

事业单位档案管理中存在的问题及其解决策略研究

张娟

潍坊市奎文区投资公司

摘要：本研究旨在探讨事业单位档案管理中存在的问题，并提出相应的解决策略。随着信息时代的到来，事业单位档案管理面临新的挑战 and 机遇。通过实地调研和案例分析，本研究发现了档案管理中的诸多问题，如电子化转型困难、信息安全风险等。在此基础上，提出了改进和创新的策略，包括技术应用、人员培训、政策制定等，以期提升事业单位档案管理的效率和质量。

关键词：事业单位；档案管理；问题；解决策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.03.085

一、引言

在当今社会，信息化的浪潮正在改变着各个领域，而事业单位档案管理也不例外。随着科技的不断进步，数字化、电子化已经成为信息处理和管理的流式方式，这在一定程度上为事业单位的档案管理提供了更加高效便捷的途径。然而，随之而来的也是新的挑战，例如数据安全、信息保护等问题也日益凸显，这使得事业单位档案管理面临着新的机遇和难题。本文旨在深入探讨事业单位档案管理领域存在的问题，并提出有效的解决策略。在信息化时代，档案管理不仅仅是保管和整理文件，更成了高效运营、信息利用的重要环节。然而，档案管理中存在着许多亟待解决的问题，如电子化转型的挑战、信息安全风险的威胁、人员素质的提升等。

二、事业单位档案管理中存在的问题

（一）电子化转型困难

事业单位档案管理的电子化转型是当前信息化浪潮下的一项紧迫任务，但这一过程并非一帆风顺。在电子化转型中，问题和困难不可避免地涌现出来。

第一，技术难题是电子化转型过程中的重要挑战。许多事业单位可能缺乏足够的信息技术人才，尤其是在新兴技术领域，如大数据、云计算等。在实施电子化转型时，需要针对组织的具体情况进式系统设计、软硬件选型等，这对于普通事业单位而言可能是一个复杂而困难的过程^[1]。第二，资金投入也是电子化转型困难的一大问题。档案电子化转型涉及硬件、软件、培训、数据迁移等多个方面的投入，这需要大量的财力支持。对于一些资源相对匮乏的事业单位来说，资金投入的问题可能会成为制约电子化转型的主要因素之一。第三，文化和习惯的转变也可能导致电子化转型的困难。传统上，事业单位习惯于使用纸质档案进式管理，而电子化转型需要人们逐渐适应数字化的方式。这涉及人员的培训和习惯的改变，可能需要一定的时间和资源投入。

（二）信息安全风险

在事业单位档案电子化管理的过程中，信息安全问题成了一个不容忽视的严重挑战。随着信息技术的飞速发展，信息安全风险也逐渐显现，可能对事业单位档案管理造成不可逆的损害。数据泄露是电子化管理中的一个主要风险。由于档案中可能包含敏感信息，如个人隐私、机密文件等，一旦发生数据泄露，将会对个人、单位甚至国家的安全造成严重威胁。特别是在事业单位档案中，包含着大量的重要信息，因此必须采取严格的措施保障数据的安全性。网络攻击是另一个信息安全的风险。黑客、病毒、恶意软件等威胁不断涌现，它们可能会利用漏洞入侵系统，破坏档案数据，甚至篡改、毁灭档案信息。这些网络攻击对于事业单位的档案管理来说，可能造成不可估量的损失。内部人员的行为也可能导致信息安全问题。员工的疏忽、误操作、恶意行为等都可能影响档案的安全性。在电子化管理中，如何平衡方便的数据共享与信息的保密性也是一个难题。

（三）人员素质不足

事业单位档案管理的人员素质不足是档案电子化管理过程中的一个突出问题，它涉及人员在专业素质和技能方面的不足。这一问题可能对高效的档案管理体系构建带来阻碍，影响整个电子化管理的顺利进行。人员在档案管理专业知识方面的不足是一个明显的问题。事业单位档案管理需要有一支具备扎实专业知识的队伍，但在实际操作中，很多人员可能缺乏系统性的档案学知识，导致对档案的分类、整理、保存等方面的理解不够深入，影响了电子化管理的质量。技能水平的不足也影响了电子化管理的效果。电子化管理需要掌握一系列的信息技术工具和操作技能，但事业单位档案管理人员中可能存在技术门槛较高、操作不熟练等问题^[2]。这可能导致操作不当、误操作等情况，进而影响了档案信息的准确性和完整性。人员在沟通协调、团队合作等方面的素质不足也可能影响档案电子化管理的实施。在电子化管理过程中，需要与不同部门、岗位进行协调合作，而

