

# 大数据时代人事档案数据安全体系构建的探索与实践

## ——以承德市事业单位为例

王玉杰<sup>1</sup> 姜楠<sup>2</sup> 王楠<sup>3</sup> 屈武<sup>4</sup>

(1. 承德县劳动培训就业中心, 河北 承德 067400;

2. 承德市大数据事业发展中心, 河北 承德 067000;

3. 承德市人事培训考试中心, 河北 承德 067000;

4. 承德市中级人民法院, 河北 承德 067000)

**【摘要】**本文在结合新《档案法》及《“十四五”全国档案事业发展规划》的具体要求,围绕大数据时代发展的背景,提出人事档案数据安全体系构建的意义。进一步通过实证研究的方式,在整体把握承德市事业单位人事档案数据安全体系建设现状的基础上,明确当前人事档案数据安全体系建设存在的问题,其中包括人事档案管理工作人员安全意识有待进一步提升;人事档案数据网络系统自身存在漏洞影响安全体系构建;人事档案数据对载体的过分依赖制约安全体系构建。最后提出具有可操作性和针对性的对策,包括提升人事档案数据管理工作人员安全意识,为构建安全体系提供人力支撑;完善单位制度建设,为防范人事档案数据安全风险提供制度支撑;从完善技术的角度出发,为构建人事档案数据安全提供技术保障。以期为加速大数据时代承德市事业单位人事档案数据安全体系构建的步伐做出一些探索与尝试。

**【关键词】**大数据;人事档案;安全体系;事业单位

### 一、大数据时代人事档案数据安全体系构建的背景及意义

#### (一) 人事档案数据安全体系构建的背景

“十四五”时期,随着档案数字化进程的加速,档案管理水平 and 利用效率得到了很大提升,而档案信息安全问题却越来越多地成为了档案界关心的热点话题。因此,防范并化解各类潜在安全风险,对做好档案信息安全管理有着极其重要的现实意义。

《“十四五”全国档案事业发展规划》中明确提出全面推进档案安全体系建设,深化档案信息化战略转型,推动档案工作走向现代化。认真研究并分析《规划》的内容不难看出,《规划》在强调档案事业高质量发展,关注档案安全的基础上,为如何全方位保障档案数据安全确立了纲领和方向。新《档案法》中也将档案数据安全问题划分为档案实体安全和档案信息安全两个维度,针对不同维度分别提出了相关数据安全要求。以上国家层面的法律和规划给新时期事业单位档案管理工作提出了新的要求,指明了全新的发展方向。如何在快速推进档案数字化和信息化的同时,做好档案安全工作是一项重要且艰巨的任务。在事业单位档案管理工作转型升级,快速发展的新时期,保证人事档案数据安全,构建人事档案数据安全体系十分重要。

#### (二) 人事档案数据安全体系构建的意义

随着大数据时代的来临,数据化成为很多行业转型的必然选择。事业单位的人事档案也正经历着

从传统纸质档案向数据化档案转型的发展历程。可以说在大数据时代,安全保障是电子档案信息生命线,强化电子档案信息安全保障工作势在必行。新《档案法》中明确提出了数据安全新理念,这无疑要求档案信息化和数字化建设过程中要格外关注数据安全的问题。因此,在大数据时代尝试探索并构建事业单位人事档案数据安全体系是档案管理工作发展的必然趋势,也是国家层面对档案管理工作发展的客观要求。和传统的人事档案数据相比,依托大数据技术的数字化人事档案数据更具信息化的特点,这种特点既是推动新时期人事档案数据管理工作发展的强有力的推力,但是我们也应该看到大数据时代人事档案数据面临的风险,由此要引起对构建人事档案数据安全体系的关注。

### 二、大数据时代人事档案数据的特点

#### (一) 网络依赖性强

随着社会的发展和科技的进步,大数据技术成为新时期推动各个行业发展进步与改革创新的技术手段。伴随着大数据技术的日益成熟,人事档案数据管理工作也迎来了前所未有的发展机遇。在大数据技术的加持下,人事档案数据管理工作实现了从传统纸质管理模式向数字化管理的跨越式发展,不仅有效提高了人事档案数据管理工作的效率,同样也能够更有效地发挥人事档案的价值,助力人事管理工作的创新发展。基于大数据技术的现代化人事档案数据,不可避免地网络具有较强的依赖性。

数字化人事档案数据的存储与利用,需要通过网络技术进行科学的编码以及有效的加密处理,使用数字化档案信息存储介质对其进行保存。因此,数字化人事档案数据是以网络系统为载体,以数字化的方式记录,由此可见其对网络系统具有高度的依赖性。<sup>[1]</sup>网络的快速发展极大地推动了数字化人事档案数据工作地发展,但是我们也不能否认也正是在网络不可控的负面因素的影响下,数字化人事档案数据也需要应对由此带来的安全问题。

