

秦皇岛市交通运输行业档案安全管理与风险防控机制研究

安媛 杨雪松 马志敏

(秦皇岛市交通运输综合行政执法支队, 河北 秦皇岛 066000)

【摘要】随着社会经济的迅速发展, 交通运输业在国民经济中的作用越来越大。但是, 在档案管理中, 由于档案管理中的疏漏, 造成遗失、损毁等事件时有发生, 给企业造成了很大的损失。因此, 加强档案的安全管理与风险防控已迫在眉睫。基于此, 本文将对秦皇岛市交通运输行业档案安全管理与风险防控机制进行深入研究, 以供相关人士参考。

【关键词】交通运输行业; 档案安全管理; 风险防控机制

引言

目前, 随着交通运输事业的迅猛发展, 档案信息量越来越大, 安全管理也越来越重要。但是, 目前秦皇岛市在档案管理制度建设、储存技术、人员素质、风险评估等方面还存在一些不足, 这不仅影响了交通运输行业的正常运转, 也给公共利益和国家安全带来了潜在的威胁。

一、运输行业档案管理现状

秦皇岛市交通运输行业的档案管理工作面临诸多挑战。现行法规执行力需进一步增强, 部分企业对相关规定理解不够深入且执行不足, 从而影响了档案管理的规范性。如一些部门在档案分类、归档及使用过程中缺乏标准化流程, 给档案安全与效率带来威胁^[1]。此外, 档案存储技术更新滞后于信息技术发展, 传统纸质档案保存方式在防火、防潮、防损等方面存在局限, 电子档案的安全防护亦需加强。同时, 档案管理人员专业素养参差不齐, 安全意识薄弱, 对潜在风险识别能力有限, 增加了档案安全管理难度。目前, 部分企业和机构对相关法规理解不充分, 导致实践过程中存在合规性缺陷^[2]。为应对这些问题, 秦皇岛市交通运输行业应建立完善的风险防控机制, 建立风险评估体系, 定期对档案管理进行风险评估, 及时发现并消除潜在安全隐患, 实现档案管理的持续优化。

二、运输行业档案安全管理问题分析

(一) 档案存储与保护技术的局限

交通运输行业档案安全管理工作存在着不可忽视的问题, 即档案保管技术的局限性。当前, 一些单位仍然依靠传统的纸质档案保存方式, 这种方式不仅占用了大量的物理空间, 而且容易受到温湿度

等环境因素的影响而发生物理损伤。此外, 现有电子存储技术在数据加密、备份、恢复等方面也存在不足, 一旦受到黑客攻击或系统故障, 就会导致重要信息丢失。因此, 迫切需要引入云存储、区块链等先进存储技术来提升文档的安全与可访问性。

(二) 人员素质与安全意识的不足

在交通运输行业档案安全管理方面, 人员素质与安全意识的匮乏堪称严重隐患。经调研得知, 部份档案管理员缺乏全面的相关技能, 如档案整理、分装及查找等, 以至于导致档案紊乱乃至遗失; 另一方面, 安全意识薄弱使其无法及时有效地应对潜在风险, 例如网络攻击、信息泄漏等^[3]。因此, 提高人员素质, 增强安全意识, 成为保障档案安全的关键所在。我们应通过定期培训、考核等手段, 确保每位档案管理员充分理解档案安全的重要性, 并具备相应的防范能力。

(三) 风险识别与评估机制的不完善

秦皇岛市交通运输行业档案安全管理面临的挑战之一即是缺乏有效的风险辨识及评估机制, 部分单位未能进行整体性评估, 从而错过了问题处理的最佳时机, 使风险加剧。对此, 需借鉴ISO 31000等国际风险管理准则, 构建全面且灵活的风险识别与评估体系, 以预防为先, 将风险控制在萌芽状态。然而, 当前的风险评估方式过于依赖人为因素, 缺乏科学的量化工具和模型, 可能导致评估结果的主观性和片面性^[4]。例如, 在档案访问权限管理中, 若无精确的风险评分系统, 便无法准确判断何种权限设置存在潜在风险。为了解决这一问题, 我们可以利用大数据和人工智能技术, 构建智能化的风险评估模型, 实现档案安全风险的自动化、精准识别和