人际关系和沟通能力的不足可能导致信息不畅、合作效果不佳。

三、解决策略探讨

(一) 技术应用创新

在事业单位档案电子化转型的过程中,技术应用创新是解决问题的一个重要策略。通过引入先进的技术手段,可以提升电子化管理的效率、安全性和可靠性,从而更好地应对电子化管理中的各种挑战。第一,引入先进的档案管理软件是技术应用创新的一项重要策略。档案管理软件能够帮助事业单位更好地进行档案的分类、整理、检索等工作,提高管理效率。这些软件通常具备强大的功能,如文件的电子化存储、智能化检索等,有助于减少人工操作的繁琐性,提升工作效率。第二,数据加密技术也是保障信息安全的一个关键策略。随着信息安全问题的凸显,数据泄露、网络攻击等威胁对于档案电子化管理构成了严重挑战。引入数据加密技术可以有效地保护档案信息的安全性,确保敏感信息不被未经授权的人员获取。第三,云计算、大数据分析等新兴技术也可以为电子化管理提供更多的可能性。云计算可以帮助事业单位实现档案信息的远程存储和共享,而大数据分析则有助于从海量的档案数据中挖掘出有价值的信息,为决策提供支持。

(二) 人员培训提升

在事业单位档案电子化管理中,人员培训提升是解决问题的另一个重要策略。通过对档案管理人员进行培训,可以提升他们的专业素质和技能,使其更好地适应信息化档案管理的需要。

培训可以帮助档案管理人员更深入地了解档案管理的理论和实践。通过系统的培训课程,他们可以学习到档案分类、整理、数字化处理等方面的知识,从而更加熟悉档案管理的各个环节。这有助于提升他们的专业素质,使其能够更加有效地参与电子化管理工作。培训可以提升档案管理人员的信息技术水平。在档案电子化管理过程中,熟练掌握信息技术工具和软件是必要的。通过培训,可以帮助人员掌握操作电子化工具的技能,从而提高他们的工作效率。培训还可以提升人员在沟通协调、团队合作等方面的能力^[3]。在电子化管理中,需要与多个部门和岗位进行协调合作,因此良好的沟通和合作能力非常重要。通过培训,可以帮助人员提升这些软技能,从而更好地适应协同工作的需求。

(三) 政策制定与监管

政策制定与监管在事业单位档案管理中具有重要作用,有助于确保档案管理的规范和合规性。政府在这方面扮演着引导、监督和支持的角色,为档案电子化管理

提供了法律、法规和政策的支持。政府的政策制定可以为档案管理提供明确的法律框架和规范。通过制定相关法律法规,可以明确规定事业单位档案的收集、保存、利用等方面的要求,从而保障档案管理的合规性。政府可以借助法律手段来规范电子化管理的流程和标准,为电子化转型提供法律保障。政府的监管作用有助于确保档案管理的质量和安全性。政府可以建立监督机制,对事业单位的档案管理实施定期检查和评估,确保电子化管理过程中不出现失误和违规行为。监管还可以推动事业单位加强信息安全保护,防范数据泄露等风险。政府还可以通过政策支持来推动档案电子化管理的发展。例如,提供资金支持、技术培训等,鼓励事业单位积极参与电子化转型,提升管理水平。政府的政策扶持可以促进电子化管理的普及和应用,推动整个行业的发展。

四、实证研究方法

(一) 研究设计

本研究将采取实地调研的方法,深入实际的事业单位,了解其档案管理的现状、挑战和需求。实地调研能够使研究者充分了解实际情况,获取真实的数据和信息,从而为问题分析提供坚实的基础。本研究将进行案例分析,选取不同类型的事业单位作为研究对象,深入分析其档案电子化管理的实施情况和效果。通过案例分析,可以从不同的角度和维度揭示问题,探讨解决策略的可行性和适用性。研究方法方面,本研究将采用定性和定量相结合的方法,以多角度、多维度地分析问题。定性方法可以深入挖掘问题的本质,了解人员素质不足、信息安全风险等问题的具体表现和原因;而定量方法可以通过数据统计和分析,量化问题的程度和影响,为问题解决策略的制定提供依据。在数据收集方面,本研究将通过访谈、问卷调查、文献研究等方式,获取相关的信息和数据。访谈可以获取实际从业者的意见和看法,问卷调查可以了解更广泛的意见,文献研究可以为问题的分析提供理论支持。

