

档案数字化建设的风险及其防控机制构建

赵君霞

山东省菏泽市巨野县审计局

[摘要]随着大数据技术、信息技术的发展,档案管理工作也在不断进行升级优化,信息化管理成为了主要方式。相较于传统的档案管理方式,档案信息化管理有效降低了工作量,提高了管理效率。但是,档案信息化管理所面临的风险也非常大,要想保障档案信息化管理的安全,必须要解决潜在的风险。

[关键词]档案数字化;建设;风险;防控机制;构建

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.479

引言

数字化建设是档案管理工作的必然趋势。实践表明,档案数字化建设有利于促进档案事业的发展,提升档案管理工作效率,并最大程度地满足社会和人民群众的需求。与此同时,档案数字化建设过程中面临着一些风险性因素的威胁,如信息安全风险、管理风险、技术风险。为此,应从信息安全层面、管理层面、技术层面构建应对档案数字化建设的风险防控路径,确保档案数字化工作持续、安全、稳固推进。

1、档案数字化建设的重要意义

2018年,习近平总书记在致首届数字中国建设峰会的贺信中强调:“以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌。”这一思想在不断引领网信事业发展的同时,也为档案管理工作提供了新的思路,带来了新的机遇。信息化时代背景下,档案管理的目标对象逐渐由纸质档案转变为以数字形态存在的档案信息,档案数字化也日益成为档案事业发展的重中之重。作为档案信息化建设的核心内容与基础工程,推进档案数字化建设的重要性不言而喻。

2、档案数字化建设的风险

2.1档案信息化管理专业人才欠缺

档案信息化管理工作和传统的档案管理相比,对专业技术明显具有更高的要求。档案管理人员必须掌握足够的专业知识水平,掌握一定的大数据技术领域的技能,更好地适应大数据环境下的档案管理。但是,鉴于目前的情况,大多数单位的档案管理工作人员不符合这一要求。由于档案管理不是公司的核心业务,因此仍然存在一些人员短缺问题。有些单位根本没有专门的文件管理人员,有些是兼职员工,这些员工缺乏文档管理和信息技术的基本知识。因此,在实际工作中很难满足预期的档案管理工作要求。可以说,在大数据时代,档案管理员专业素质的缺乏是档案信息管理质量低下的一项主要原因。同时,它也给档案信息管理带来了潜在的安全风险。

2.2信息化管理制度反面的问题

严格的工作规章制度能确保档案信息化工作顺利实施,避免出现人力资源和物力资源浪费的情况。例如:对于某服务接待中心而言,档案信息化管理水平相比全省服务接待中心信息化建设总体水平仍然存在一定差距,这在某些方面给上级部门制定健全的系统和信息化管理规章制度造成严重影

响。目前,该服务接待中心档案管理工作,严格按照我国干部档案工作条例来实施,但涉及到档案信息化建设和管理方面的内容较少,对档案信息化工作流程、电子数据、项目责任等方面的内容并未给出明确规定,尤其是对档案数字化后如何监督、审批等方面还未做出正确规范。同时,缺乏健全的信息化管理制度,现代管理方法无法精细化,导致服务接待中心在信息化建设过程当中不敢制定有效策略,畏手畏脚,一旦出现盲目信息化建设的情况,会导致资源出现大规模浪费的问题,这与我国目前倡导的绿色发展理念存在一定差异性。

2.3档案的完整性难以保证

企业档案的形成需要工作人员及时对相关工作进行记录,并在工程完成后对相关问题进行分析,然后进行入档保存。由于企业工作的特殊性,要求档案记录人员进入工作现场对相关事件以及工程中的各种数据进行记录,工作环境的因素使得一部分资料不能准确地获取。另外,当对同一工程中不同类型的档案进行收集时会发现,一部分档案已经无法找到,这其中可能是因为档案记录完成后由于保存不善而丢失了,还可能是因为本应该完成的档案记录工作没有完成,这些都会影响到档案的完整性。

2.4档案丢失和泄露

企业的部分档案是属于公司内部的机要文件,需要相关管理人员给予密切关注,不可泄露,否则将会产生重大的影响。然而在实际的档案保存工作中,还是能够看到档案丢失与泄露的情况,企业的工作人员在企业的发展过程中经常会查阅以前的企业文件,在此过程中,工作人员在将各种档案进行归档时,容易将档案弄错顺序,有时还会忘记归档,使得档案库中的档案丢失。长此以往,企业将会丢失许多重要的资料。另外,过多的查阅还会对档案的纸张造成破坏,还有部分工作人员将档案中的内容直接或者间接地泄露出去,都会造成企业内部重要资料的泄露,对企业的安全和发展产生影响。

3、档案数字化建设的风险防控机制构建

3.1信息安全层面

建立信息安全防护体系。建立健全档案信息安全防护体系,开展数字档案信息系统等级保护工作,以提升信息系统整体的安全保护能力,减少安全隐患。加强档案信息资源

安全备份工作,可采取增量备份、差异备份或全备份等方式,以及进行异地存储备份,以避免档案信息资源丢失、损毁或操作失误的发生造成的严重后果。其次,加强档案信息系统日常运行维护。按照国家有关信息系统安全的要求,做好安全隐患排查、风险漏洞检测等工作,提升档案信息系统的安全性。可通过服务外包方式,购买第三方安全服务,开展档案信息系统的日常安全检测、漏洞扫描、风险评估、系统维护等工作,及时消除安全隐患。最后,要做好档案数字化加工的信息安全工作。对数字化加工的设备、网络、数据载体、场所等严加管理,做好档案数字化加工的日常管理和安全保密工作,强化档案实体和数字化成果的安全性、保密性。

