保密工作的方针

在不同历史时期,党和国家保密工作方针有所不同。2010年修订实施的保密法结合保密工作的特点和方法,在总结新时期党和国家保密工作实践经验的基础上,规定"保守国家秘密的工作,实行积极防范、突出重点、依法管理的方针,既确保国家秘密安全,又便利信息资源合理利用"。

积极防范

"积极防范"是保密工作实践经验和特点规律的科学总结。保密工作首先要以预防为主,做到未雨绸缪,防患未然。即以防止窃密泄密为出发点和着力点,积极主动、关口前移,构筑人防、物防、技防的综合防范体系,及时发现和消除泄密隐患,堵塞泄密漏洞,从源头上防止各类泄密窃密事件发生,确保国家秘密安全。

突出重占

"突出重点"是抓好保密工作的重要方法,也是保密工作的基本方针。保密工作涉及多部门、多行业、多领域、多学科,是一项复杂的系统工程。做好保密工作,必须处理好重点和一般的关系,抓好重点,确保核心。同时,"突出重点"不是"只要重点",对非重点可以放任不管或是放松管理,而是建立在对国家秘密进行全面管理基础之上。国家秘密在任何一个地区、任何一个部门、任何一个环节、任何一种渠道泄露出去,都会危害国家安全和利益,都会影响保密工作的整体效能。

依法管理

"依法管理"是依法治国基本方略在保密工作中的运用和体现。一是有法可依,建立完备的保密法律制度,将保密工作的各个方面纳入法制轨道,不断提高立法质量,完善法律体系,增强保密法律体系的完整性、权威性、有效性;二是有法必依,机关单位严格按照有关法律法规管理涉密人员、涉密载体、涉密信息系统和涉密活动等;三是执法必严,保密行政管理部门按照有关法律法规,认真履行监督管理职责;四是违法必究,对违反保密法律法规的行为依法查处,严肃追究法律责任。

保放适度

"既确保国家秘密安全,又便利信息资源合理利用",是保密工作遵循的一个重要准则。即在确保国家秘密安全的前提下,努力实现国家秘密保护和信息资源利用之间的平衡,做到依法保密、依法公开。因此,为处理好"信息保密"和"信息公开"的关系,依法保障公民的知情权、参与权和监督权,必须遵循"法律、行政法规规定公开的事项,应当依法公开"的原则,对于法律法规要求公开的事项,不得以保密为由不予公开或者拒绝公开,公开的事项不得泄露国家秘密,公开的程序和方式也必须符合法律规定。

责任编辑/徐 琛

国家秘密载体印制资质的申请条件

□秦 黎

申请人提出申请, 是行政 许可的前提条件,是申请人从 事某种特定行为之前必须履行 的法定义务。申请权是一种程 序上的权利,不论申请人在实 体法上是否符合获得许可的条 件, 申请人都有权通过合法的 申请,要求行政机关作出合法 的应答。但是, 行政审批属于 事前管理, 既是一项权力, 更 是一种职责和义务,如果不符 合行政许可条件, 行政机关也 不会作出审批。因此, 从申请 有效性上考虑,申请人应该依 据行政许可的有关条件, 认真 准备, 以利于行政审批事项的 获得。

所申请资质类别、等级相适应 的固定生产经营场所和办公场 所; (4) 从事相应印制业务 3 年以上,具有良好的诚信记录, 无违纪违法行为; (5) 具备相 应规模的印制设备和技术力量 等生产经营条件; (6) 生产经 营和监督管理制度健全。

同时,按照有关规定,出 于国家秘密安全的考虑,申请 单位还应当具备一定的保密条 件, 具体包括: (1) 保密制度 完善; (2) 保密组织健全, 有 专门的机构或者人员负责保密 工作; (3) 对涉密人员的审查、 考核、登记手续完备, 且涉密 人员具备必要的保密知识和技 能: (4) 具备独立的保密室和 涉密印制业务所必需的印制车 间、成品库、废品库等功能场所; (5)用于涉密印制业务的场所、 设施、设备符合国家保密规定 和标准: (6) 涉密计算机信息 系统、涉密办公自动化设备防 护和管理符合国家保密标准和 管理规范: (7) 厂房、生产车 间周边环境安全保密。

