

# 长治市规划和自然资源局

长自然资函〔2024〕205号

## 长治市规划和自然资源局 关于印发《长治市2024年度测绘资质单位 “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，各有关测绘资质单位：

为加强测绘资质单位事中事后监督管理，我局制定了《长治市2024年度测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查工作方案》（以下简称《方案》），现印发你们，请各县区自然资源局做好配合检查工作，有关测绘资质单位做好检查准备。

长治市规划和自然资源局  
2024年10月15日

（主动公开）

# 长治市 2024 年度测绘资质单位 “双随机、一公开”监督检查工作方案

根据《山西省自然资源厅关于印发〈山西省 2024 年度测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查工作方案〉的通知》（晋自然资函〔2024〕480 号），结合我市工作实际，制定本工作方案。

## 一、工作目标

通过开展全市测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查工作，进一步加强测绘资质单位事中、事后监督管理，强化测绘单位依法测绘意识，持续提升测绘地理信息成果质量，逐步建立和完善测绘地理信息行业动态监督管理体系，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，营造健康有序的地理信息产业发展环境，服务我市经济社会高质量发展。

## 二、组织实施

长治市 2024 年度测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查工作由市规划和自然资源局统一部署，各县区自然资源局配合做好本次测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查相关工作。

## 三、检查内容

### （一）测绘资质

#### 1. 测绘资质单位资质条件的符合情况及测绘资质管理信息

系统信息与实际情况是否符合。

2. 测绘地理信息项目管理及测绘外业作业人员持有测绘作业证等情况。

3. 测绘项目合同履行以及市场信用情况。

4. 测绘项目登记、成果汇交等法定义务履行情况。

5. 测绘成果档案和保密管理制度运行情况。

## （二）测绘成果质量

1. 测绘项目技术资料的完整性和符合性。

2. 引用起始成果等资料的合法性、正确性和可靠性。

3. 相应测绘地理信息成果各项质量指标的符合性。

4. 成果资料的完整性和规范性。

5. 测绘项目涉及到的标准的齐全性、受控性及现行有效性。

6. 项目合同、项目技术设计书对测绘成果生产的相关技术要求与国家相关标准规范的符合性。

7. 项目中使用的仪器、设备的检定或者校准情况及其精度指标与项目技术设计文件的符合性。

8. 有关法律法规及技术规范、标准规定的其它内容。

## （三）涉密地理信息成果保密管理

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。

## （四）测绘质量管理体系

1. 技术和质量管理机构设置和制度建立情况。

2. 测绘标准执行情况。
3. 仪器设备检定情况。
4. 相关软件测试情况。
5. 成果质量情况。
6. 需要监督检查的其他内容。

#### （五）测绘安全生产情况

测绘安全生产制度建设、教育培训、保障措施和作业安全等主体责任落实情况。

### 四、检查对象及程序

#### （一）检查对象

市级抽查对象的范围是 2023 年 12 月 31 日前甲乙级测绘资质持证单位。2024 年度市级检查单位确定为 10 家测绘资质单位，具体受检单位名单及检查内容见附件 1。

测绘成果质量监督检查项目由检查组到达被检单位后从测绘资质单位近两年承担并已完成具备检查条件的测绘项目中抽取，重点抽查三维模型项目、测绘项目有非工程测量项目的，从非工程测量项目中选取，且优先选取测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程项目。

#### （二）检查程序

1. 听取汇报。被检查单位介绍单位资质条件、测绘项目管理、质量管理体系、测绘成果和资料档案管理制度、法定义务履行、市场信用、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（附件 5、6、7），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，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。

## 五、进度安排

（一）10 月 15 日前，市规划和自然资源局编制完成监督检查工作方案。受检单位对照附件 2、附件 3、附件 4 清单要求进行自查自纠并准备资料，做好迎检准备。

（二）10 月 21 日至 11 月 6 日，开展 2024 年度市级监督检查工作。

（三）11 月 10 日前，市规划和自然资源局将本地区测绘资质和测绘质量监督检查工作情况上报省自然资源厅，其中，三维模型项目要提交成果检验报告和质量分析材料。

（四）12 月底前，市规划和自然资源局公布市级监督检查结果。

## 六、有关要求

（一）各测绘资质单位要主动配合，按要求如实提供相关材料。对于不配合自然资源主管部门依法实施监督检查，隐瞒情况、提供虚假材料、拒绝和阻碍提供有关资料等情况的，按照测绘行

