

Research on Construction of Archives Safety Management System and Risk Prevention and Control

Jing Zhao

Shanxi Xinzhou Shenda Qifeng Coal Industry Co., Ltd., Ningwu, Shanxi, 036700, China

Abstract

The establishment of an archival security management system is of great significance for ensuring the integrity, authenticity, and confidentiality of archival materials. With the rapid development of information technology, archival security faces a variety of challenges, such as data leakage, document tampering, and system failures, all of which pose potential threats to the long-term preservation and proper use of archives. Therefore, establishing a comprehensive archival security management system and risk prevention mechanism is fundamental to the smooth operation of archival management work. This paper focuses on discussing the background and significance of constructing an archival security management system, analyzes the main risks faced by archival security, and proposes effective strategies for risk identification, assessment, and prevention. By continuously optimizing the archival security management system, combined with feedback mechanisms and evaluation correction strategies, the security and sustainability of archival management can be continually improved.

Keywords

archives safety management; risk prevention and control; management system; risk identification

档案安全管理体系构建及风险防控研究

赵静

山西忻州神达栖凤煤业有限公司, 中国·山西 宁武 036700

摘要

档案安全管理体系的构建对于保障档案资料的完整性、真实性与保密性具有重要意义。随着信息化技术的迅速发展,档案安全面临着多方面的挑战,如数据泄露、文件篡改、系统故障等风险,这些问题对档案的长期保存和合理使用构成了潜在威胁。因此,建立完善的档案安全管理体系和风险防控机制是确保档案管理工作顺利开展的基础。本文重点探讨了档案安全管理体系的构建背景与意义,分析了档案安全面临的主要风险,并提出了有效的风险识别、评估与防控策略。通过持续优化档案安全管理体系,结合反馈机制与评估修正策略,可以不断提高档案管理的安全性和可持续性。

关键词

档案安全管理; 风险防控; 管理体系; 风险识别

1 引言

在数字化时代的背景下,档案管理面临着日益复杂的安全风险,传统的档案管理模式已经无法满足当前信息化社会对档案安全的需求。随着信息技术的应用和档案数据量的急剧增长,档案的保护与管理难度不断加大,档案泄露、损毁、篡改等安全事件时有发生。这些问题不仅威胁到档案的完整性与真实性,还可能影响到组织的正常运行与社会的公信力。因此,档案安全管理体系的构建显得尤为重要。有效的档案安全管理体系应当能够识别潜在风险并采取相应的防控措施,以保障档案的安全性和可靠性。本文将通过分析档案安全管理的背景,探讨档案安全风险的识别、评估和防

控策略,为档案管理工作提供理论指导与实践支持。

2 档案安全管理体系的构建背景与意义

2.1 档案安全管理的重要性

档案作为一个单位的重要资产,承载着丰富的历史资料与法律信息。其安全性直接关系到单位的运营管理与公共利益,特别是在信息化时代,档案的电子化和数字化带来了全新的挑战。档案的保护不仅仅是物理上的防护,更涉及到信息的安全与隐私。随着技术发展,档案管理逐渐向数字化转型,数据泄露、文件丢失、恶意篡改等问题屡见不鲜,直接威胁到档案的完整性、真实性和保密性。在此背景下,建立一个健全的档案安全管理体系,确保档案的安全存储、管理与使用显得尤为重要。

2.2 档案安全面临的主要风险

随着信息化程度的加深,档案管理面临的风险种类日

【作者简介】赵静(1994-),女,中国山西忻州人,本科,初级,从事档案管理研究。

益增多。首先，数字化档案存在系统漏洞、恶意软件攻击和数据泄露的风险。网络安全的隐患可能导致档案信息被非法获取或篡改，从而影响其真实性和可信度。其次，档案的存储介质和管理平台的稳定性也存在隐患，如硬件损坏、存储设备的失效或备份失误，导致档案丢失。再者，人员管理上的疏漏，如权限管理不当、人员流动性大等，可能导致重要档案无法得到妥善保管。此外，随着法规与标准的不断完善，档案安全的合规性风险也不断加大。

2.3 构建档案安全管理体系的必要性

在信息技术飞速发展的今天，档案管理已不再是单一的文书保存任务，而是一个涉及到多个方面的综合性工作。档案安全不仅关乎档案的完整保存，也与信息化建设、数据隐私保护和法规遵循紧密相关。随着档案管理需求的变化，传统的管理方式已经无法满足现代档案安全的要求。因此，构建一个科学、完善的档案安全管理体系，显得尤为重要。这一体系能够提供清晰的管理框架，规范档案的存储、传输和使用过程，避免人为疏忽和技术漏洞导致的安全风险^[1]。更为重要的是，通过构建有效的档案安全管理体系，能够增强档案管理人员的责任意识和工作效率，提升档案管理的整体水平，确保档案在各个环节中的安全性，为档案的长期有效使用提供保障。