### (二) 呈现方式较为多元

传统的纸质版人事档案数据的呈现方式以纸张为媒介,主要通过印刷的方式呈现与个体相关的基本信息,主要呈现方式为文字、图表等,这种传统的人事档案数据的表现形式较为单一,不够生动和形象,记录和更新相对较为迟滞,影响着对个体成长过程中重要信息的及时收录和更新,不易发挥人事档案数据自有的价值。而基于大数据技术和信息化的现代化人事档案数据呈现的形式变得更加多元,不仅有文字,图表,还可以通过音频和视频的形式统一收集个人档案信息,从而形成一份完整档案信息,并能够以更加直观生动的形式呈现出来,这种呈现方式也更符合新时期对人事档案数据记录丰富和全面的要求。由此我们不难看出,技术的过度使用也会影响人事档案数据的安全,完善的技术服务于不当的目的,对人事档案的安全是一个极大的挑战,这也是加强人事档案数据安全体系建设的客观要求。

### (三) 共享共用的便捷性

随着大数据技术全面运用在人事档案数据工作之中,使得借助网络平台实现人事档案数据共享共用成为可能。传统档案管理模式的局限性,决定了传统人事档案数据资料的利用只能在一个单一的、相对封闭的空间里进行,用户在使用人事档案数据的过程中受到时间和空间的双重限制,很难做到人事档案信息利用的时效性。而大数据时代,技术的成熟及有效运用,使得封闭的人事档案数据变得更加开放。用户通过网络进行身份验证以后,就可以通过计算机或者智能手机完成人事档案数据的查询利用,而不再需要耗费时间上门排队和等待查询,从而实现了人事档案数据在任何时间和空间下的查询、获取、下载以及利用,而这样简单方便的操作也使得人事档案信息的共享共用成为可能。但是这样的便捷隐藏着数据泄露等安全隐患,一旦重要的人事档案数据泄露将会产生一系列消极的影响,所以说大数据时代更加呼唤安全体系的构建,以保证人事档案数据的安全性。

## 三、大数据时代人事档案数据安全体系构建的问题

本文选取承德市事业单位作为研究对象,对其人

事档案数据安全体系构建的现状展开实证研究,通过对数据的收集、整理和分析,整体把握当前承德市事业单位人事档案数据安全体系构建的现状,从中也发现了继续解决的问题。

### (一) 人事档案管理工作人员安全意识有待进一步提升

各个单位人事档案管理工作人员是直接接触人事档案数据的人,他们自身的安全意识直接影响着他们在实际工作中能否有效开展体现安全意识的行为。只有从事人事档案数据管理工作的人员坚守职业道德,牢固树立安全意识,才能在实际工作中保证人事档案数据的安全性,进而为构建系统完备的安全体系奠定基础。然而通过对承德市事业单位从事人事档案管理工作的工作人员展开调查,他们的安全意识与预期还存在一定程度的差异。虽然90%以上的工作人员都能够清楚地认识到人事档案数据的重要性,但是在实际行动中却由于自身的原因未能确保人事档案数据的安全。例如3.9%的工作人员出现过由于操作不当导致人事档案数据删除的现象,2.5%的工作人员曾借助社交软件进行过人事档案数据的传输。虽然出现过问题的比例不算高,但是对于涉及到的个人档案数据,一旦出现泄露的问题,那将会引起一系列连锁的负面影响。

### (二) 人事档案数据网络系统自身存在纰漏影响安全体系构建

进入21世纪,计算机和网络技术的升级发展带来了全世界的飞速发展,网络已经成为人们日常工作和生活中不可或缺的重要力量。尤其进入20世纪的20年代,网络似乎已经发展得极其完美了。但是不能否认的是,任何事物的发展都会是一个持续的过程,随着科学技术的发展,网络一定还会迎来更加迅速的发展时期。所以我们认为当前网络仍然处在一个发展的阶段,发展中的事物难免会不存在同程度的问题。这种问题对于人事档案数据管理工作而言,主要表现在安全性的高低方面。对承德地区从事人事档案数据管理工作的人员调查显示,目前65.2%的人认为由于网络造成的数据安全问题影响深远。其中23.2%的人认为网络通信协议的安全纰漏,18.3%的人认为软件存在安全漏洞,7.5%的人认为会存在感染病毒的风险。一旦被黑客攻克,将造成人事档案数据的外露、盗取或者丢失。而病毒感染更是日常性的问题,但其影响也不容忽视。可以说无论是哪种都是大数据时代人事档案数据面临的巨大风险,而这正是人事档案数据发展过程中必须着力解决的安全威胁隐患。<sup>[2]</sup>

