비밀문서 보안관리 자체 점검표

☐ **점검부서 : 중부소방서 을지로안전센터**

☐ **점검기간 : 2022. 12. 01.(목) ~ 12. 06.(화)**

☐ **점검사항**

1. 비밀(대외비) 소유 현황

(단위 : 건)

등급	관리기록부	실제 비밀문서	점검결과
계			*일치*
II급			
III급			
대외비	*2*	*2*	

2. 비밀취급인가자 현황

○ 비밀취급인가대장 비치 여부 :

비치	☐	미비치	☑

※ 비밀취급인가대장 서식 별첨 [서울특별시 보안업무 처리규칙 별지 제2호 서식]

○ 서약서 징구 현황 (2021.1월 ~ 2022.10월)

(단위 : 건)

등급	인가자 현황	서약서 징구현황	점검결과
계			*일치 또는 불일치 (실·본부·국장, 담당관·과장, 주무팀장 및 보안업무 담당자는 특별인가(서약서 징구) 대상)*
II급			
III급			

※ 서약서 서식 별첨 [행정안전부 보안업무규정 시행세칙 별지 제6호서식]

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.

3. 비밀 및 대외비 생산·파기 현황 (2021.1월 ~ 2022.10월)

○ 비밀 및 대외비 **생산** 현황

(단위 : 건)

계	II급	III급	대외비

○ 비밀 및 대외비 **파기** 현황

(단위 : 건)

계	II급	III급	대외비
			2

4. 비밀 문서 관리 상태

○ 비밀문서 **원본** 관리 상태 ※ 비밀문서 생산부서만 해당

▸ 보호기간이 지난 비밀문서를 보관하고 있는지 여부 : 보관 ☐ 미보관 ☐

<보호기간 경과 보관내역>

연번	생산일자	기록물 제목	비밀 등급	보호기간 (예고문)	비고

○ 비밀문서 **사본** 관리 상태

▸ 파기기간이 지난 비밀문서를 보관하고 있는지 여부 : 보관 ☐ 미보관 ☑

<파기기간 경과 보관내역>

연번	생산일자	기록물 제목	비밀 등급	보호기간 (예고문)	비고

5. 비밀 및 대외비 관리기록부 인수인계 현황 (2021.1월 ~ 2022.10월)

○ 보관책임자(부서장) 변경 : 2 회

○ 관리기록부 인수인계 실시 : (비밀) ____ 회, (대외비) 2 회

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.

※ 참고 (비밀문서 인수인계서)

(비밀문서 인수인계)
비밀등급 Ⅱ급 건
(Ⅲ급 건)
위와 같이 인수인계함.
20 . . .

인계자(*전보관책임자*)	직	성명	(서명 또는 인)
인수자(*보관책임자*)	직	성명	(서명 또는 인)
확인자(*보안담당관*)	직	성명	(서명 또는 인)

6. 비밀열람기록전 보관 현황

○ 비밀문서 파기 후 비밀열람기록전 보관 여부 **(전체기간)** :

보관	☐	미보관	☑

○ 비밀문서 파기 후 비밀열람기록전 보관 현황 **(2021.1월 ~ 2022.10월)**

▶ 파기 : ___건

▶ 비밀열람기록전 : ___건

※ 참고 : 비밀열람기록전은 파기 후 5년간 보관

7. 비밀문서 별도 보관함 비치 여부 :

비치	☑	미비치	☐

○ 비 치 : (보관 장소) 이중캐비넷, 금고 등

○ 미비치 : (향후 계획) 구입 예정 여부 등

8. 보안 및 방화점검부 결재 여부 :

완료	☑	미완료	☐

점검자 : 소속 을지로안전센터 직급 소방교 성명 김용철 김용철

확인자 : 소속 을지로안전센터 직급 소방경 성명 현중수 현중수

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.