附件

**2022年丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查工作方案**

为切实加强地理信息安全，规范地图市场秩序，依据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《地图管理条例》《辽宁省测绘地理信息条例》，按照《丹东市2022年度市政府部门涉企行政执法检查计划》《辽宁省行政执法全过程记录实施办法》等要求，我局组织开展2022年丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查，结合我市测绘工作实际，制定本方案。

1. 工作目标

扎实开展地理信息安全保密和地图市场事中事后监管，切实加强地理信息安全，强化保密意识，维护国家主权和领土完整，规范地图市场秩序，服务经济社会高质量发展。

二、组织实施

2022年市级地理信息安全保密和地图市场行政执法检查工作由市自然资源局组织实施，各县（区）自然资源局配合开展工作。行政执法检查工作由局机关及事务服务中心综合执法支队人员组成并开展。

三、市级地理信息安全保密和地图市场行政执法检查

（一）检查对象

 通过随机抽取方式确定检查对象。从涉密基础测绘成果使用单位中抽取3家单位开展地理信息安全保密检查；从导航电子地图制作单位中抽取1家单位开展地图市场检查，另对力确美（丹东）实业有限公司问题地图整改情况进行检查。

 （二）检查时间和内容

 1.检查时间

2022年8月至10月，具体现场检查时间于检查前5天通知受检单位。

 2.检查内容

（1）地理信息安全保密检查

地理信息安全保密制度制定及落实情况，涉密测绘地理信息成果使用、管理及销毁情况，涉密设备设施管理及使用情况，人员保密培训（教育）情况等。

（2）地图市场检查

2020年-2021年编制、刊登、出版、展示的地图（含互联网地图、导航电子地图）或书刊中地图插图、地图插页是否存在不得表示的内容，是否存在错绘、漏绘等地图问题，是否存在应当送审而未送审情况等。

 （三）进度安排

1.检查对象抽取（7月25日-8月7日）

完成检查对象抽取等准备工作。

　　2.自查自纠阶段（8月8日－8月21日）

各单位对照方案，对本单位的地理信息安全保密管理、地图管理等情况进行自查，对自查中发现的问题，及时开展自纠。

 3.现场检查阶段（8月22日－10月16日）

 检查组采取听取汇报、检查相关资料及设备等方式进行。对存在严重问题需要整改的单位，检查组将提出整改要求，责令限期整改。对存在违法违规行为的，将依法查处。

 4.工作总结阶段（10月17日—11月14日）

检查组对检查情况进行汇总分析，撰写工作报告，并在厅门户网站上公布检查结果。

 （四）检查程序

依法实施行政执法检查行为全过程记录，规范使用地理信息安全保密和地图市场行政执法全过程记录文书，此文件的发出视同已告知受检单位以及检查内容、程序和有关事项。

1.书面通知

现场检查前，书面通知有关市级自然资源主管部门及受

检单位，告知检查时间、检查人员及受检单位配合要求。

2.开展现场检查

对地理信息安全保密情况进行检查核实，填写《地理信息安全保密监督检查记录表》；对地图市场进行检查，填写《地图市场行政检查现场记录》。

 3.结果认定

 检查组形成的现场检查意见互查后，对检查结果进行评定及结果认定，向受检单位发出《地理信息安全保密和地图市场行政执法检查结果通知书》。

 4.异议处理

 受检单位对检查结论有异议的，可以自收到检查结论之日起十五个工作日内向市局提出书面异议，局调查测绘科组织人员（原参与检查人员不得参加）分析异议材料，必要时组织复检，并于分析或复检完成后十个工作日内作出复检结论。逾期未提出异议的单位，视为认可检查结论。

 5.结果处理

 对检查不合格单位下达《地理信息安全保密和地图市场行政执法整改通知书》，受检单位依据整改通知书进行整改，并提交整改报告。对整改后仍不合格的单位，将依照《中华人民共和国测绘法》及有关法律、法规的规定予以处理。

 四、工作要求

（一）各受检单位要高度重视，对照检查内容及有关要求，开展自查工作，提前准备好相关材料。对隐瞒情况、提供虚假材料或拒绝、妨碍检查的，将依照有关规定进行处理。

（二）各县（区）自然资源局要做好配合工作，各受检单位要认真做好准备工作，如实提供有关设备、文件资料等，并指定专人负责配合检查工作。

（三）执法人员要认真贯彻八项规定，严格遵守执法程序，恪守廉洁纪律。检查期间，不得接受受检单位宴请、馈赠，不得提出与工作无关的要求。

（四）坚决贯彻落实省、市等各级疫情防控工作要求，加强个人防护。工作中对疫情波及的单位，必要时可采取网络检查或暂缓检查等措施。

附件：1.2022年丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法受检单位一览表

 2.2022年丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法受检单位材料准备清单

 3. 丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查全过程记录文书附件1

# 2022年丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查受检单位一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **受检单位** | **检查内容** |
| 1 | 辽宁景华工程咨询有限公司 | 地理信息安全保密检查 |
| 2 | 辽宁国地测绘有限公司 | 地理信息安全保密检查 |
| 3 | 丹东精纬测绘技术有限公司 | 地理信息安全保密检查 |
| 4 | 丹东市九三电脑有限公司 | 地图市场检查 |
| 5 | 力确美（丹东）实业有限公司 | 地图市场检查 |