3 档案安全风险的识别与评估

3.1 档案安全风险的种类分析

档案安全风险种类繁多，主要可分为技术性风险、管理性风险和人为风险三类。技术性风险包括网络攻击、病毒入侵、系统故障等，这些因素可能会导致电子档案的丢失或篡改。随着信息化进程的推进，档案的电子化程度越来越高，网络安全漏洞成为影响档案安全的关键因素。管理性风险主要来源于档案管理的制度不完善、流程不清晰及缺乏有效的监督机制，导致档案存储和使用不当，增加了档案泄露的可能性。人为风险主要指在档案管理过程中由于人员操作不当、权限控制不严或管理人员失职造成的安全问题。例如，未经授权的人员访问敏感档案，或者在档案存储时未做妥善保管，均可能导致档案的安全风险。

3.2 档案安全风险识别的方法与技术

档案安全风险的识别需要结合多种方法与技术手段。首先，常见的风险识别方法包括定期的安全检查与审计、漏洞扫描与渗透测试等，这些措施能够帮助管理人员及时发现系统中的潜在风险点。其次，利用大数据分析技术可以对档案管理系统中海量数据进行实时监控，及时识别异常活动和潜在风险。此外，档案管理者应运用风险矩阵分析法，将各种风险按照其发生概率与影响程度进行分类，从而有效识别出高风险领域。最后，结合物理安全与网络安全，采用双重认证机制、数据加密技术等手段加强档案管理系统的防护能力，确保档案在存储与传输过程中的安全。

3.3 档案安全风险评估的实施步骤

档案安全风险评估是确保档案安全管理有效性的核心环节，其实施步骤通常包括风险识别、风险评估、风险处理和持续监控四个主要部分。首先，进行风险识别时需要对档案管理体系进行全面检查，发现潜在的安全隐患。其次，针对识别出的风险，进行风险评估，分析每种风险发生的可能性与可能带来的损失，优先处理高风险领域。在风险评估的基础上，制定相应的风险处理策略，如加强档案管理人员的培训、更新安全防护技术、优化管理流程等。最后，建立持续的风险监控机制，通过定期审计、自动化监控系统等手段，及时发现并修复新出现的风险，确保档案安全管理体系的动态适应性与有效性^[2]。

4 档案安全风险防控策略

4.1 预防措施的设计与实施

档案安全风险的预防是确保档案安全的首要步骤。设计有效的预防措施，需从技术、管理和人员三个方面着手。在技术层面，首先要加强档案管理系统的安全防护，采用高强度的加密技术和防火墙，确保电子档案的存储、传输过程不受外部攻击影响。对存储设备进行定期检查，及时更换老旧设备，避免因硬件故障导致的档案丢失。在管理层面，应建立严格的档案管理制度，规范档案的创建、存储、使用和销毁流程，明确各环节的责任和权限，防止管理漏洞和不当操作带来的风险。人员方面，应定期对档案管理人员进行安全培训，强化其安全意识和操作技能，确保其能够识别并防范潜在的安全隐患。同时，实行严格的权限控制制度，确保只有经过授权的人员才能接触和处理敏感档案，减少内部泄露的风险。通过综合技术手段、管理制度和人员培训等多方面的防范措施，能够大大降低档案安全风险的发生概率。

4.2 监控措施的建立与完善

建立高效的档案安全监控措施，能够及时发现潜在的安全威胁，并采取相应的应对措施。首先，应部署全面的监控系统，对档案管理系统进行实时监控，尤其是对电子档案的存取行为进行全面追踪，确保任何未经授权的访问都能被即时发现并记录。在网络安全方面，可以引入智能化的入侵检测系统，及时发现异常的网络流量和潜在的攻击行为。与此同时，监控系统应具备自动报警和应急响应功能，一旦发现异常情况，能够立即通知相关人员进行处理。为确保监控措施的有效性，还需要定期进行系统漏洞扫描，及时修补系统安全漏洞，防止黑客通过已知漏洞进行攻击。此外，应对监控数据进行定期审查与分析，评估当前监控措施的有效性，并根据新出现的风险及时调整监控策略^[3]。通过完善监控体系，能够为档案的安全保驾护航，确保档案管理过程中始终处于受控状态。

