

涉密文件资料丢失案件频发的背后

毛主席“保守机密，慎之又慎”的题词，是代代保密工作者恪守不渝的保密箴言，但对毛主席题词的缘由，可能不是每个人都熟知的。1941年春，中办机要处一位同志给毛主席送去一份秘密电报。电报稿没有用信封封装，而是这位同志从上衣口袋里掏出来的，这个细节引起了毛主席的注意。他严肃地对这位同志说：“秘密文件放在衣兜里传递，是很不利于保密的。”说着，他从办公桌上抽出一张毛边纸，题写了“保守机密，慎之又慎”几个大字。应当说，从革命战争年代一直到现在，保管好涉密文件资料，确保文件资料在流转过程中不发生丢失，是保密工作的重中之重。近年来，随着计算机网络等信息设备的广泛使用，以及文件资料流转方式日趋安全、便捷，丢失涉密文件资料的案件曾呈现出下降的趋势。但是，最近一段时期接连发生多起涉密文件资料丢失案件，丢失情况有所“回潮”，必须引起我们的高度警觉。

几起丢失涉密文件资料的典型案例

（一）传递过程中丢失

案例 1：2014年1月，某单位机要员卞某在帮助办公室有关人员分发物资时，接到市委机要员来电，称机要交通车

已到单位门口。卞某在单位办公楼门口，签收了装有多份涉密文件的6个信封，未拆封、未登记，顺手放在大楼一楼窗台上，分完物资后，卞某忘记将上述信封带回办公室。2月底，市委要求清退涉密文件时，卞某发现涉密文件丢失，但未及时向有关部门报告，擅自决定私下查找。4月，在查找无果的情况下，卞某才向单位报告。该单位随即向公安机关、保密部门报案，经全力查找仍无下落。事件发生后，该单位给予卞某开除党籍、公职处分，给予办公室主任潘某撤销党内职务、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。

案例 2: 2014年6月某日，某市属单位干部许某前往有关单位领取了涉密文件，随后准备驾车离开。刚走到车旁，手机响了，许某随即将涉密文件放在车辆后备箱上，接听电话。当接完电话后，许某直接驾车离开停车场回家，忘了涉密文件还在后备箱上。次日傍晚，许某才想起此事，赶紧查找，但未能找到。第三日中午，许某向单位报告。公安机关组成专案组开展查找、调查工作，始终未能找到。事件发生后，有关部门给予许某行政记过处分。

案例 3: 2015年3月某日，某市属单位文件收发员王某违反保密规定，擅自将待发放的4件117份文件带出办公室，存放在车内，到朋友家吃晚饭后于晚上12时将车停放在其居住的小区。次日早上，王某发现其车窗被砸、文件丢失后

立即报案。公安机关立即成立专案组开展侦查，及时破获案件，并在小区保洁员家中找回全部丢失文件。据犯罪嫌疑人交代，其发现盗窃物品是文件后将其丢弃在保洁员家中。事件发生后，有关部门给予王某党内严重警告处分并调离原单位。

案例 4: 2013 年 5 月，某市属单位司机温某到市委办公室收发室领取报纸时，在未请示单位办公室主任黄某，也未告知负责文件收发人员的前提下，代为签收了涉密文件。回到单位后，温某未与单位负责文件收发人员履行签收手续。2014 年 4 月，市委办清退文件时发现文件丢失。经多方查找，未找到丢失的涉密文件。事件发生后，有关部门给予温某、黄某党内警告处分。

上述 4 个案例均是涉密文件资料在传递过程中发生丢失的典型案列，从近年来查处案件情况看，问题主要集中在以下两个方面：一是传递的主体不符合要求。案例 4 中司机温某不是文件收发人员，不具有传递涉密文件资料的主体资格。往往在这类情形中，传递人员对于涉密文件资料传递的主体责任意识明显不足，极易导致涉密文件资料丢失。二是传递的过程不符合要求。案例 1 和案例 2 中有关责任人员在领取涉密文件后，严重违反保密要求，在文件传递过程中忙于其他事务，致使忘记涉密文件的存在；案例 3 中文件收发员竟然将待传递的涉密文件存放在不具有任何保密条件的