需要注意的是,甲级资质 申请单位,除具备以上条件外, 还应当具备乙级资质,有3年 以上国家秘密载体印制业务经 责任编辑/孙战国



网络空间安全保密困境

与移动目标防御

□刘小虎 张玉臣

如今,网络将"人、机、物"深度关联融合,传统防御手段的短板愈加明显——封堵不尽的漏洞,修补不完的补丁,守擂方始终处于被动局面。针对网络空间"矛强盾弱""易攻难守"的困境,亟须突破现有防御技术,把握新时代安全保密的主动权。

网络空间不安全的本源

一是软硬件设计生产中无 法避免的漏洞。漏洞是发起网 络攻击的前提。软件由数百万 行代码组成,硬件由数以万计 的门电路构成。受软硬件设计人 员认知局限、行为习惯及技术水 平的影响,设计生产无法规避漏 洞,甚至防护软件、防御设备等 也存在安全保密缺陷。

二是网络产品或多或少 存在后门。网络产品提供商为 了后期管理、维护、升级等原 因,可能会开放某些特殊的软 件权限、硬件端口等,有意设 计或无意间形成了一些具有 "暗功能"的后门。在网络产 品全球化供应的今天,漏洞或 后门日益成为一种战略资源, 不排除某些国外公司出于经济 利益或政治目的,发起攻击。

传统网络防御的游戏规则

网络安全保密经历了通信 保密、信息安全和信息保障3个 发展阶段,形成了以防护、检 测、响应、恢复为代表的纵深 防御体系。

为抵御网络攻击,现有的防御措施主要有3种:一是源代码审查,旨在设计和生产软硬件时,通过层层审查和标准化操作尽量减少漏洞;二是事后打补丁,但有些网络攻击可能已造成不可挽回的损失;三是主动检测并识别攻击,也是最重要的网络防御措施,其中又可分为3类。

一是基于规则的防御, 典型代表是防火墙,其功能类 似于"城墙"——用户为防御 设备设置黑名单或白名单后, 由系统进行筛选过滤。二是基 由系统进行筛选过滤。二是基 于特征的防御,典型代表是们 卫"——防御设备需存储并组 护一个特征库,通过特征匹配 来检测和发现网络攻击。三是 基于行为的防御,典型代表是 行为的防御,其功能类似于"看 守"——防御设备对主体行为 进行验证,发现可疑行为时, 分析判断是否为网络攻击。

可以看出,传统网络防御 是通过附加或外在的防御措施 达到目的。但通过这些静态、 孤立、被动式的防御手段"查 漏堵门""杀毒灭马"越来越 难以有效应对更高级的网络攻 击。特别是APT攻击,它往往 带有国家或某种组织背景,实 击方长期探测扫描某一目标, 制定专门的攻击策略,编写特 定代码,给网络安全保密造成 重大威胁。

攻击与防御的不对称性

网络攻击与防御是一场动

击方可自由选择对象、时机和 方法。具体表现为:

一是攻防信息不对称。现 有防御手段需要以攻击来源、 特征、途径和行为等先验知识 作为基础,但信息收集难度 较大。而防御方采取的防御设 备、策略等大多是同构、同质 的,可轻易被攻击方掌握。

二是攻防时间不对称。攻 击方可长期对目标网络的组成 要素、承载协议及网络应用的 固有漏洞反复探测、分析和渗 透,直至达到攻击目的。但现 有防御手段通常以发布补丁、 修补漏洞、添加或修改防火墙 规则等方式进行, 其中的时间 差为实施网络攻击提供了时 机。

三是攻防成本不对称。 攻击方只需找出任意一个安全 漏洞,即可长驱直入,而防御 方即使发现再多的安全漏洞, 也不能保证系统完美无缺,必 须全时全方位部署,"小攻大 防"的格局无形中提升了成 本。

目前, 网络攻击可分为 3种: "已知的已知攻击", 即防御方能够准确检测和发现 的网络攻击; "已知的未知攻 击",即防御方能够感知网络 攻击,却不知道究竟遭受了什 么; "未知的未知攻击",即 防御方即使遭到了网络攻击, 也无法检测和发现。

