

# 中共中国测绘科学研究院纪律检查委员会

测研院纪字〔2023〕10号

## 关于印发实施信息化建设领域廉政风险 防控台账和廉政提醒的通知

院属各部门（单位）：

《中国测绘科学研究院廉政风险防控台账（信息化建设领域）》（以下简称“《防控台账》”）已经第12次党委会4月28日审议通过，《中国测绘科学研究院对长期承揽我院信息化建设企业的反“围猎”提醒》（以下简称“《反‘围猎’提醒》”）和《中国测绘科学研究院与供货商不正当交往负面清单》（以下简称“《负面清单》”）已经第4次纪委会4月24日审议通过，现予印发。

请办公室、财务资产处、人事教育处、科技与国际合作处、

测绘科技信息中心和相关设备采购人对照《防控台账》，落实防控措施。请测绘科技信息中心每年对《反“围猎”提醒》进行一次动态调整，并印送长期承揽我院信息化项目的有关企业。由纪委办公室负责把《负面清单》纳入日常性和集中性纪律教育，开展警示提醒。

- 附件：1. 中国测绘科学研究院廉政风险防控台账（信息化建设领域）
2. 中国测绘科学研究院对长期承揽我院信息化建设企业的反“围猎”提醒
3. 中国测绘科学研究院与供货商不正当交往负面清单

院纪委

2023年5月10日

附件 1

中国测绘科学研究院廉政风险防控台账（信息化建设领域）

| 序号 | 责任主体             | 廉政风险点及表现   |  | 防控措施   | 责任人        |
|----|------------------|------------|--|--|------------|
| 一  | 办公室、<br>测绘科技信息中心 | 信息安全<br>风险 | <p>(一) 存在网络安全日常管理、基础设施建设维护不到位导致的失泄密风险;</p> <p>(二) 存在网络技术水平及服务效能不高导致失泄密风险;</p> <p>(三) 存在平台第三方运维人员管理权限过大或者缺乏有效监管导致失泄密风险。</p> | <p>1. 及时组织学习网络安全等相关政策和法律法规，完善相关制度;</p> <p>2. 全面落实网络安全工作责任制，完善应急保障机制，重保时期执行 24 小时值班制度;</p> <p>3. 执行工作日每日现场检查和假期远程监控制度，确保信息系统网络安全，及时下载日志;</p> <p>4. 及时开展信息系统等备案和测评工作;</p> <p>5. 关口尽量前移，及时更新系统补丁，堵塞漏洞;</p> <p>6. 加强与系统运维单位人员技术交流与安全提醒，形成定期研讨机制，共同做好相关系统的网络安全工作。</p> | 张利明<br>段敏燕 |
|    |                  |            | <p>(四) 违反保密规定导致失泄密风险。</p>  | <p>1. 增强保密意识，加强保密培训，严格执行院保密制度;</p> <p>2. 厘清任务，认真履行岗位职责，涉密项目、涉密人员、涉密业务场所、涉密载体、涉密数据、涉密信息系统等相关管理工作做好台账，严格履行审批手续;</p> <p>3. 提高国家版权意识，按要求送审;</p> <p>4. 每年开展保密检查工作不少于 2 次。</p>   |            |

