

长治市规划和自然资源局

长自然资函〔2023〕54号

长治市规划和自然资源局 关于印发《2023年长治市地理信息“双随机、 一公开”监督检查工作方案》的通知

各县（区）自然资源局，开发区分局，有关测绘资质单位和涉密地理信息成果申领单位：

为进一步深化“放管服”改革，加强地理信息事中事后监管，规范我市测绘地理信息市场秩序，根据《山西省自然资源厅办公室关于印发〈2023年全省地理信息“双随机、一公开”监督检查工作方案〉的通知》（晋自然资办函〔2023〕89号），我局制定了《2023年长治市地理信息“双随机、一公开”监督检查工作方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：2023年长治市地理信息“双随机、一公开”监督检查工作方案

长治市规划和自然资源局

2023年6月12日

（主动公开）

2023 年长治市地理信息“双随机、一公开” 监督检查工作方案

为贯彻落实《中华人民共和国测绘法》《地图管理条例》等有关法律法规要求，进一步加强地理信息安全监督管理，规范地理信息市场秩序，促进地理信息产业发展，根据《山西省自然资源厅办公室关于印发〈2023 年全省地理信息“双随机、一公开”监督检查工作方案〉的通知》（晋自然资办函〔2023〕89 号）要求，结合实际情况，制定本工作方案。

一、检查目的

此次监督检查工作按照“双随机、一公开”要求，加强涉密地理信息成果生产、处理、存储、保管、提供、使用、销毁等环节的安全监管，严肃查处非法获取、持有、提供、复制、使用涉密地理信息行为；加大地图市场和互联网地图监管，严厉查处涉军、涉密等“问题地图”。营造健康有序的地理信息产业发展环境。

二、检查重点

（一）涉密地理信息成果保密检查

1. 检查范围

本辖区内测绘资质单位和 2022 年申领过省、市、县国家秘密基础测绘成果单位，其中申领省、市、县国家秘密基础测

绘成果单位全覆盖检查，测绘资质单位抽查比例不低于 20%。

2. 检查内容

- (1) 涉密地理信息成果使用情况。
- (2) 处理和存储涉密地理信息成果设备管理情况。
- (3) 涉密地理信息成果保密管理情况。

(二) 地图管理监督检查

1. 检查范围

各县区辖区内重大活动、重要展会及社会热点事件登载使用的地图；政府门户网站、新闻媒体网站等各类网站登载使用的地图；各类书店、博物馆、图书馆、展览馆、纪念馆、车站等场所流通和公开展示的地图。

2. 检查内容

(1) 三大类“问题地图”。一是存在危害国家统一、主权和领土完整等严重问题的地图。二是存在危害国家安全和利益等严重问题的地图。三是其他不符合地图管理有关规定的地图和行为。

- (2) 未依法送审公开的。
- (3) 未在地图上标注审图号的。
- (4) 使用虚假地图审图号的。
- (5) 互联网地图服务审图号超过两年有效期的。
- (6) 互联网地图上传、标注敏感和涉密信息的。

三、实施步骤

（一）部署阶段（6月6日-6月30日）

自通知印发之日起，各县区自然资源局成立专班，周密部署，精心组织，确定检查单位名单，下发通知至各单位，深入细致做好本辖区内检查工作。同时，市自然资源局也将成立相应的工作专班，配合开展省级抽查，组织完成市级抽查工作。

（二）实地检查（7月1日-10月10日）

1. 涉密检查

（1）听取汇报。被检查单位介绍保密组织机构、保密制度建设、保密设施配备、涉密成果生产、计算机及移动存储介质管理使用、涉密人员保密培训教育等情况。

（2）查询资料。查阅、核对与检查内容相关的证书、凭证和文件资料等；

（3）检查记录。检查人员填写检查记录表（见附件3），被检查单位负责人现场签字并加盖公章确认。

（4）反馈意见。检查组现场向被检查单位书面反馈检查意见；情况复杂或现场难以出具结论的，应在实地检查结束后15个工作日内书面反馈检查意见。存在违规行为尚不构成行政处罚的，责令限期整改并提交整改报告，复查不合格的依法进行处理。