附件2

**2022年丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查受检单位材料准备清单**

（以下材料均需提供原件）

 **一、地理信息安全保密行政执法检查受检单位材料准备清单**

 1.保密管理制度；

 2.开展保密教育年度培训记录；

 3.涉密测绘成果管理台账、销毁台账；

4.涉密设施设备管理、使用台账。

1. **地图市场行政执法检查受检单位材料准备清单**

1.2020年-2021年编制、刊登、出版、展示的地图（含互联网地图、导航电子地图）或书刊中地图插图、地图插页地图或产品；

1. 地图审核批准文件；
2. 相关涉密地理信息数据使用及处理情况。

附件3

丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查全过程记录文书(一)

**地理信息安全保密和地图市场行政执法检查通知书**

        ：

根据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《辽宁省测绘地理信息条例》和2022年市自然资源局涉企执法检查工作安排，现决定于2022年   月   日前往你单位进行 行政执法检查。

检查组由      组成。请你单位知悉后，做好迎检准备并给予配合。

  特此通知 。

丹东市自然资源局

 年  月  日

 签 收 人：

 年  月  日

 （本文书一式两份）

丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查全过程记录文书（二）

**地理信息安全保密行政执法检查记录表**

单位名称： 检查日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 通讯地址 |  | 联系电话 |  |
| 受检查单位现场负责人 |  | 工作岗位 |  |
| 问询 | 你认为检查组成员有无影响执法公正需要回避的？ | 回答 |  |
| 测绘成果保密管理 | □1.建立保密管理制度□2.开展保密教育年度培训□3.档案室具备基本保密防护设备“三铁一器”等 | 未做到或不完善，在“□”划“╳”，否则划“√” |
| 涉密测绘成果使用 | □4.建立可追溯的涉密测绘成果管理台账□5.项目完成后所申领涉密测绘成果销毁 |
| 存贮涉密设备管理 | □6.建立保密设备（涉密计算机、存贮介质）管理台账□7.涉密计算机、存贮设备粘贴标识□8.涉密计算机有权限控制□9.涉密计算机与互联网物理隔离 |
| 存在问题 |  |
|  检查人（签名）： 年 月 日  |
|  受检查单位现场负责人：以上检查情况属实。  （签名）  年 月 日 |

丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查全过程记录文书(三)

**地图市场行政执法检查现场记录**

一、受检对象基本情况

受检查单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位所在地：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_统一社会信用代码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

现场负责人： 工作岗位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、检查组人员基本情况

检查人员： 执法证号： 工作单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

检查人员： 执法证号： 工作单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_检查人员： 执法证号： 工作单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_其他协同人员：

三、告知事项

我们是\_丹东市自然资源局\_的行政检查人员，依据《中华人民共和国测绘法》第38、46、47、49条，《地图管理条例》第4条、34条、42条，依法进行行政检查，检查时间1天内。这是我们的行政执法证件（出示执法证件），请你确认。我单位与协同人员将依法对你单位开展通知事项行政检查，请予以配合。如果你认为我们检查组人员与本检查有利害关系从而影响到行政检查执法公正的，可以申请我们回避，你是否申请回避？

**答**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

四、检查过程及结果（含附件材料说明等）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（可接附页或附图）

第 页共 页\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受检查人（现场负责人）：

 （签名或盖章） 年 月 日

检查人（签名）： 年 月 日

记录人（签名）： 年 月 日

协同人（签名）： 年 月 日

丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查全过程记录文书(四)

**地理信息安全保密和地图市场行政执法检查结果通知书**

              ：

2022年   月   日，我局执法检查组对你单位进行了 行政执法检查，结果如下：

                                                                。

特此通知。

 丹东市自然资源局

年   月   日

 受检单位负责人（签字）：

年   月   日

（本文书一式两份）

丹东市地理信息安全保密和地图市场行政执法检查全过程记录文书(五)

**地理信息安全保密和地图市场行政执法检查整改通知书**

       ：

 经局执法检查组对你单位的 行政执法检查中发现，你单位存在以下问题：

限你单位自收到本通知之日起   日内进行整改并将整改情况报送我厅。

特此通知。

 丹东市自然资源局

年 月 日

 受检单位负责人（签字）：

年 月 日

 （本文书一式两份）