

107年度宜蘭縣政府文化局個資公告

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
1	119	圖書館管理流程	民眾辦理借書證申請資料	文化局	文學及圖書資訊科	宜蘭縣政府文化局圖書館閱覽規定	C001、 C011、 C038
2	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 志願服務績效證明書	文化局	文學及圖書資訊科	志願服務法 宜蘭縣政府文化局志工管理規範	C001、 C011、 C038
3	002	人事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	文化局	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	C001、 C003、 C011、 C051、 C052、 C061
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 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	文化局	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	C001、 C002、 C003
5	078	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)、臨時造單員工薪資印領清冊、年終獎金清冊(個人明細表)、臨時造單員工薪資印領清冊(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領年撫恤金計算表、支領月退休金人員死亡遺族請領月撫恤金計算表、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、黏貼憑證用紙	文化局	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、政府採購法及施行細則、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兼辦採購注意事項、內部審核處理準則	C001
6	107	採購與供應管理流程作業說明書	請購單 標單 標價清單 投標廠商聲明書 開標紀錄表 結算明細表 驗收紀錄表	文化局	行政科	政府採購法及施行細則	C001
7	107	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)	文化局	行政科	訴願法 行政程序法 行政訴訟法 行政執行法	C001

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
8	113	陳情、請願、檢舉案件處理管理流程作業說明書	局長電子信箱處理表 縣長電子信箱處理表 宜蘭縣政府服務專線通告單	文化局	行政科	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、列管期限與作業要點	C001
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 公文檢統計表	文化局	行政科	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	C001
10	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、公文簽收簿、承辦簿、送件清單、電子發文清單、電子發文統計表、發文件數(月)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、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、公文掃描掛計表、影像調閱檔案明細表、清查報表、銷毀目錄	文化局	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)	C001、 C002、 C003、 C011、 C012、 C021、 C032、 C039、 C041、 C061
11	102	國家賠償行政管理流程作業說明書	國家賠償事件收結情形表 拒絕賠償理由書 協議不成立證明書	文化局	文化發展及交流科	宜蘭縣政府及所屬各機關學校國家賠償事件處理要點、國家賠償法及施行細則、檔案法(機關共用性文件檔案保存基準)	C001
12	013	公共關係管理流程作業說明書	媒體通訊錄	文化局	行政科	宜蘭縣政府暨所屬機關新聞處理作業要點	C001