私家车内。在这些情况下发生涉密文件资料丢失的情况也就不足为奇了。

（二）使用过程中丢失

案例 5: 2016 年 1 月某日 10 时左右，某中央企业某部门秘书钱某将文件传阅盒送至该部门副总经理刘某某的办公室。11 时左右，刘某某开始阅看盒内文件，看完后将该文件传阅盒放在办公桌上。随后，刘多次离开办公室，期间门未锁。16 时左右，刘某某发现放在桌上的文件传阅盒丢失。经核实，丢失文件传阅盒中有文件属于国家秘密。事件发生后，该企业给予刘某某党内警告处分，免去其部门副总职务。

案例 6: 2016 年 4 月某日，某中央国家机关检查组在某单位开展检查时，向受检单位索要检查材料。该单位有关部门负责人随即将涉密材料提交检查组备查，由于检查后材料要退回，便未履行签收手续。检查组有关人员领取了材料后，随手放在检查组临时办公室的茶几上。此后，检查组在该办公室与受检单位其他人员进行了谈话，期间也有受检单位人员前往该办公室送交其他材料。当日晚上，检查组发现文件丢失，经多日查找均未发现文件下落。事件发生后，有关部门给予责任人员相应处理。

这两起案件是涉密文件资料在使用环节发生丢失的典型案例。根据《关于国家秘密载体保密管理的规定》要求，

阅读和使用秘密载体应当办理登记、签收手续，应当在符合保密要求的办公场所进行，管理人员要随时掌握秘密载体的去向。然而，从上述两个案例看，责任人毫无疑问都没有做到这一点。案件5属于按程序传阅涉密文件，刘某某阅看完涉密文件后，非但未将涉密文件退回或放置在具有保密条件的环境中，还多次离开办公室且未锁门，致使涉密文件被置于不具有保密要求的场所之中从而造成丢失。案例6属于临时性借阅涉密文件资料，有关当事人未按规定办理登记、签收手续，领取文件后又随手放在复杂环境当中，且未采取有效的保密管理措施，致使文件丢失。可见，违反规定阅读和使用涉密文件资料，是造成涉密文件资料丢失的重要原因。

（三）保管过程中丢失

案例7：2014年12月，某市市委办在清退文件时发现，某市属单位领取的涉密文件无法清退。经查，该单位机要员领取文件后，按照保密要求和文件流转程序进行了传阅，传阅后由密件保管员邹某归档保管。邹某因工作疏忽大意，加之当时患有疾病正在就医，没有将密件及时放回涉密文件专柜，导致涉密文件丢失。事件发生后，有关部门给予邹某行政记过处分，调离涉密岗位；对原办公室主任王某、分管副局长徐某进行了诫勉谈话，并责令在全局会议上作出深刻检查。

案例 8: 2015 年 1 月，时任某商业银行某地分行办公室主任的方某按程序领取了涉密资料，供其工作中使用。7 月至 10 月间，方某因岗位调整 2 次更换办公室。由于方某忘记持有该涉密资料，致使该资料被其本人或者由楼层保洁员余某，与其他非涉密资料一并进行了清理，并由余某将清理出的全部资料运至该银行地下室废品仓库暂存。之后，余某在不知情的情况下，将该涉密资料及其他废品卖给了废品收购人陈某；陈某在不知情的情况下，将废品卖给某废品收购站。此后，某书店老板金某从该废品收购站收购了一批旧资料，其中就包括该涉密资料。金某将该涉密资料放在网上书店销售，被有关部门发现。事件发生后，有关部门给予方某党内严重警告处分，并予以通报批评；对分管保密工作的副行长叶某进行诫勉谈话。

这两起涉密文件资料丢失案件主要发生在涉密文件资料保管环节。涉密文件资料的保管，一种是文件资料阅读、使用完毕后，由机关单位文件管理人员归档；另一种是对一些常用的涉密文件资料，由涉密人员个人保管。案例 7 和案例 8 分别对应上述两类情况。案例 7 中，邹某未将传阅完的涉密文件及时放回涉密文件专柜，违反了保密法实施条例有关“保存国家秘密载体的场所、设施、设备，应当符合国家保密要求”的规定。案例 8 中，方某严重违反《关于国家秘密载体保密管理的规定》有关“工作人员离开办公场所，应