传统的防御手段在防御 "已知的已知攻击"方面很有 成效,在防御"已知的未知

态博弈, 但双方并不对等, 攻 攻击"方面也取得了一定的效 果,但在防御"未知的未知攻 击"时却显得束手无策,亟须 创新突破。

移动目标防御的优势

2011年,美国科学技术 委员会发布《可信网络空间: 联邦网络空间安全研发战略规 划》,移动目标防御作为网络 安全保密的新型技术之一,或 可为我们提供借鉴。

它提供了一种动态防御思 想, 其目的不是构建完美的防 御系统, 而是通过动态改变系 统内部的一个或多个属性,增 强自身的不确定性和随机性, 从而增加攻击的复杂度,以此 扭转攻防双方的不对称性。

移动目标防御自提出以 来, 立即成为国内外研究热 点,并回答了3方面的问题。

一是"为什么移动"。 移动目标防御通过改变系统配 置,可有效降低系统的确定 性、相似性和静态性, 让攻击方 难以发现漏洞,或即使发现了也 不能持续利用。简而言之,系统 的安全能力不是靠防火墙、入侵 检测等设备构建的, 而是通过动 态变化内生的, 以此形成一个攻 击者无法掌握规律、无法破解结 构的防御体系,进而有效避免恶 意攻击。

二是"什么时间移动"。 "移动"又称为自适应跳变, 主要有基于时间间隔的、基于 异常事件的和基于系统状态的 3种形式。其中,基于时间间

隔的又分为固定时间间隔和随 机时间间隔。此外, 也要考虑 到系统安全性与可用性之间的 平衡。系统跳变慢,就可能暴 露漏洞, 引发攻击, 降低安全 性;系统跳变快,也会耗费计 算资源,增长服务时延,降低 可用性。

三是"移动什么"。主要 包括网络层、平台层、运行环 境层、软件层、数据层5个层 次。网络层包含随机地址、端 口、网络拓扑结构和配置等; 平台层包含操作系统、处理器 构架、虚拟机和存储系统等; 运行环境层包含地址空间及指 令集随机化等; 软件层包含程 序的指令序列、指令格式、内 部数据结构布局等;数据层包 含数据的格式、语法、编码 等。通过各层的主动跳变、快 速迁移形成动态环境, 为攻击 者布下迷宫。

如果将安全防御比喻成打 靶。在传统防御思想下,系统静 杰、同构,相当于攻击方打固定 靶, 经过长时间的瞄准, 自由洗 择最佳击发时机, 击中的概率自 然也就较高。但在移动目标防御 思想下,系统动态、多变,相当 于打移动靶, 击中的概率就会大 幅降低。

当然,安全保密的核心是 人。在突破相关技术的同时,也 要对人性的弱点和管理的漏洞加 以防范,才能不给攻击者留下可 乘之机, 为做好新时代网络安全 保密工作奠定坚实基础。圖

(作者单位:信息工程大学)



保密工作的原则

保密工作的原则是对党和国家保密工作优良传统和丰富经验的继承发扬, 紧紧抓住当前保密工作的根本问题和关键环节,深刻揭示了保密工作的客观规 律,具有丰富的科学内涵和鲜明的时代特征,必须在工作中始终遵循。

最小化原则

最小化原则,是指严格按照有关保密规定和标准确定、管理国家秘密,确保国家秘密数量最少、知悉范围最小、涉密环节最简。在定密方面,严格按照保密事项范围规定确定国家秘密,确保定密精准、知悉范围最小、保密期限最短;在载体管理方面,按照工作需要,严格控制涉密载体数量,实行统一集中管控;在载体流转方面,尽量简化环节。

全程化原则

全程化原则,就是坚持国家秘密在哪里,保密工作就做到哪里,按照严格规范的标准和要求实施保密管理,实现全过程、全范畴、全方位、全天候覆盖。全过程,主要指国家秘密存在的整个生命周期;全范畴,主要指涉及国家秘密的地区部门、行业系统、领域区域等各个方面;全方位,主要指全部管理对象;全天候,主要指对国家秘密的保护不间断、不脱节。