3.2加强人员素质

要不断提升档案管理人员的业务水平,尽快适应新的工作模式,熟练掌握电子档案的管理技巧,通过定期对相关人员进行培训,使其掌握信息化知识和更前端的技术,以便解决工作中产生的非业务性问题。档案管理人员还应该强化自身素质,遵守国家和企业的管理制度,严格按照工作流程办事,认真学习《档案法》《保密法》以及企业规章制度等,提高责任意识,保障档案工作顺利安全进行。如果企业将档案电子化的业务外包给档案中介服务公司,一定要对其经营资质进行调查,对其工作人员的素质和工作能力提出具体的要求,避免在档案电子化的过程中出现档案丢失、损坏等风险。

3.3数据存储与处理环节风险防护

数据存储与计算环节的风险类型较为复杂,尤其是当前多数档案管理更加复杂背景下,本地存储安全风险更加多元化,在数据处理时,也面临诸多技术层面挑战。这一方面的风险防护技术体系建设,应当注重如下方面要点:一是将网络防火墙作为设备访问的主要控制环节,通过IP报文检测数据内容风险水平,只有在通过安全检测前提下,才能够将数据存储至本地设备中。二是构建云存储运行体系,将本地存储内容同步存储至云平台,即便在数据丢失或受损情形下,也能够实现灾后恢复,确保数据安全。三是强化数据处理过程中的安全防护,强化处理环节日志审查,避免由于技术原因和人为因素造成数据处理偏差,避免产生遗漏现象,确保数据化处理与元文件之间保持一致。四是要注意工作人员操作规范性,避免由于误操作出现档案信息丢失等方面问题,对于档案数据出现偏差的现象,应当及时进行核对,并依照规范要求更正处理。

3.4数据采集环节风险防护

在档案管理工作体系中,由于管理内容的复杂化,使得数据采集流程更加复杂,需要涉及的对象也朝着多元化方向发展。数据采集环节的风险防护,应当依据具体工作内容不同,构建不同的防护技术规范。在纸质档案转化为电子档案过程中,需要确保相应的设备保持较高的网络安全水平,避

免出现病毒入侵等造成信息泄露。在采用远程电子设备进行数据采集时,要确保设备运行保持在正常状态,要确保采集数据内容符合国家相关法律法规要求,避免出现过度采集个人隐私信息的情形。同时,还要注意信息传输过程中的信息安全防护,避免在传输过程中出现泄露或丢失现象,确保数据传输的完整性。

3.5提高数字档案信息安全监管

大数据技术的快速发展和数字档案信息安全保障法律法规体系建设的滞后性,导致政府在数字档案信息安全管理方面的制度性缺失。因此,在推进数字档案信息安全工作中,还要强化自我管理能力的建设,弥补数字档案信息安全保障的技术不足和立法缺陷,更好地加强自我管理能力。这种自我管理能力的建立,将产生决定性约束作用,它可以把具体问题消灭在萌芽阶段,例如,一些国家对于数字档案信息安全保护工作,有的会采取行业自律的管理模式,要求一些网站标识隐私认证标志,遵守档案信息收集要求,加强自我管理制度建设。在推进数字档案室信息安全自我管理能力建设中,主要可以从以下几个方面入手:第一,借鉴国外数字档案信息安全保护模式,将自我管理能力建设作为重要抓手,与档案管理相关法律法规相互融合形成良性互动关系,重点以“行为规则为核心,信用制度为载体”为目标,通过强化职业培训、行为规则建立、严格审查制度等方式,建立高效的档案信息安全保护工作机制。第二,根据数字档案管理工作实际,加强对相关工作人员和部门的教育培训,确保在思想上给予高度重视。

3.6突出电子信息档案的利用价值档案的价值

在档案管理及业务实践中,档案信息化建设的最终目标是提升档案的管理质量,最大限度发挥档案的应用价值。传统管理模式下,有部分工作者对于电子信息档案建设管理认识不清,未能正确认识电子信息档案的利用价值,造成在业务实践中农业科研人员对电子信息档案管理保护的重视程度不够,带来了一定的档案管理风险。

结束语

总之,通过档案信息延续相关主体的职责、开展预防和可追溯管理,最终目标适用于风险规制,体现的是一种科学管理的思想与行为。档案信息作为风险规制工具的作用方式还可以有多种维度,这里仅从档案信息生成和利用的场景出发进行了初步探讨,有待进一步研究。

参考文献

- [1]李建波.档案数字化建设存在的主要风险和控制[J].才智,2017(17):238.
- [2]梁景芝.档案数字化建设存在的主要风险和控制[J].档案管理,2015(06):82.
- [3]王爽.档案数字化建设的实践思考[J].办公室业务,2019(09):40.