附件1

2024年涉密地理信息成果保密“双随机、一公开”现场抽查评估表

被检查单位名称： 最终得分： 检查时间： 年 月 日

| 序号 | 检查事项 | 分值 | 评分标准 | 检查方式 | 扣分 | 检查得分 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保密工作组织领导 | 10 | （1）未成立数据保密工作机构，扣2分； | 查阅资料 |  |  |  |
| （2）年内单位未对数据保密工作进行专题部署，扣4分； |  |
| （3）未明确单位涉密部门及部门保密员、职责，扣2分； |  |
| （4）无专门涉密数据管理（保管）部门，扣2分。 |  |
| 2 | 保密管理制度建设 | 10 | （1）未制定涉密数据管理制度，扣4分； | 查阅资料 |  |  |  |
| （2）未制定标密管理制度，扣2分； |  |
| （3）未制定涉密人员管理及教育培训制度，扣2分； |  |
| （4）未制定涉密数据泄露事件报告及信息系统被攻击报告制度，扣2分。 |  |
| 3 | 涉密数据保管场所建设 | 5 | （1）无涉密数据专用保管场所，扣1分； | 查看现场 |  |  |  |
| （2）未安装铁门、铁窗、铁柜和监控等安全设施，扣4分（每缺一项扣1分）。 |
|  |
| 4 | 涉密人员教育管理 | 12 | （1）无涉密人员台账，扣2分；台账不完整扣1分； | 查阅资料 |  |  |  |
| （2）涉密人员未签订保密责任书，扣2分； |  |
| （3）年内未开展数据保密全员集中培训，扣3分； |  |
| （4）涉密人员未取得保密教育培训合格证书，扣1分； |  |
| （5）涉密数据管理（保管）部门人员不熟悉具体职责，扣2分； | 现场询问 |  |
| （6）抽查的涉密人员不熟悉涉密数据范围，扣2分。 |  |
| 5 | 涉密数据使用及管理台账 | 8（扣完为止） | 1. 无涉密数据出入库台账，扣3分；台账不完整扣1分；
 | 查阅资料 | 　 |  |  |
| 1. 无涉密数据内部分发台账，扣3分；台账不完整扣1分；
 |  |
| （3）数据实际用途与申领的使用目的不一致，扣2分; |  |
| （4）申领涉密数据的单位分立或合并，未办理成果移交手续，扣8分。 |  |
| 6 | 互联网计算机管理 | 25 | （1）任意一台互联网计算机存储或处理涉密数据，扣20分； | 技术核查 |  |  |  |
| （2）任意一台互联网计算机存在涉密移动存储介质使用痕迹，扣5分。 |  |
| 7 | 涉密计算机与涉密移动存储介质管理 | 30 | （1）无涉密计算机管理台账，扣2分；台账不完整扣1分； | 查阅资料 |  |  |  |
| （2）无涉密移动存储介质管理台账扣2分；台账不完整扣1分； |  |
| （3）处理涉密数据计算机网络与互联网未采取物理隔离措施，扣10分； | 查看现场 |  |
| （4）计算机USB端口未进行访问控制，涉密数据进出未实行集中管理，扣3分； |  |
| （5）任意一台涉密计算机未粘贴安全保密提示标语，扣2分； |  |
| （6）任意一台涉密计算机未安装防病毒安全防护软件，扣2分；  |  |
| （7）任意一台涉密计算机连接无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能设备，扣2分； |  |
| 7 | 涉密计算机与涉密移动存储介质管理 | 30 | （8）任意一台涉密计算机存在手机插拔痕迹，扣2分； | 技术核查 |  |  |  |
| （9）任意一台涉密计算机存在非涉密移动储存介质使用痕迹，扣5分。 |  |
| 8 | 涉及数据安全的严重违规项 | 一票否决 | （1）发生数据失泄密案件的；（2）存在失泄密隐患被相关部门处理的；（3）擅自对外提供涉密数据或使用未经许可涉密数据的。（4）提供虚假信息申请提供使用涉密数据的。 | 查阅资料 |  |  |  |

被检查单位签字： 检查人员签字：