附件4

**省直单位档案服务外包承揽企业（档案保管类）**

**档案行政执法检查内容**

| 类别 | 序号 | 检 查 项 目 | 政策法规依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 档案服务机构主体资格 | 1 | 具有工商管理部门核发的有效营业执照，可合法经营档案寄存、托管类项目 | 《浙江省社会中介机构管理办法》第七条 |
| 2 | 服务机构的法人是否是中华人民共和国境内注册的企业法人或事业单位法人，控股股东及有关工作人员是否为中华人民共和国公民 | 《浙江省社会中介机构管理办法》第七条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 档案安全组织架构情况 | 3 | 是否建立档案安全内控机制，明确单位档案安全责任人和各涉及档案安全的岗位责任人 | 《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 档案安全工作机制情况 | 4 | 是否建立档案保管、库房安全管理、保密、库房安全检查记录、档案利用及档案出入库等制度 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 档案安全制度落实情况 | 5 | 各项档案安全制度是否落到实处 | 《档案法》第十三条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 档案库房建设情况 | 6 | 档案库房是否自有建筑，建筑是否符合《档案馆建筑设计规范》关于选址布局、建筑设计、档案保护、防火设计、建筑设备的要求 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》、《档案馆建筑设计规范》 |
| 7 | 档案库房是否单独独栋，有无与其他单位混用情况 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》、《档案馆建筑设计规范》 |
| 8 | 自动消防灭火系统是否采用气体或高压细水雾；是否属于自动火灾报警并与119联网 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》、《档案馆建筑设计规范》 |
| 档案库房建设情况 | 9 | 库区周界有无电子巡查设施与防护装置；有无视频监控与门禁设备，并与公安局110联网；防盗数据有无保存一定期限 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》、《档案馆建筑设计规范》 |
| 档案保护情况 | 10 | 档案库房温湿度调控是否合理，有无鼠、虫、发霉、积尘等情况，是否配备防有害生物、有害气体的设施 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》、《档案馆建筑设计规范》 |
| 11 | 是否配备符合国家标准的档案装具 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 档案出入库管理情况 | 12 | 档案出入库有无明确工作流程和人员职责，并形成可追溯、核查的各工作环节记录 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 13 | 有无寄存档案交接手续，编制客户档案交接目录清册，并签字盖章 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 档案调阅利用情况 | 14 | 有无对档案利用受理、调用、归还和档案利用人、利用内容及远程提供档案调阅利用情况等信息进行详细登记记录，确保档案调阅利用全程可追溯、可复查；有无委托方出具的公函、介绍信、查阅申请单等证明材料的台账登记 | 《档案法实施办法》第十五条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 管理人员情 况 | 15 | 档案业务人员是否受过档案基本知识培训，并持档案专业培训证书 | 《档案法》第九条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 16 | 从业人员是否受过保密基本知识培训，并签订保密协议 | 《档案法》第九条、《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |
| 档案安全应急处理情况 | 17 | 是否制定突发事件应急预案，并组织演练 | 《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》 |