附件1

四川省涉密测绘成果保密检查情况记录表（参考模板）

被检单位名称（签章）**：** 检查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被检单位**  **参加人员** |  | | | | |
| **检查人员** |  | | | | |
| 检查基本情况 | | | | | |
| **1自查情况** | 是否形成书面自查报告 | | | 是□ 否□ | |
| 前期自查是否深入全面 | | | 是□ 否□ | |
| **2保密管理机构情况** | 是否设有保密委（办）等工作机构 | | | 是□ 否□ | |
| 涉密管理人员情况 | | | 专职\_\_\_人，兼职\_\_\_ 人，共\_\_\_人。 | |
| **3制度建设与职责落实情况** | 是否有测绘成果保密管理制度 | | | 是□ 否□ | |
| 是否有测绘资料档案管理制度 | | | 是□ 否□ | |
| 是否有保密责任制 | | | 是□ 否□ | |
| 有关制度是否按规定上墙公示 | | | 是□ 否□ | |
| 以上制度是否健全完善 | | | 完善□ 基本完善□ 不完善□ | |
| 以上制度贯彻落实是否到位 | | | 到位□ 基本到位□ 不到位□ | |
| **4保管设备设施配置情况** | 是否设有测绘资料档案室 | | | 是□ 否□ | |
| 是否配备三铁一器和八防 | | | 三铁一器□ 八防□ 均无□ | |
| **5计算机和存储介质管理情况** | 是否配备涉密计算机和涉密存储介质 | | | 有涉密机□ 有涉密介质□ 均无□ | |
| 涉密计算机和存储介质是否有保密标识 | | | 是□ 否□ | |
| **涉密机是否连接互联网** | | | **是**□ **否**□ | |
| **涉密与非涉密存储介质是否交叉使用** | | | **是**□ **否**□ | |
| **6领取涉密测绘成果情况** | 领取纸质版涉密测绘成果情况 | | | 共\_\_\_\_\_\_份。其中，1:5千\_\_\_\_\_\_份，  1:1万\_\_\_\_\_\_份， 1:2.5万\_\_\_\_\_\_份，  1:5万\_\_\_\_\_\_份。 | |
| 领取电子版涉密测绘成果情况 | | | 共\_\_\_份。其中，光盘\_\_\_张，硬盘\_\_\_个，共\_\_\_\_\_台计算机存储处理涉密数据。 | |
| 存在的主要问题 | | | | | |
| **1. 涉密测绘资料保管情况** | **□无法现场提供检查（**共\_\_\_\_\_\_\_\_\_份。其中机密\_\_\_\_\_份，秘密\_\_\_\_\_份） | | | | |
| **□损毁** □**丢失** □**是否按规定上报**  共\_\_\_\_\_\_\_\_\_份（其中机密\_\_\_\_\_\_\_\_\_份，秘密\_\_\_\_\_\_\_\_\_份） | | | | |
| **2. 涉密测绘资料使用和管理情况** | （1）未成立保密管理工作机构 □ | | | | 其他问题： |
| （2）保密和档案管理制度不健全 □ | | | |
| （3）涉密资料未归档登记 □ | | | |
| （4）涉密资料借阅使用无登记信息 □ | | | |
| （5）涉密资料移交未登记建档 □ | | | |
| （6）涉密资料管理场所或设备设施不具备 □ | | | |
| （7）涉密计算机与存储介质未作保密标识 □ | | | |
| （8）委托第三方未签订保密责任书 □ | | | |
| **（9）擅自复制、转借（让）涉密资料**  □ | | | |
| **（10）涉密资料未按规定程序销毁** □ | | | |
| **（11）涉密计算机违规与互联网连接** □ | | | |
| **（12）涉密与非涉密存储介质交叉使用** □ | | | |
| 1. **证据保存** | 现场登记保存（是□ 否□）。  台计算机由 封存并进行鉴定、处理。 | | | | |
| 检查结果和现场处理意见 | | | | | |
| **通 过** | □良好 □合格 □基本合格 | | | | |
| **未通过** | □不合格 | **现场处理意见** | □整改 □证据保存 | | |
| **检查情况**  **特别记载** |  | | | | |

**注：**三铁一器：指铁门、铁窗、铁柜、报警器。八防：指防火、防盗、防磁、防高温、防潮、防霉菌、防尘、防虫。