业信用管理有关规定，记入测绘地理信息信用管理系统。监督检查结果将作为测绘单位资质管理、信用信息管理的重要依据。对存在问题整改不及时或不到位的测绘单位将严格按有关法律法规进行处理，并将不良信息录入测绘地理信息信用管理系统。

（二）受检单位有权拒绝检查人员与检查工作无关的要求，有权监督检查人员的廉洁自律情况并向省自然资源厅反映。

（三）检查人员要严格依法依规开展工作，做到严谨规范、公正公开。在检查工作中要认真贯彻中央八项规定精神，遵守工作纪律，恪守底线，不得向受检单位提出不合理要求，不得接受受检单位的任何宴请与礼品。杜绝出现违纪违法行为。

（四）检查人员要保守受检单位和项目成果涉及的国家秘密、商业秘密和工作秘密，切实履行检查过程的保密义务，不得泄漏和擅自发布检查相关信息。

（五）检查人员应切实做好安全保障，确保检查全过程中人员、设备安全。

- 附件：1. 2024 年度市级抽检单位名单及检查内容表  
2. 测绘资质监督检查现场应准备的资料  
3. 测绘质量监督检查应准备的资料  
4. 涉密地理信息保密管理检查需提交材料  
5. 测绘资质监督检查记录表  
6. 测绘地理信息质量管理体系监督检查表  
7. 长治市涉密地理信息保密检查记录表

## 附件 1

## 2024 年度市级抽检单位名称及检查内容表

序号	抽检单位名称	测绘资质等级	检查内容			备注
			测绘资质	测绘质量	保密管理	
1	长治市三维勘测有限公司	乙级	√	√	√	襄垣县
2	山西省经纬蓝图测绘有限公司	乙级	√	√	√	屯留区
3	长治市智诚路桥勘察设计咨询有限公司	乙级	√	√	√	
4	山西万泉地质工程有限公司	乙级	√	√	√	
5	山西睿远地质工程勘察有限公司	乙级	√	√	√	
6	山西启轩勘测设计有限公司	乙级	√	√	√	
7	山西金辉土地资产评估有限公司	乙级	√	√	√	
8	山西国昊地质勘查有限公司	乙级	√	√	√	
9	山西九州汇通项目管理有限公司	乙级	√	√	√	
10	中岩勘查山西有限公司	乙级	√	√	√	

## 附件 2

# 测绘资质监督检查现场应准备的资料

测绘资质单位应提供以下材料（原件）：

- 一、企业法人营业执照或者事业单位法人证书；
- 二、测绘单位资质证书、组织框架及机构设置运行情况；
- 三、测绘单位人员花名册及专业技术人员的身份证，毕业证书，职称证书，劳动合同，社会保险缴纳证明等材料；
- 四、仪器设备、软件清单及所有权证明；
- 五、测绘成果和资料档案管理制度及执行情况材料；
- 六、测绘地理信息安全保障措施和管理制度及执行情况材料；
- 七、2022 年 1 月 1 日以来完成的测绘项目清单及项目资料。



## 附件 3

# 测绘质量监督检查应准备的资料

### 一、测绘项目成果质量监督检查

测绘项目成果质量监督检查应提供以下资料：

- (一) 测绘地理信息成果；
- (二) 测绘地理信息项目合同及项目技术设计文件（技术设计书、作业指导书、工作方案、补充设计、问题处理单等）；
- (三) 测绘地理信息项目实施所使用的仪器、设备检定资料；
- (四) 有关记录、计算成果与图件资料（包括原始记录和处理数据产生的各种文件存储介质）；
- (五) 技术总结、检查报告、检验报告等；
- (六) 其他应当提供的资料（参与项目的人员情况等）；
- (七) 需要开展实地核查的有关资料。