|   |                               |         |   |  |                    |
|---|-------------------------------|---------|---|--|--------------------|
| 二 | 财务资产处、科技与国际合作处、测绘科技信息中心、设备采购人 | 政府采购不规范 | <p>(五) 信息化项目的立项、实施可能存在需求调研不充分(包括使用需求、环境需求、市场情况等)、技术指标设置不合理等风险;</p> <p>(六) 办公用品、专用材料、工作站、服务器等采购方面,可能存在超量、超标采购等风险;可能存在验收不严,导致供货设备与需求不符的风险等;</p> <p>(七) 信息化项目采购可能存在规避公开招标、向特定关系人采购、向特定关系人泄露采购标的、歧视性或者倾向性采购、对投标人实行差别待遇或者歧视待遇,围标串标等风险;</p> <p>(八) 政府采购合同存在未在规定时间内签署及公示的风险。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强信息化项目立项必要性,可行性以及技术指标的调研,经专家充分论证并院审议通过后实施;</li> <li>2. 认真学习政府采购相关的政策、制度,对相关人员进行采购制度以及纪律作风建设培训;</li> <li>3. 严格执行院采购管理办法,用好存量、控制增量,遵循非必要不采购、节约的原则,审核采购需求,减少重复采购和浪费现象;</li> <li>4. 严格设备验收履约管理;</li> <li>5. 加强存量资产信息、政府采购信息的公示公开;</li> <li>6. 加强设备使用管理,明确涉密设备和上网设备,及时销毁报废设备。</li> </ol> | 许骥<br>段敏燕<br>设备采购人 |
| 三 | 财务资产处、测绘科技信息中心、设备保管人          | 财政资金浪费  | <p>(九) 存在缺乏整体规划和集中统筹安排,造成重复建设购置风险;</p> <p>(十) 存在建设的信息系统或购置的设备使用率低,导致闲置风险。</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 财务资产处和信息中心根据设备存量情况或所室(项目组)人均设备占有量审批新增采购事项,对存量高或人均高的不予立项;</li> <li>2. 加大设备的共享、统筹调拨使用管理,提高设备的使用效率;</li> <li>3. 及时办理老旧设备的报废处置手续;</li> <li>4. 对信息化专项建设落实绩效评价工作,确保建有所用,切实支撑科研工作。</li> </ol>   | 许骥<br>段敏燕<br>设备保管人 |
| 四 | 人事教育处、测绘科技信息中心                | 人员安排不合理 | <p>(十一) 落实信息化建设关键岗位不相容要求不到位、岗位人员没按照要求进行轮换。</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强关键岗位人员的选拔、聘用最合适的人员到相关岗位;</li> <li>2. 严格的履行相关的人事制度,加强换岗、轮岗。</li> </ol>  | 钟勇<br>段敏燕          |

## 附件 2

# 中国测绘科学研究院对长期承揽我院 信息化建设企业的反“围猎”提醒

感谢贵企业长期以来对我院信息化建设的支持与帮助。为进一步推动构建亲清政商关系，共同营造风清气正的合作环境，坚决抵制任何形式的“围猎”、腐蚀和商业贿赂等行为，特提醒如下：

1. 不得向我院工作人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；

2. 不得报销我院工作人员及其亲属任何消费凭证；

3. 不得支付我院工作人员餐饮、旅游、娱乐等应由个人支付的各项费用；

4. 坚决抵制我院任何工作人员出于个人利益向企业提出的不正当、不合理要求，并及时向我院反映或投诉（投诉电话：010-63880923）；

让我们携起手，为构建和谐有序的政商关系，营造优良营商环境共同努力。

## 中国测绘科学研究院与供货商 不正当交往负面清单

为进一步落实全面从严治党要求，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，制定我院与供货商不正当交往负面清单。

1. 不得与业务范围内的企业发生可能影响公正执行公务的经营活动、到企业任高级职务或者挂名领薪；

2. 不得以本人、配偶、子女及其配偶和其他特定关系人名义向企业筹资、借款、借车、借房，参股或者持有非上市企业的股份或者证券；

3. 不得收受企业及其负责人赠送可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡和其他金融产品等财物，接受可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排；

4. 不得借与企业交往之机或者以提供中介服务为名向企业及其负责人收取费用或者索取其他好处；

5. 不得利用职务影响力或者学术影响力，干预和插手市场经济活动、企业管理，损害企业合法权益，妨碍企业健康发展；

6. 不得利用职务影响力或者学术影响力，为企业及其负责人谋取不正当利益；

7. 不得为企业提供服务时不作为、慢作为、乱作为；

8. 不得违反党规党纪和法律法规禁止的其他情形。