精准化原则

精准化原则,就是根据不同行业、领域特点和涉密程度,采取相应保护措施,合理分配力量资源,精心设计方案,精细实施活动,精准制定标准,确保管理对象清晰、管理措施有效、管理流程闭环。"精准化"不是"精简化",要避免减少必要的制度规定、人员安排和设施设备配备,削弱管理成效。

自主化原则

自主化原则,就是要积极应对信息化条件下技术窃密的严峻形势,大力加强保密科技工作,大幅提升自主创新能力,全面掌握核心关键技术,研制并推广应用具有自主知识产权、先进可靠实用、覆盖保密工作各领域各环节的保密技术产品,构建全方位、立体式、多层次的保密技术防护和检查监管体系,确保党和国家秘密安全。

一法制化原则

法制化原则,是指进一步健全以保密法为主干的保密法规制度,形成上下衔接配套、行业领域全覆盖的保密法规体系,把保密工作的方方面面完全纳入法制轨道,形成依法办事、依法管理的工作模式。具体地说,就是把依法管理的各项要求落实到国家秘密从产生、使用、存储、流转到销毁的全过程,落实到从定密、降密到解密,从制定规范、监督管理到案件查处的各个环节,实现保密工作各环节、各领域的依法管理。

责任编辑/徐 琛

■ 保密··测试



○ 判断题

- 1 按照保密法第四十九条的规定: 机关单位违反本法规定, 对应当定密的事项不 定密,或者对不应当定密的事项定密,造成严重后果的,由有关机关单位依法对直 接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。对定密而言,"直接负责的主管 人员"是指定密责任人,"直接责任人员"是指承办人。()
- 2 定密责任人和承办人出现应当确定国家秘密而未确定的、不应当确定国家秘密 而确定的、超出定密权限定密的、未按照法定程序定密的、未按规定标注国家秘密 标志等情况的, 机关单位应当及时纠正并进行批评教育; 造成严重后果的, 依纪依 法给予处分。()
- 3 制定保密事项范围的中央有关机关,可以根据定密工作实际,直接对本行业、 本领域保密事项范围直接进行调整、修订。()
- 4 机关单位确定国家秘密应当依据保密事项范围进行。保密事项范围没有明确规 定但属于保密法第九条、第十条规定情形的,应当确定为国家秘密。()

○ 单项选择题

- **5** 传递秘密载体,应当密封包装,且传递秘密载体的信封或者袋牌上应当标明什么?() A. 密级 B. 密级和编号 C. 密级、编号和收发件单位名称
- 6 对绝密级的国家秘密文件、资料和其他物品,非经以下哪个单位批准,不得复制和摘 抄。()
- A. 原确定密级的机关单位的上级机关或上级保密行政管理部门
- B. 原确定密级的机关单位或者其上级机关
- C. 原确定密级的机关单位。
- 7 集中存储、处理工作秘密的信息系统和信息设备,参照()级信息系统和信息设备 管理

A.秘密 B.机密 C.绝密

8 国家机关和涉密单位的涉密信息系统投入使用前应经过()审查批准。 A. 本单位保密委员会 B. 本单位主管领导 C. 保密行政管理部门

责任编辑/孙战国

密件经手责任重 切勿违规受惩处

□宋筱婷

涉密文件保密管理,可谓"老生常谈",在不同场合、 以不同视角被屡屡提及。但我们往往忽视的是,涉密文件 保密管理,并非个体所能独立完成,在整个文件运转过程 中,往往存在多名经手人,一人发生疏忽,则整个安全屏 障即被打破。所以,以"人"为视角,深入研究从"入

手""倒手"再到"出手"的整个经手过程中 如何做好保密管理,是确保涉密文件万无一失 必须审慎思考的问题。



一、密件"入手"环节

案例1:2018年4月,某市 机要部门通知原市检验检疫局 服务中心文件专管员周某紧急 去取一套涉密文件,但周某忙 于手头其他工作,难以走开。 周某认为,取文件而已,反正 谁去都一样, 便未向分管领导 报告,私自委托新入职尚未接 受保密培训的驾驶员赵某帮其 代领。赵某领取文件后,出于 炫耀心理, 在返回途中于车内 私自用手机将其中3份机密级 文件首页进行拍照,并实时在 微信群"相亲相爱一家人"中 发布,造成泄密。案件发生 后,有关单位对赵某作出解除 劳动合同, 并移交司法机关的 处理: 取消周某文件专管员资