当将秘密载体存放在保密设备里”的要求，竟然忘记其持有涉密资料，甚至被卖至废品收购站，进而在互联网上销售，可以说极其缺乏保密意识。

涉密文件资料丢失案件频发的主要原因

涉密文件资料频频发生丢失的原因无外乎主观和客观两个方面，主观上，未对国家秘密泄露的危害有深刻认识，安而忘危，麻痹大意；客观上，未严格执行各项保密要求，有令不行，有禁不止。

一是思想上未引起足够重视。一些机关单位和平时麻痹思想严重，管理不落实、防护不到位，久在密中不识密，频繁违规习以为常，放松了对涉密文件资料和涉密人员的管理。此外，在长期和平环境中，一些涉密人员保密意识弱化，放松了保密这根弦，对国家秘密漫不经心，对保密规定熟视无睹。如果说信息化条件下计算机网络泄密，还有部分原因是因为对新技术不懂不会的话，涉密文件资料丢失则完全是因为心存侥幸或者疏忽大意。从这几年案件查处情况看，将涉密文件资料带回家中阅读的有之，将涉密文件资料借阅给知悉范围之外人员的有之，外出开会将涉密会议文件带回不按规定交机要室保管的有之，长期将涉密文件资料占为己有的有之，从而导致涉密文件资料丢失案件层出不穷。

二是行动上未严格执行规定。应当说，我国对于涉密文件资料管理的规定是健全和完善的，保密法及其实施条例、

《关于国家秘密载体保密管理的规定》以及一些专门性规定都作出了明确要求。然而，实践中还是存在违反保密规定的情况。上述案例在不同方面都违反了涉密载体管理的有关规定，从而造成涉密文件资料丢失。实践中甚至还发生过更加匪夷所思的案件，比如某当事人使用电动车传递涉密文件，直接将文件放在踏板上，结果到达目的地时发现文件早已遗失；某当事人将涉密文件送领导阅读后忘记收回，直到1年后清退文件时方才想起，此时文件早已查无下落。

加强涉密文件资料保密管理的主要措施

一是加强教育。要加大保密教育力度，使广大领导干部和涉密人员熟悉、掌握涉密文件资料保密管理的各项法律法规，增强忧患意识、风险意识、责任意识，筑牢思想防线，提升防范能力，切实担负起确保党和国家秘密安全的责任。

二是严守规矩。涉密文件资料的传阅、借用、复印、摘抄、携带、传递等各环节要严格执行各项保密管理规定，坚决杜绝违反保密规定的行为发生。具体而言，在传阅、借用方面，要严格控制涉密文件资料的接触、知悉范围，传达、阅读、使用涉密文件资料时，要按照工作要求，在规定的范围、场所进行；在携带、传递方面，要采取保护措施，使之始终处于有效控制范围之内；对于携带绝密级的载体，必须有两人以上同行，相互照应，相互监督。

三是强化监管。从上述案件发生情况看，一些机关单位对涉密载体、涉密人员、涉密场所失管失控，如传递涉密文件资料可以不用签收，待发的涉密文件资料可以由文件收发人员带回家中，文件资料传阅结束后可以不按要求归档等，制度徒有其表、管理流于形式，保密工作领导责任、岗位责任都没有落到实处。针对这些问题，要进一步强化保密监管，加大保密制度落实情况的监督检查力度，深入排查涉密文件资料管理中存在的突出问题和风险隐患。要通过开展扎实的保密自查自评工作，落实保密监管主体责任，健全日常监管制度，严密监管防护措施。

四是严肃追责。党的十八届六中全会通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，将保密纪律列为政治纪律的一项重要内容。保密纪律是严肃的政治纪律，严守保密纪律就是严守政治纪律。违反保密规定，丢失涉密文件资料，既违反了保密纪律，也是违反党的政治纪律的表现。要明确违反保密法纪就要付出应有的代价，对发生丢失涉密文件资料的案件，必须坚持原则，严肃追责，发现一起，查处一起，依法依规追究直接责任人员和负有领导责任人员的责任，以严肃追责推动涉密文件资料保密管理各项规定和要求的落实。