注：纸质资料需加盖受检单位公章。

### 二、质量管理体系监督检查

质量管理体系监督检查应提供以下资料：

- (一) 质量管理、质检机构设置和岗位职责情况，包括技术负责人、质量负责人、项目负责人、质检员等任职资格、岗位职责及质检人员名单；
- (二) 质量管理制度建立情况，包括合同评审、过程质量控制、仪器设备、成果档案、质量奖惩、用户服务等制度；
- (三) 测绘项目常用标准文本配备情况，以及标准的登记、发放、借阅、作废、回收等受控记录，标准培训记录；

(四) 测绘仪器设备台账和状态记录、项目使用仪器检定证书、仪器使用出入库及维护记录；

(五) 采用测绘新技术、新工艺规模化生产项目，需提供所使用新软件的测试报告；

(六) 2022年1月1日以来完成的测绘项目目录，业主验收或委托质检机构验收的检验报告；

(七) 用户满意度调查或反馈信息登记处理记录，纠正预防措施、持续改进质量管理的记录；

(八) 检查组根据项目目录随机抽查一个测绘项目验证质量管理体系运行情况，需提供项目的技术设计书、技术总结、两级检查记录、检查报告、检验报告等。

附件 4

## 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。
	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。	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。
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。

## 附件 5

## 测绘资质监督检查记录表

被检单位			
资质证书编号 及专业范围			
一、单位基本信息			
法人证书与资质证书内容是否符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		
单位名称、注册地址、法定代表人 变更申报情况			
二、专业技术人员情况			
1. 测绘资质管理信息系统中审核通过的专业技术人员情况			
技术人员类别	系统中人数	实际在岗人数	备注
测绘专业高级			
测绘专业中级			
测绘专业初级			
测绘相关专业			
2. 实际在岗但测绘资质管理信息系统中未更新的专业技术人员情况			
技术人员类别	实际在岗人数	备注	
测绘专业高级			
测绘专业中级			
测绘专业初级			
测绘相关专业			
3. 专业技术人员变更申报情况			
4. 专业技术人员综合评价 符合标准情况	检查人：		

### 三、测绘技术装备情况（仪器设备和软件）

#### 1. 测绘资质管理信息系统中审核通过的技术装备情况

技术装备名称	系统中数量	检查时实际数量	备注
GNSS 接收机			
全站仪			
水准仪			
无人飞行测量采集系统			
地理信息处理软件			
地理信息平台软件			
摄影测量系统			
遥感图像处理系统			
地下管线探测仪			

#### 2. 实际拥有但测绘资质管理信息系统中未更新的技术装备情况

技术装备名称	数量	备注

#### 3. 技术装备变更申报情况

#### 4. 技术装备综合评价符合标准情况

检查人：

四、市场行为方面	
检查内容	检查情况记录
1. 市场项目承揽情况（招投标情况）	
2. 测绘项目施测前项目登记情况	
3. 是否存在超资质等级许可范围从事测绘活动现象	
4. 是否存在测绘项目转包现象	
5. 是否存在转让测绘资质现象	
6. 是否存在以其他测绘单位的名义从事测绘活动的现象	
7. 是否存在市场不正当竞争行为	
8. 测绘外业作业人员持有测绘作业证情况	
9. 测绘成果汇交情况	
10. 是否存在予以注销资质的情况	
五、测绘成果资料档案管理和信息安全保障情况	
检查内容	检查情况记录
1. 是否设立测绘成果资料档案管理机构，明确工作人员和岗位职责	
2. 是否建立健全测绘成果及资料档案管理制度，制度是否上墙	
3. 是否有专门的测绘成果资料档案库房，具备相应的安全措施	
4. 是否配有与业务相适应的测绘成果资料档案专用柜、专用数据存储设备	
5. 是否建立健全保密管理制度	
6. 是否设立保密工作机构，配备保密管理人员	
7. 是否确定保密要害部门、部位，明确保密岗位责任，与涉密人员签订保密责任书	