格,责令作出书面检查,并处罚金1000元;对服务中心主任文某进行诫勉谈话,给予该局办公室主任刘某党内警告处分,对副局长任某、局长奉某进行约谈,并责令作出书面检查。

(未拆封、未登记);分完年 货后,也忘记将信封带回办公 室。2月底清退文件时,李淳 才发现密件已丢失。后经机时,李淳 位、市保密局及当地公安集 位、市保密局及当地公安案单 发生后,有关部门给予李该 发生后,有关部门给予李该中 发生后,公职处分,给予该中 位保密办主任潘某撤销党中 等、行政降级处分,给予党委 书记姜某党内严重警告、行政 记大过处分。

二、密件"倒手"环节

案例3:2019年1月,有关 部门在工作中发现,某市政府 部门办公室刘某使用QQ软件传 输涉密文件扫描件。经查, 刘 某为收件方,发件方为同处室 的同事霍某。原来, 为尽快完 成某项目申报任务,其他部门 同事王某通过机密级涉密计算 机将材料以压缩包形式发给霍 某,督促其抓紧按要求开展工 作。因时间紧、任务重,霍某 仅粗粗查看了压缩包中的一级 目录, 未发现存在于二级目录 中的1份机密级文件, 便用光盘 将该压缩包从涉密计算机中导 出,复制到自己的连接互联网 计算机上并通过QQ发给刘某。 案发时, 刘某也尚未及时查看 压缩包中所有文件, 未发现其

中包含密件。目前,此案正在进一步查处中。

案例4: 2019年2月, 夜 已深,某市政府业务部门工作 人员望某在办公室加班整理文 件,发现一份传阅的机密级会 议纪要对业务工作具有很强的 指导和借鉴意义, 便产生了全 文留存以便学习参考的想法。 望某知道, 按规定若想留存密 件需履行报批手续并使用涉密 复印机进行复印, 但涉密复印 机由单位文印室统一管理。已 经锁门。此时的望某已十分疲 惫,实在不想第二天再"折 腾"了,便关了办公室的门, 偷偷用手机对该文件进行了拍 照,并使用手机软件对拍摄的 涉密文件进行文字识别后发送 至自己的办公用互联网计算机 上,转化为Word文档进行编 辑。目前,此案正在进一步查 处中。

三、密件"出手"环节

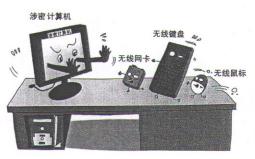
案例5: 2016年12月. 有关 部门在工作中发现,某参公事 业单位研究室主任蒋某在连接 互联网的计算机中违规存储. 处理大量涉密材料, 其中绝密 级国家秘密1份、机密级国家 秘密12份、秘密级国家秘密59 份, 涉及国家秘密数量多、时 间跨度大。经查, 蒋某为转业 干部,曾辗转部队多个部门工 作,业务经验丰富。该计算机 中存储、处理的涉密文件为其 2008年转业时私自留存。据蒋 某称, 其日常有收集资料的习 惯, 认为这种做法对新岗位熟 悉工作帮助很大。事件发生

后,有关部门给予直接责任人员严厉处分。

案例6:2015年5月,有关 部门在工作中发现,某县县委 宣传部一台连接互联网的计算 机违规存储、处理国家秘密信 息。经查,该计算机使用人为 工作人员易某。同年3月,工作 人员陈某因临盆在即,产假交 接工作过程中, 贪图省事, 未 按规定履行工作交接手续,在 未告知相关领导及同事的情况 下, 私自将移动硬盘中的部分 涉密文件与非涉密文件一并拷 贝至易某使用的非涉密计算机 上(内含3份秘密级文件)。易 某接手工作后,工作量激增, 未能及时对陈某交接的电子文 件过目,导致对该情况未能及 时发现并作出正确处理。事件 发生后, 有关单位给予陈某、 易某行政警告处分, 在全地区 范围内进行通报批评, 并对县 委宣传部主要领导进行诫勉谈 话。

