附件3

中国石油大学（华东）涉密管理人员保密工作月度自查表

自查人签字： 自查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **自查内容** | **自查结果** |
| 职责 | 1 | 是否结合分管业务工作实际，对保密工作开展提出了具体要求。 | □ 是 □ 否 |
| 2 | 是否充分了解本部门保密工作开展的实际情况。 | □ 是 □ 否 |
| 涉密文件资料 | 3 | 接收、传阅、传送涉密文件资料是否按规定履行手续。 | □ 是 □ 否□ 未发生 |
| 4 | 是否发生了制作（打印）涉密文件（资料）的行为。 | □ 是 | 是否在涉密计算机和打印机上操作。 □ 是 □ 否 |
| □ 否 |
| 5 | 是否发生了复印涉密文件（资料）的行为。 | □ 是 | 是否按规定履行手续。□ 是 □ 否 |
| □ 否 |
| 6 | 是否发生了销毁涉密文件（资料）的行为。 | □ 是 | 是否按规定履行手续。□ 是 □ 否 |
| □ 否 |
| 计算机及移动介质 | 7 | 是否使用非涉密计算机和非涉密存储介质处理、存储涉密信息。 | □ 是 □ 否 |
| 8 | 涉密人员所在单位有涉密计算机的需填写这部分内容 | 本人是否使用了涉密计算机，并按规定进行记录。 | □ 是 □ 否 |
| 9 | 本人是否在涉密计算机上进行了手机充电。 | □ 是 □ 否 |
| 10 | 本人外出携带涉密便携式计算机和移动介质是否按规定履行手续。 | □ 是 □ 否□ 未发生 |
| 11 | 本人是否未经批准在涉密计算机中安装软件，向涉密计算机中导入信息资料。 | □ 是 □ 否□ 未发生 |
| 12 | 涉密计算机重装操作系统是否按规定履行手续。 | □ 是 □ 否□ 未发生 |
| 其他 | 13 | 是否按闭环规定管理涉密载体，并进行记录。 | □ 是 □ 否□ 未接触涉密载体 |
| 14 | 是否扩大涉密事项的知悉范围。 | □ 是 □ 否 |
| 15 | 是否有出国（境）行为。 | □ 是 | 是否履行相关保密工作手续。 □ 是 □ 否 |
| □ 否 |
| 16 | 是否使用QQ、微信、邮件、短信、协同办公平台等即时通讯工具传递了国家秘密。 | □ 是 □ 否 |