2. 地图市场检查

通过现场检查，对本域区内重大活动、重要会议和大型展览及社会热点事件登载使用的地图；政府网站、国有企业、大型民营企业网站、互联网服务网站中的动态和静态地图、主流媒体网站及微博、微信公众号中登载使用的地图；各类书店、博物馆、图书馆、展览馆、纪念馆、车站、机场等场所公开展示使用的地图；进出口地图产品；地图市场中各类地图挂图、地图集（册）、教辅地图、地球仪、对外加工地图、进出口地图、展览（展会）等“问题地图”多发场所开展地图监管检查工作。填写地图市场检查情况统计表（见附件6）。

（三）公布结果（10月11日-10月20日）

涉密地理信息保密检查结果分为“合格”与“不合格”，地图审核件复核结果分为“符合”与“不符合”。对存在较严重的违法违规行为的被检查单位，检查结果为“不合格”“不符合”，视情按照《测绘法》《行政处罚法》《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）》等法律规定给予其相应的行政处罚；对拒绝、阻挠或者不配合检查的，给予通报批评，计入被检查单位的不良信用记录。检查结果纳入“互联网+监管”平台。

（四）总结上报（10月21日-10月30日）

检查工作结束后，各县区自然资源局总结涉密地理信息保密检查和地图监管工作经验、典型案例，分析问题产生的原因，

并就完善健全地图监管长效机制提出工作措施和建议，形成工作总结于 10 月 30 日前报送市规划和自然资源局。

四、工作要求

（一）加强领导，周密部署。“双随机、一公开”检查是深化“放管服”改革的内在要求，优化营商环境的有力举措，强化事中事后监管的重要内容，各县区自然资源局要充分认识新形势下维护地理信息安全的重要性和加强保密防范工作的紧迫性，增强政治意识和责任意识，对测绘资质单位和涉密地理信息成果申领单位工作指导和监督检查，始终保持高度警惕，坚决克服麻痹思想，紧密结合实际，把工作部署做细做实，确保按时高质量完成本年度检查工作。

（二）严格检查、务求实效。认真开展自查，确保自查工作，严谨细致。在检查工作中，要落实工作责任，明确工作要求。在现场检查时要严格检查，对问题容易发生的重点部位仔细检查，不漏环节、不留死角、不走过场。对发现问题的单位要立即整改，对需要销毁的成果及时销毁，对发生失泄密事件的单位要严肃处理，对违法违规典型案例进行通报，充分发挥反面教材警示教育作用，形成监督威慑力。

（三）认真总结，注重长效。

各县区自然资源局要通过此次检查工作，梳理总结检查中发现的共性问题、监管难点，研究治本之策，切实提升监管能

力，做到以查促改、以查促管，健全和完善监管长效机制。检查中发现重大问题线索应及时向市规划和自然资源局报告。

- 附件：
1. 市级涉密地理信息保密抽查单位名单
 2. 保密管理条件提交材料
 3. 长治市涉密地理信息保密检查记录表（参考模板）
 4. 长治市涉密地理信息保密检查整改通知书（参考模板）
 5. 涉密地理信息保密检查结果汇总表
 6. 地图市场检查情况统计表

联系人：王丽萍 陈瑞

联系电话：0355-2046119

联系邮箱：czschglzx@163.com

附件 1

长治市涉密地理信息保密抽查单位名单

	序号	单位名称	资质等级	备注
省级 抽查 单位	1	山西省第四地质工程勘察院有限公司	甲级	
	2	山西省煤炭地质一一四勘查院有限公司	甲级	
	3	山西合众创辉勘测技术有限公司	乙级	
	4	山西省地质勘查局二一二地质队有限公司		申领涉 密成果 单位
市级 抽查 单位	1	山西长治公路勘察设计院有限公司	乙级	
	2	长治市精图测绘有限公司	乙级	
	3	长治市俱进勘测规划有限公司	乙级	
	4	长治市齐帆测绘服务有限公司	乙级	
	5	山西田园勘测有限公司	乙级	
	6	山西万泉地质工程有限公司	乙级	
	7	襄垣县城乡建设测绘服务中心	乙级	
	8	长治市住房和城乡建设测绘有限公司	乙级	