评估,从而提高安全管理的效率和质量。

(四) 档案利用与保密的平衡问题

档案是交通行业的一种重要信息资源,如何有效地运用档案资料,对产业决策、工程管理等都有很大的帮助。但是,在使用过程中存在着一个难以解决的问题,那就是如何在公开和保密之间取得平衡。过分重视机密性,会使档案信息的价值得不到最大程度的发挥,而太多的公开性又会使机密信息外泄,从而对产业安全构成威胁。因此需要对档案在使用中的权利与使用进行有效的控制,以保证档案的安全性。但是,在实际工作中,由于一些单位对档案资料的使用和管理不够严密,造成了一些文件资料被非法存取和篡改的现象。这不但影响到文件的完整性与真实度,而且还会引起诸如信息泄漏之类的安全隐患。

三、交通运输行业档案安全管理风险防控机制构建策略

(一) 强化法规宣传与执行

在交通运输行业档案安全管理中,法规宣传与执行尤为关键。首先,明确法规为档案管理行为指南,确保所有人员熟知并严格遵循各项法规,如《档案法》及其实施细则,以此实现档案管理的规范性和标准性。为此,需定期开展法规学习活动,提升员工法律素养,使其认识到档案安全既是业务需求也是法律责任。其次,加强与行业主管单位、司法部门的合作,共同举办研讨会或案例分析会,分享最新法规解读和实际案例,以生动事例警示潜在法律风险。例如,可通过剖析以往因法规执行不到位引发的档案安全事故,加深员工对法规执行重要性的认知。此外,引进第三方专业机构进行法规合规性审查,定期进行全方位法规审计,发现并纠正法规执行过程中的不足。

(二) 优化档案存储与保护技术

对交通运输行业档案安全管理工作进行了探讨,提出了对档案保管技术进行优化的措施^[5]。随着信息时代的来临,大量的交通运行数据以电子文件的形式累积,如果不对其进行有效的存储与保护,将会造成数据丢失,从而影响产业决策的科学性与有效性。比如,引入先进的云存储技术,实现文档的远程备份与分布式存储,提升数据的抗灾难能力与恢复能力。同时,应参照 ISO 27001标准,建立多层次的加密与访问控制机制,以保证档案数据的安全传输与存储。在此基础上,借鉴美国国家档案馆冷、热数据分级存储等先进经验,将不同重要度、使用频度不同的文件分类管理。在高速、高可

用性的存储设备上存储关键数据和高频访问数据,而非关键性、低频率访问的数据可以存储在低成本设备上,达到成本和安全性的平衡。例如,为保证数据的完整性与一致性,可以建立周期性的文件数据迁移与检查机制。此外,在档案保存工作中,环境控制也是一个重要方面。要保证档案储存环境的温度、湿度适宜,避免因外界因素而造成物理介质的损坏。例如,为防止意外自然灾害对档案造成损害,可建立恒温恒湿的档案库,并配备火灾自动报警及灭火系统。通过对这些技术手段进行优化,将极大地提升秦皇岛市交通行业档案安全管理水平,为行业持续、稳定的发展提供强有力的保证。

(三) 提升管理人员安全素质

提高交通运输行业档案安全管理水平,提高管理人员的安全素质是十分重要的。管理者是档案管理的执行人员,他们的职业素养与安全意识将直接影响档案的安全状况^[6]。一方面,要定期举办专业培训,如定期邀请档案管理专家作专题讲座等,加强对档案管理知识的更新,使其掌握最新的政策法规。另一方面,要加强安全意识教育,运用模拟演练、案例分析等方法,使管理者对档案安全的重要性有更深认识,增强其在实际工作中防范与应对安全风险的能力。

(四) 建立科学的风险评估体系

建立科学的风险评价体系,对交通运输行业档案安全管理具有重要意义。该体系由风险辨识、风险分析、风险评估和应对四大部分组成。首先,对档案管理过程中存在的规范操作流程、过期存储设备等问题进行了全面的自查,并对其进行了全面的自查。其次,综合运用故障树分析、风险矩阵等定量和定性方法,深入剖析风险,并对可能造成的损失程度及发生概率进行评估。通过参考国内外成功案例,并对同类事故进行历史数据分析,能够更加准确地对风险影响进行预测。最后,依据分析结果,将风险等级划分为若干等级,从而制定出有针对性的风险应对策略^[7]。最后,应建立动态风险管理机制,对风险评价结果进行定期更新,使之能适应产业变化与新技术发展的需要。建立起一套科学的档案安全评价体系,可有效地防范与减少档案安全风险,提升交通行业档案管理水平。