4.3 应急响应与处理机制

应急响应与处理机制是应对档案安全事件的重要手段。

为确保档案安全管理的及时性与有效性，应建立科学的应急响应机制。首先，在档案管理体系中，必须制定详尽的应急预案，明确不同类型安全事件的应对流程。例如，当发生档案数据泄露或篡改时，预案中应指明相关责任人的处理步骤及时间节点，确保事件得到迅速处理。预案中还应包括信息上报和沟通机制，确保各部门及时获得安全事件的相关信息并迅速行动。其次，应急处理团队需具备多方面的专业技能，能够有效应对不同类型的安全事件。除了技术人员外，还应包括管理人员和法律顾问，以确保在发生数据泄露等事件时，能够依法追责，减少对单位声誉的影响。为确保应急响应机制的高效性，应定期组织应急演练，评估应急处理能力，确保处理流程畅通无阻。

5 档案安全管理体系的持续改进与优化

5.1 档案安全管理体系的反馈机制

档案安全管理体系的持续优化离不开反馈机制的支持。建立有效的反馈机制，能够及时发现管理体系中存在的问题，并采取相应的改进措施。反馈机制应从内部和外部两个方面入手。在内部反馈方面，档案管理人员应定期对档案管理体系进行自查，评估其实际运行效果，发现流程中的不足之处。例如，档案管理人员可以根据工作中的实际情况提出优化建议，如改进存储设备或调整安全措施。在外部反馈方面，可以通过用户和监管机构的评估报告，获得外部对档案管理体系的意见和建议。无论是内部反馈还是外部反馈，都应及时记录并形成改进报告，由相关负责人进行分析并采取相应的改进措施。定期对反馈机制进行审查与优化，确保反馈渠道畅通、反馈内容全面，为档案安全管理体系的持续改进提供有力保障^[4]。

5.2 档案安全管理体系的评估与修正

档案安全管理体系的评估与修正是确保其长期有效性的关键环节。定期评估档案安全管理体系，能够及时发现潜在的问题并进行修正。评估应涵盖档案管理体系的各个方面，包括制度建设、技术保障、人员管理、流程执行等。通过评估，可以了解各环节的运行效果，发现管理中的薄弱环节，评估当前防控措施的适用性与有效性，并根据评估结果提出修正方案。例如，若发现某些安全措施不再适应当前的风险形势，可以对其进行调整或替换。同时，档案安全管理体系的评估应结合外部环境的变化，如法律法规的调整、技

术发展的更新等，及时修正体系中的相关内容，确保其与时俱进。通过不断的评估与修正，可以不断提升档案安全管理体系的科学性和适应性。

5.3 档案安全管理体系的创新与发展

档案安全管理体系的创新与发展是确保其长期有效性和先进性的必要途径。随着技术的发展，档案管理领域不断涌现新的技术和理念，档案安全管理体系也需要不断创新，以应对日益复杂的安全威胁。例如，人工智能技术的应用可以帮助管理人员更加智能地分析档案管理过程中的风险，并采取相应的防控措施。同时，大数据技术的应用也可以提升档案安全管理的实时性和精确性，通过大数据分析发现潜在的安全隐患。此外，区块链技术的应用可以为档案管理提供更加可靠的追溯机制，确保档案的真实性和完整性。档案安全管理体系的创新应结合当前的技术趋势与行业发展需求，通过不断引入新技术、新方法，提升档案安全管理的科学性与智能化水平。

6 结语

档案安全管理体系的构建与优化，对于确保档案信息的完整性、真实性和保密性具有重要意义。在信息化时代，档案面临的安全风险愈加复杂，因此，建立健全的风险防控机制显得尤为迫切。通过合理设计预防措施、建立完善的监控系统以及健全的应急响应机制，可以有效降低安全隐患。此外，持续的反馈、评估和创新机制能确保管理体系的不断优化和适应性提升。档案安全不仅是档案管理工作的核心，也是保障单位正常运作和维护社会公共利益的基础。只有不断提升档案管理水平，才能确保档案在长期保存与使用过程中始终保持安全、可靠。

参考文献

- [1] 马亮.档案数字化进程中信息安全管理策略研究[J].华东纸业,2026,56(02):158-160.
- [2] 刘雅迪.新一代人工智能技术在档案管理中的应用[A].2026年社会学研讨会论文集(下册)[C].郑州市社会学学会:2026:191-192.
- [3] 陈绍艳.大数据时代档案安全管理探索[J].现代商贸工业,2026,47(02):95-97.
- [4] 温暖.基于风险防控的会计档案安全管理优化路径探析[J].兰台内外,2026,(02):79-81.