附件24

中科院合肥研究院涉密协作配套单位保密监督检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 所有制性质 |  | 法定代表人 |  |
| 上级主管单位 |  |
| 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 保密工作机构名称 |  | 负责人、电话 |  |
| 监督检查方式 | □函调监督检查 □现场监督检查 |
| 项目名称 |  |
| **调 查 内 容** |
| 保密资质 | 1. 本单位属于：□一级 □二级 □三级 □其他
2. 有效期：自 年 月 日至 年 月 日
 |
| 保密组织机构 | 1. 部门组织机构是否健全 □是 □否
2. 保密工作是否权限清晰，责任是否明确且落实到人 □是 □否
 |
| 保密制度 | 1. 保密制度（保密教育、涉密人员、定密及密级调整、涉密载体、要害部门部位、涉密通信、计算机信息系统、宣传报道、涉密会议、协作配套、涉外活动、保密监督检查、泄密查处、奖惩）是否健全。 □是 □否
2. 是否有保密奖惩和泄露国家秘密事件报告和查处制度。 □是 □否
3. 保密审查、审批流程是否明确。 □是 □否
 |
| 涉密人员 | 1. 对涉密人员是否根据涉密程度进行密级界定。 □是 □否
2. 是否对涉密岗位的人员进行严格审查。 □是 □否
3. 是否对涉密人员进行定期教育和培训。 □是 □否
4. 是否对涉密人员签订保密协议书。 □是 □否
 |
| 涉密载体 | 1. 载体标密是否及时、规范。 □是 □否
2. 载体定密、密级变更依据、责任、程序是否明确。 □是 □否
3. 涉密载体管理是否符合要求。 □是 □否
4. 是否根据需要对国家秘密载体接触和知悉范围有控制措施。 □是 □否
 |
| 保密要害部门、部位 | 1. 是否准确确定要害部门、部位。 □是 □否
2. 要害部门、部位制度是否完善并得到严格执行。 □是 □否
3. 要害部门、部位是否采取有效安防保密措施。 □是 □否
 |
| 涉密计算机信息系统 | 1. 涉密计算机、信息系统是否与互联网物理隔离。 □是 □否
2. 涉密信息系统管理人员职责是否明确。 □是 □否
3. 涉密电子信息是否具有密级标识、输入输出是否得到有效控制。 □是 □否
4. 传真机、一体机、打印机等办公自动化设备是否得到有效控制。 □是 □否
 |
| 涉密活动 | 1. 重大涉密活动是否有保密要求。 □是 □否
 |
| 失泄密事件 | 1. 一年来是否发生过失泄密事件。 □是 □否
 |
| 项目保密协议履行情况 | 1. 是否确保协作配套项目的知悉范围仅限于甲、乙双方直接从事该项目工作的人员知悉，不得擅自扩大知悉范围。 □是 □否
2. 是否按保密协议或合同保密条款要求做好协作配套项目产生的涉密信息的管理，以及处理、存储该项目涉密信息的计算机、涉密载体等的管理。

□是 □否1. 是否在项目协作配套期间、项目协作结束后，在项目保密期限内，做好外界宣传报道的涉密管理。 □是 □否
 |
| 协作配套单位承诺 | 1. 本单位承诺以上监督检查情况填报真实。
2. 本单位承诺不断提高保密工作防范水平，纠正检查中发现的问题，确保国家秘密安全。
3. 其他：

（盖章）协作配套单位保密工作机构负责人签字： 年 月 日 |
| 监督检查审核意见 | 中国科学院合肥物质科学研究院保密工作机构负责人签字： 年 月 日 |

此表留存保密办。