四、交通运输行业档案安全管理具体实施路径

(一) 加强档案安全防护设施建设

强化交通运输行业档案安全防护措施,其关键

在于加强实体及电子档案的安全防护设施建设。首先,改进实体储存设备,兴建符合消防、防水、防虫害、防盗窃要求的档案室;其次,提高电子档案安全防护程度,预防数据遗失与非授权访问。如借鉴国际先进管理经验,引入先进的温湿度调控系统及监测监控装置,确保档案在任何环境下均能得到妥善保管。此外,定期维护与检查设施,及时排除潜在安全隐患,避免设施老化引发的安全问题。随着信息化进程加速,建立健全的数据备份与恢复机制同样至关重要。可采取云备份与多地冗余存储策略,确保在遭受重大灾难或网络攻击时,能够迅速恢复档案数据,降低信息损失风险。在执行过程中,需依据《档案法》等相关法律法规,制定符合行业特性的安全防护设施建设规范与操作流程,保证设施建设的合法性与科学性。同时,借助第三方专业机构进行安全评估与指导,确保设施安全防护能力达到行业领先水平,切实发挥科技力量守护档案安全,为秦皇岛市交通运输业的稳健发展保驾护航。

(二) 定期开展安全教育培训

在交通运输行业档案安全管理方面,实施定期的安全教育及培训,对于提升人员素质以及加强风险控制具有关键作用。首先,通过定期的培训,确保全体相关人员能够及时掌握最新档案法规与行业标准,每季度举办一次法规知识更新讲座,保证法规执行的时效性与准确性。其次,安全教育培训应涵盖实践操作技能的提升,如定期进行档案应急处理模拟演练,每年至少两次,以增强员工对突发事件的应变能力。此外,引入案例教学法,剖析国内外档案安全事故实例,使员工深入认识到安全风险的严重性,例如,在培训过程中分析“某机构因档案管理不当导致敏感信息泄露”的案例,借此警示,提高员工的安全防范意识。同时,运用沙盘推演或风险评估模型,使员工在模拟环境下学习风险识别与评估,从而进一步完善风险控制体系的建设。

(三) 利用信息技术提升安全管理效能

在信息化社会中,充分运用信息技术来加强交通运输行业档案的安全性具有极其重大的意义。比如,可以引进现代的云计算及大数据技术,实现档案的数字化管理与远距离查看,这样便可大大提升档案的查找与使用效率,同时也降低了纸质档案因物理损害或遗失的可能性。另外,还可以学习像亚马逊、谷歌等公司所采用的高级加密技术,对电子

档案实施加密储存,从而保证档案信息在传输和保存过程中的安全性^[8]。同时,构建一个动态的安全监控体系,实时检测并预警潜在的安全威胁,如网络攻击或非法访问,以此来提高安全管理的反应速度和准确性。然而,在引入信息技术的同时,也要警惕它可能引发的新问题,如数据隐私泄露、系统崩溃等。因此,必须建立完善的信息安全管理机制,定期进行安全审查和风险评估,以确保信息技术在提升安全管理效果的同时,不产生新的安全隐患。

结论:

综上所述,交通运输行业的档案安全管理与风险防控机制构建,是一项既深远又复杂的系统工程,它要求我们从多维度、多层次出发,持续深化与推进。强化档案安全意识教育是基石,完善档案安全管理制度是保障,提升档案安全管理技术水平亦不可或缺,要建立全面、系统的档案安全管理与风险防控机制,将各项措施有机融合,形成闭环管理,确保档案在收集、整理、保管、利用等各个环节中的安全无虞,为交通运输行业的持续健康发展提供坚实的信息支撑与保障。

参考文献:

- [1] 闫学谦,尹呈荣.档案库房规章制度体系建设合理性分析[J].山东档案,2023(1): 61.
- [2] 张延玲.电子档案安全管理[J].卷宗,2017(20): 16-16.
- [3] 卢碧云.基于云计算技术的电子档案安全管理研究[J].办公室业务,2024(2): 55-57.
- [4] 黄淑芬.浅析档案安全管理[J].卷宗,2018(10): 92.
- [5] 杨士成.档案安全管理策略探究[J].科学与财富,2017(14): 15-15.
- [6] 吴艳.数字档案安全管理探讨[J].科技视界,2021(14): 79-80.
- [7] 陈龙.大数据时代档案安全管理问题研究[J].知识经济,2022,620(19): 83-85.
- [8] 王晶,吴妍.浅谈如何加强档案安全管理工作[J].兰台内外,2022(36): 61-63.

项目: 本文系秦皇岛市社会科学界联合会2024年度重点课题《秦皇岛市交通运输行业档案安全管理与风险防控机制研究》的研究成果(课题立项编号: 2024LX279)。