案件分析

需要说明的是,本文未将故意卖密牟利、对外提供等极端恶劣情形包含在内,仅限于



机关单位日常工作的范围内分析讨论。

一、从主观意识上看

1. 故意, 即主动追求或被 动放任行为后果发生的情况。 一是主动追求。案例1中赵某 将涉密文件首页拍照后主动发 布至微信群就属于典型的主动 追求泄露后果发生。此类案件 中, 行为人往往通过泄露后果 的实现来达到某种私人目的。 该目的并不一定是经济利益, 也可表现为图炫耀、还人情或 讲义气等, 甚至是为了作为自 己处于某种状态、位置的证 明。二是被动放任。案例4中望 某违规传递、案例5中蒋某私自 留存、案例6中陈某违规交接的 行为,都属于将涉密文件置于 危险境地, 对后续可能产生的 危害后果持放任态度, 不予考 虑。上述情况的根源都在干将 个人的利益、便利凌驾于国家 秘密安全之上。

2.过失,即行为存在瑕疵 却对行为后果持否定态度的情况。一是疏忽大意。案例2中李 某因忙于手头其他工作对密件 随手放置,案例3中霍某、刘某 及案例6中易某未能对文件及时 查看均属于此类情况。在文件

> 经手过程中,往往存在 阻碍行为人审慎履职的特 殊情况、特殊时间点等客 观因素是案件发生的重要 原因。特殊情况,如时间 紧、任务重;特殊时间 点,如节假日前夕、休假 前夕、场所变动前夕等, 此类案件多发易发。二是

过于自信。明知违规但自认为 没有危害或危害不会发生。案 例1中作为文件专管员的周某, 自认为不会出问题,在明知文 件"专管"要求的情况下,仍 私自委托新人赵某代领文件, 最终追悔莫及。

二、从行为方式上看

3. 密件"出手"环节。可以表现为该移交不移交,将手中密件隐匿不交或私自留存备

应对措施

一、加强保密教育,树 正思想"三观"。一是树正 "利益观"。将国家利益时刻 放在首位,严禁将密件作为实 现个人目的的工具和手段,绝 不能将个人利益凌驾于国家秘 密安全之上。二是树正"业绩 观"。完成工作不拖延固然重 要,但保量更要保质,不能因 时间紧、任务重就放松了工作 标准和要求,坚决杜绝各种图 便利、走捷径的行为。三是树 正"大局观"。真正确立"文 件保密一盘棋"的思想,从自 身做起。在密件"出手"环节 要坚决摒弃"文件出手脱干 系"的错误思想,坚持"扶上 马、送一程", 完整、准确交 接, 认真讲解, 有效避免接手 人遗漏。在密件"入手"环节 要坚持认真、细致的工作作 风,对入手文件不能简单放 置,要逐一过目,做到心中有

数,发现问题,及时处理,将 失泄密隐患消于无形。

二、推进保密管理,强 化制度落实。一是科学、合理 配置资源。合理配置人力资 源,在涉及核心、紧急、重大 工作且文件经手数量巨大时, 或抽调专人帮助工作,或灵活 机动设置岗位替补, 有效防范 个人"多线作战"、工作过于 繁重导致工作失误的情况。合 理配置办公资源,尤其是经手 密件数量多、密级高的岗位, 及时配备涉密计算机、涉密扫 描仪、涉密复印机, 为便利工 作创造条件,尽可能杜绝"因 公"图便利受惩处的情况,保 护好文件经手人工作的积极性 和主动性。二是组织签订专项 保密承诺书。立足密件经手流 程,结合具体岗位职责,签订 专项保密承诺书,详细列举具 体岗位职责、密件经手风险点 及相关法律责任, 既明晰了工 作标准和要求,又起到了保密 教育的现实效果。三是组织定 期检查,及时发现隐患。针对 文件经手数量大、密级高的人 员和部门, 定期组织自查、互 查和抽查,实行纸质、电子密 件全覆盖,以有效防范丢件, 漏件、私留、私泄、私拷、私 传、误传等情况的发生。此 外, 对为追求个人利益主动泄 密,且造成文件内容大范围泄 露的, 依法依规严肃处理, 绝 不姑息,构成犯罪的,移交司 法机关, 依法追究刑事责任。 网

责任编辑/孙战国