8. 核心涉密人员是否持有涉密人员岗位培训证书	
9. 是否建立测绘成果接收、整理、保管登记、使用、销毁、借阅台账等管理要求	
10. 是否设置保密防护措施（涉密设备与存储介质粘贴密级标识、不得接入互联网或其他公共信息网络，涉密计算机外接端口封闭管理等）	
<b>检查结果</b>	
<p><b>检查情况说明：（请按以上 5 项内容分项逐一说明检查情况）</b></p> <p>一、</p> <p>二、</p> <p>三、</p> <p>四、</p> <p>五、</p>	

检查组对你单位测绘资质进行了监督检查，你单位的整体检查结果：

合格       限期整改

被检单位意见：

单位法人或其委托代表签字（盖章）：

年      月      日

检查组成员签字：

年      月      日



附件 6

## 测绘地理信息质量管理体系监督检查表

受检单位：

资质等级：

证书编号：

类别	检查具体内容		检查意见（请在所选项打“√”）			
			符合	基本符合	不符合	问题记录
检查项目	测绘质量管理机构设置和制度建立情况	1. 质量管理和质检机构设置情况，质量负责人和质检人员配备和岗位职责建立情况				
		2. 生产过程质量管理制度建立情况				
		3. 两级检查制度建立情况				
		4. 质量责任制度建立情况				
		5. 用户服务制度建立情况				
	测绘标准执行情况	6. 与业务相适应的专业技术标准规范的配备情况				
		7. 技术人员标准规范的培训学习情况				
		8. 测绘生产中标准规范的执行情况				
	仪器设备检定情况	9. 仪器设备管理台账建立情况				
		10. 测绘生产中使用的仪器设备检定情况				

	相关软件测试情况	11. 按照规定需要的软件测试情况				
	成果质量情况	12. 单位最终检查情况				
		13. 委托方验收或委托方委托验收情况				
		14. 测绘质检机构监督检验情况				
		15. 用户对成果质量的评价、反馈情况				
		16. 是否存在对成果质量投诉、举报				
	需要监督检查的其他内容					
检查结论						
意见或建议						

检查组成员签字：

年 月 日

被检单位签字（盖章）：

年 月 日

## 附件 7

## 长治市涉密地理信息保密检查记录表

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	<input type="checkbox"/> 党政机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 私营企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	是否取得 测绘资质	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	资质证书编号		
被检单位人员					
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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	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 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	是否有测绘资料档案管理制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	是否有保密责任制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	以上制度是否健全完善	完善 <input type="checkbox"/> 基本完善 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>			
	以上制度落实是否到位	到位 <input type="checkbox"/> 基本到位 <input type="checkbox"/> 不到位 <input type="checkbox"/>			
3.保管设备设 施配置情况	是否设有测绘资料档案室	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	是否配备三铁一器	三铁一器 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			
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 <input type="checkbox"/>			
	涉密计算机和存储介质是否有保密标识	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	涉密机是否连接互联网	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
	涉密与非涉密存储介质是否交叉使用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
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。
<b>存在的主要问题</b>		
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 <input type="checkbox"/> 丢失 <input type="checkbox"/> 是否按规定上报（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ） 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	<input type="checkbox"/> 其他问题：
	(2) 保密和档案管理制度不健全	<input type="checkbox"/>
	(3) 涉密资料未归档登记	<input type="checkbox"/>
	(4) 涉密资料借阅使用无登记信息	<input type="checkbox"/>
	(5) 涉密资料移交未登记建档	<input type="checkbox"/>
	(6) 涉密资料管理场所或设备设施不具备	<input type="checkbox"/>
	(7) 涉密计算机与存储介质未作保密标识	<input type="checkbox"/>
	(8) 委托第三方未签订保密责任书	<input type="checkbox"/>
	(9) 擅自复制、转借（让）涉密资料	<input type="checkbox"/>
	(10) 涉密资料未按规定程序销毁	<input type="checkbox"/>
	(11) 涉密计算机违规与互联网连接	<input type="checkbox"/>
	(12) 涉密与非涉密存储介质交叉使用	<input type="checkbox"/>
3. 证据保存	现场登记保存（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）。 _____台计算机由_____封存并进行鉴定、处理。	
<b>检查结果和现场处理意见</b>		
通过	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 基本合格
未通过	<input type="checkbox"/> 不合格	现场处理意见 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 证据保存
检查情况 特别记载		