爭議調處作業說明書	身分證 戶籍謄本或戶口名簿 宜蘭縣醫療爭議調處申請書 宜蘭縣醫療爭議調處委託書 宜蘭縣醫療爭議調處不成立證明書	衛生局	**醫政科**、心理衛生及毒品防制科、保健科、食品藥物管理科、疾病管制科、企劃科	宜蘭縣政府醫療爭議調處作業要點 宜蘭縣政府醫事審議委員會設置要點 醫療法 檔案法	C〇〇一	衛生福利部	政令宣導
8	073	檔案管理及應用管理流程作業說明書	總收文件數統計表、總收文銷號清單、空號一覽表、收文處理公文統計表、收文登記簿、線上簽核統計表、紙本轉線上清單、電子來文檢核清單、郵政函件執據、每日交寄郵件日報表、特約郵件郵費單、公文簽收簿、承辦簿、送件清單、電子發文清單、發文件數(月)統計表、電子發文統計表、歸檔清單、退件清單、繕校統計表、退稿續辦清單、未歸檔清單、紙本發文用印數統計、未定稿退件統計表、公文交換情形統計表、各科歸檔件數、歸檔清單、歸檔案件數量統計表、歸檔案卷統計表、卷宗目錄列印、案件目次表、案卷目次表、案卷統計表、機密等級變更或註銷清單、檔案分存單、機密檔案案卷目次表、機密檔案歸檔數量統計表、檔案作業統計報表、未歸檔公文統計表、調案單、公文掃瞄統計表、影像調閱檔案明細表、清查報表、銷毀目錄	衛生局	行政科	行政院文書處理手冊 機關檔案管理作業手冊 檔案法(機關共用性文件檔案保存基準) 宜蘭縣政府衛生局檔案分類表及保存年限區分表	C〇〇一、 C〇〇二、 C〇〇三、 C〇一一、 C〇一二、 C〇二一、 C〇三二、 C〇三九、 C〇四一、 C〇六一	宜蘭縣政府	政府資訊公開、檔案管理及應用
9	078	計畫、管制考核與其他研考管理流程作業說明書	宜蘭縣政府專案管制案件申請表 公文檢核紀錄表 公文檢核統計表	衛生局	企劃科	宜蘭縣衛生局公文稽催作業流程管理表 宜蘭縣政府及所屬各機關學校公文管制與考核獎懲實施要點 文書流程管理作業規範 文書處理手冊	C〇〇一	宜蘭縣政府	計畫、管制考核與其他研考管理
10	080	食品、藥政管理流程作業說明書	內部簽核表 衛生局受理電話、口頭、臉書紀錄表 消費者食品衛生申請案件-申請書	衛生局	食品藥物管理科	食品安全衛生管理法 藥事法 化粧品衛生管理條例 管制藥品管理條例 藥師法	C〇〇一	衛生福利部	食品、藥政管理
11	102	國家賠償行政管理流程作業說明書	拒絕賠償理由書 協議不成立證明書 國家賠償事件收結情形表	衛生局	企劃科	宜蘭縣政府及所屬各機關、學校國家賠償事件處理要點 國家賠償法 國家賠償法施行細則 檔案法(機關共用性文件檔案保存基準)	C〇〇一		國家賠償行政
12	107	採購與供應管理流程作業說明書	採購品質接收檢驗作業程序書 請購單 標單 標價清單 投標廠商聲明書 開標記錄表 結算明細表 驗收記錄表	衛生局	行政科	政府採購法	C〇〇一		採購與供應管理

項目	特定目的	作業階段	個人資料檔案名稱	主管單位	業務流程／資產負責人員	個人資料檔案保有之依據	內含個人資料類別	相關儲存(處)	特定目的
13	113	陳情、請願、檢舉案件處理管理流程作業說明書	宜蘭縣政府衛生局民眾投訴處理單 單位電子信箱處理情形表 縣長電子信箱處理情形表 宜蘭縣政府服務專線通告單 總統/行政院院長電子信箱處理情形表	衛生局	企劃科	宜蘭縣政府衛生局受理人民陳情案件類別、列管期限與作業要點 宜蘭縣政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點 行政程序法	C○○一		陳情、請願、檢舉案件處理
14	119	發照與登記管理流程作業說明書	宜蘭縣醫療機構開業/醫事人員執業申請書 宜蘭縣醫療機構/醫事人員登記事項變更申請書 宜蘭縣醫療機構/醫事人員歇業申請書 宜蘭縣護理人員執業/歇業/補發/換發申請書 宜蘭縣醫事人員停業申請書 宜蘭縣醫事人員復業申請書 宜蘭縣護理人員停業申請書 宜蘭縣護理人員復業申請書	衛生局	**醫政科**、食品藥物管理科	各類醫事人員執業管理辦法 醫療法、各類醫事人員法規 檔案法	C○○一		發照與登記
15	122	訴願及行政救濟管理流程作業說明書	繳款書 訴願書 各級行政訴訟起訴狀 訴願答辯書(各級行政訴訟答辯狀)	衛生局	企劃科	訴願法 行政程序法 行政訴訟法 行政執行法	C○○一		訴願及行政救濟
16	129	會計與相關服務管理流程作業說明書	薪資印領清冊(個人明細表)、臨時造單員工資印領清冊、年終獎金清冊(個人明細表)、臨時造單員工資印領清冊(年終獎金)、考績清冊(個人明細表)、員工值日費印領清冊、加班費印領清冊、加班費清單、差旅費報告表、出差印領清冊、未休假改發加班費及休假補助費請領清冊、支領月退休錄人員核發退休金計算表、在職人員死亡遺族請鈐年撫卹金計算表、支領月退休金人員死亡遺族請領月撫慰金計算表、支領月退休金人員核發年終慰問金計算表、春節慰問金發放名冊、公務人員符合報領公務人員強制休假補助費申請表、公教人員其他給與申請表、子女教育補助申請書、40歲以上人員健康檢查申請表、每月壽星名單(生日禮券)、黏貼憑證用紙	衛生局	會計室	會計法、支出憑證處理要點、國外出差旅費報支要點宜蘭縣補充規定、國內出差旅費報支要點宜蘭縣補充規定、宜蘭縣政府員工加班費管制要點、宜蘭縣政府及所屬各機關學校人員因公派員出國案件編審要點、政府採購法、政府採購法施行細則、中央機關未達公告金額採購招標辦法、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法、機關主會計及有關單位監辦採購注意事項、內部審核處理準則	C○○一		會計與相關服務
17	137	資通安全與管理管理流程作業說明書	使用者帳號清冊 資通安全緊急聯絡人 資訊設備維修紀錄單 資通安全事件通報單 就職報到單 離職單	衛生局	企劃科	宜蘭縣政府資訊安全政策 宜蘭縣政府衛生局個人資料保護管理規範	C○○一		資通安全與管理
18	156	衛生行政管理流程作業說明書	精神及自殺通報單 酒癮戒治轉介單 高風險轉介單	衛生局	醫政科、**心理衛生及毒品防制科**、保健科、食品藥物管理科、疾病管制科、企劃科、檢驗稽查科	性侵害犯罪防治法 家庭暴力防治法 精神衛生法	C○○一	委外單位	衛生行政