### (三) 人事档案数据对载体的过分依赖制约安全体系构建

人事档案数据信息化和数字化是依托于信息技



术的发展而发展起来的,因此人事档案数据必然要受到信息技术的制约。比如在读取的方式上就受到限制,人事档案数据被存储在硬盘上,因此一旦离开了计算机的系统或者硬盘遭到破坏,那么人事档案数据将不复存在。所以人事档案数据对载体的过分依赖严重威胁了人事档案数据的安全。<sup>[3]</sup>随后计算机技术的发展,计算机设备的更新换代也成为一种十分常见的现象,而在设备更新换代之后给人事档案数据管理工作带来的挑战就是数据很难完整地读取出来。数字档案信息一旦读取失败,其就变得没有任何意义,就不能发挥档案的价值和作用,变成毫无意义的废弃物。对承德地区事业单位的档案管理工作人员调查中了解到,他们在比较传统档案管理工作与现代化档案管理工作之间的最大区别就是传统的档案虽然不易修改更新和完善,但是相对安全,而现代化的基于大数据技术的档案更容易进行复制、粘贴等技术性的操作,提升工作效率,但是也会潜藏着安全隐患,尤其体现在对人事档案原始性记录的破坏是最大的安全隐患,47.5%的工作人员认为这个问题是安全问题的重要表现。

#### 四、大数据时代人事档案数据安全体系构建的策略

大数据技术的更新与发展会对人事档案数据管理工作提出更多新的要求和挑战,但是无论技术如何引领工作地发展,对于人事档案数据关系个人安全的事物,必须时刻以安全性作为首要要求,所有的技术要建立在保护和保证人事档案数据安全的基础上。因此,基于当前人事档案数据安全体系建设过程中存在的问题和未来的发展需要,提出如下对策。

(一)提升人事档案数据管理工作人员安全意识,为构建安全体系提供人力支撑

专业化的人才推进工作发展的重要支撑,在积极构建人事档案数据安全体系建设和完善的过程中要注重工作人员整体工作能力和素质的提升,尤其是要加强对其安全意识的养成,这样才能在日常的工作中为主动地构建人事档案数据安全体系做出贡献。事业单位首先要加强培训,通过全方位地解读《“十四五”全国档案事业发展规划》,对其中涉及到数据安全与档案事业高质量发展的重点内容展开研讨,引导工作人员树立长效的安全意识。除此之外,要鼓励工作人员做好《档案法》《数据安全法》等法律的学习,提升自身的法律意识。<sup>[4]</sup>

(二)完善单位制度建设,为防范人事档案数据安全风险提供制度支撑

制度层面的建设是构建人事档案数据安全体系的重要保障,设计有利于推进安全体系建设的制度,从多个角度对如何开展安全体系建设指明方向,有利于稳步推进安全体系的建设。具体来说,各个事

业单位应该结合自身人事档案数据管理工作的现状,在把握工作发展方向和目标的基础上,要不断完善数字化人事档案数据安全管理制度。制定强有力的安全管理制度,保证人事档案数据的安全,为安全体系构建奠定坚实的基础。除此之外,还应该建立和完善人事档案数据设备的管理制度,规定所有想要获得人事档案数据的人员必须严格按照具体要求审批并规范地进行操作,由此能够最大程度上避免由于操作不规范而导致的人事档案数据泄露。最后制度中还要重点强调对人事档案数据的加密处理,对不同的人事档案信息按照级别进行公开和加密处理,避免不必要安全隐患的存在。

(三)从完善技术的角度出发,为构建人事档案数据安全提供技术保障

人事档案数据安全体系的构建需要强有力的技术保障作为支撑,技术保证作为支持制度和人才保证的另一个有效的途径和手段,是整体上提升人事档案数据安全的根本性保障。先进的安全保障技术是电子档案信息安全的重要支撑。针对数据转型背景下电子档案信息安全所面临的威胁,必须强化技术保障作用。在实际的工作中可以利用业务数据防泄露技术,配合数据加密技术和防火墙技术等,构建完善的人事档案数据技术安全防护系统。这么做是更好地借助技术的力量,更好地发挥技术的积极作用,从而为构建安全的人事档案数据系统提供技术的有力支撑。

#### 参考文献:

- [1] 王臻.数据转型背景下的电子档案信息安全研究[J].兰台世界,2022(04):109-111.
- [2] 丛丽敏.影响数字档案信息安全的因素与对策分析[J].黑龙江科学,2015,6(08):67.
- [3] 王立媛.影响数字档案信息安全的因素及其对策研究[J].兰台世界,2015(29):158-159.
- [4] 丁家友,周涵潇,张照余.数据安全与档案事业高质量发展——《“十四五”全国档案事业发展规划》解读与思考[J].档案与建设,2021(09):12-15+11.

基金项目:承德市科技计划项目《大数据时代人事档案数据安全体系构建的探索研究》,课题编号:202303A133。

作者简介:王玉杰(1990—),女,汉族,河北承德人,档案馆员,研究方向:档案管理;姜楠(1988—),女,蒙古族,河北承德人,档案馆员,本科,研究方向:档案管理;王楠(1986—),女,满族,河北承德人,档案馆员,本科,研究方向:档案管理;屈武(1983—),男,汉族,河北承德人,本科,研究方向:档案管理。