涉密地理信息保密管理检查需提交材料

保密管理条件		所需提交材料
机构人员	1.设立保密工作机构，明确机构职责、人员。	单位保密工作机构及相关保密管理制度文件。 涉密人员取得保密有关培训证书（在有效期内）或近三年内接受保密培训情况说明。
	2.明确单位内部保管涉密测绘成果的机构和人员。	
	3.涉密人员接受保密教育。	
管理制度	4.建立保密管理制度（明确涉密人员、保密要害部门部位、涉密场所、涉密设备与存储介质、涉密测绘成果申领使用销毁、保密自查等管理要求）。	明确相关管理要求的保密管理制度文件。
场所设施	5.涉密测绘成果保管场所应当配置满足保密要求的测绘成果存放柜架、存储设备等，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。	说明材料或照片。
其他情况	6.遵守保密法律法规规章等有关规定。	如有发生过失泄密或因失泄密隐患问题被处理的情况，应提交相关情况说明材料。

长治市涉密地理信息保密检查记录表 (参考模板)

被检单位(签章):

检查日期: 年 月 日

被检单位 基本信息	单位名称			单位地址	
	法人代表		统一社会信用代码	联系人及电话	
	单位性质	☐ 党政机关 ☐ 事业单位 ☐ 国有企业 ☐ 私营企业 ☐ 其他			
	是否取得测绘资质	是 ☐ 否 ☐	资质证书编号		
被检单位参加人员					
检查人员					
检查基本情况					
1. 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。		
	涉密管理人员培训情况		有证____人		
2. 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 ☐		
	以上制度是否健全完善		完善 ☐ 基本完善 ☐ 不完善 ☐		
	以上制度落实是否到位		到位 ☐ 基本到位 ☐ 不到位 ☐		
3. 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		三铁一器 有 ☐ 无 ☐		
4. 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		涉密机____台 涉密介质____个 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 ☐		
5. 领取涉密测绘成果情况	领取纸质版涉密测绘成果情况		控制点____个。 1:1 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（是 ☐ 否 ☐ ） 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施设备不具备	☐	
	(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	☐	
3. 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			

附件 4

山西省涉密地理信息保密检查整改通知书
(参考模板)

(被 检 单 位) :

根据《中华人民共和国测绘法》等有关法律法规规定，我厅于
20 年 月 日对你单位进行涉密地理信息保密检查。经查，你单位涉密地理信
息保密管理主要存在以下问题（勾选）：

1.未成立保密管理工作机构	☐	2.保密管理规章制度不健全	☐
3.涉密资料管理未归档登记	☐	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.涉密计算机违规与互联网连接	☐
11.涉密与非涉密存储介质交叉使用	☐	12.涉密资料未按规定程序销毁	☐
13.发生损毁、丢失未按程序上报	☐	14.涉密资料无法现场提供检查	☐

为防止失泄密事件发生，现责令你单位自收到本整改通知书之日起 20 个工作日内对以上问题进行整改，并将整改报告以正式文件报送我厅，复查不合格的将依法进行处理，并通报你单位所属主管部门及保密管理部门。

山西省自然资源厅
年 月 日

备注：此通知书一式两份，被检查单位、检查实施单位各执一份。

附件 5

2023 年____市涉密地理信息保密检查结果汇总表

序号	单位名称	资质等级	统一社会信用代码	检查结果	检查实施部门

填报人：

联系电话：

地图市场检查情况统计表

填报单位：

上报时间：

检查范围	检查对象	地图名称及数量（幅）	问题类别	处理结果
重大活动、重要会议和展览登载使用的地图				
政府和主流媒体网站、其他类网站登载使用的地图				
书店、博物馆等重点场所展示的地图				
进出口地图产品				

填表人：

联系方式：