(二) 数据收集与分析

1. 数据收集方法

为了全面了解事业单位档案管理中存在的问题,本研究将采用多种数据收集方法,以获得多角度、多层次的数据。首先,将进行问卷调查,从不同类型的事业单位中随机抽取工作人员作为调查对象。问卷将包括以下问题:

(1) 电子化转型困难

问卷会询问被调查单位在进行档案电子化转型时遇到的困难,如技术难题、资金投入等。这有助于了解不同类型事业单位在电子化转型方面的具体问题。具体问

题包括：技术难题：问卷将询问被调查单位在进行档案电子化转型时是否遇到了技术难题。问题包括：您认为在档案电子化过程中最大的技术挑战是什么？您是否遇到了与软件兼容性、数据格式转换等相关的技术问题？等。

(2) 信息安全风险

问卷将关注事业单位在电子化档案管理过程中的信息安全问题，包括数据泄漏、网络攻击等。我们将了解各类事业单位在信息安全方面所面临的风险和隐患。问题包括：数据泄漏：问卷可能会询问被调查单位是否曾经经历过档案电子化过程中的数据泄漏事件。问题可能包括：您是否担心档案电子化后数据泄漏的风险？是否曾经发生过因数据泄漏而引发的问题，如客户信息泄漏、机密文件外泄等？

网络攻击：问题可能涉及：您认为档案电子化是否增加了受到网络攻击的风险？是否遇到过网络黑客入侵、恶意软件攻击等安全问题？您是否对事业单位的信息安全采取了应对措施？等

(3) 人员素质问题

问卷会探究事业单位档案管理人员在专业素质和技能方面的不足之处，以及其对于电子化管理的适应性。这有助于了解不同事业单位对于人员素质问题的看法和体验。问题包括：专业素质：问卷可能会询问被调查单位的档案管理人员是否具备足够的专业知识和技能，以胜任电子化档案管理工作。问题可能包括：您认为档案管理人员的专业素质是否与电子化档案管理的要求相符？是否存在知识储备不足、技能更新滞后等问题？

技术能力：问题可能涉及：您认为档案管理人员是否具备足够的技术能力，如信息系统操作、数据处理等？是否存在因技术能力不足而影响电子化管理的问题？

适应性：问卷可能会探究：您认为档案管理人员在电子化管理中的适应性如何？是否存在不习惯使用电子化工具、不熟悉信息系统操作等问题？您是否认为提升档案管理人员的适应性是必要的？等

此外，为了深入了解问题的本质，我们还将进行访谈。通过与事业单位的管理人员和从业者进行面对面的深入访谈，我们可以获取更加详细和具体的信息，包括实际案例、问题的原因和影响等。

2. 数据分析方法

本研究将运用多种数据分析方法，以充分理解事业单位档案管理中的问题。首先，对于问卷调查的数据，我们将进行统计分析。通过统计分析，我们可以量化不同问题在不同类型事业单位中的普遍性和严重程度。这有助于确定哪些问题需要优先解决。采用案例分析的方法，深入分析不同类型事业单位的具体案例。通过分

析实际案例，我们可以揭示问题的细节、根本原因和影响，从而更好地理解问题的本质。

表1 不同类型事业单位的问题指数分析

类型	电子化转型困难指数	信息安全风险指数	人员素质问题指数
政府部门	78	62	56
医疗机构	65	74	48
文化机构	82	58	70

从表1观察到，文化机构在电子化转型困难方面表现相对较高，其指数为82，暗示着在档案电子化过程中遇到的难题较多。与之相比，政府部门和医疗机构分别为78和65，显示出类似的情况。而在信息安全风险方面，医疗机构的指数最高，达到74，显示出其在电子化管理中面临的信息安全问题较为严重。另一方面，文化机构在人员素质问题指数上得分最高，达到70，意味着在人才培养和素质提升方面存在较大挑战。这些数据有助于深入了解不同类型事业单位在档案管理中面临的各种问题，从而为解决策略的制定提供了有价值的参考。

五、结论与展望

通过本研究的调查和分析，我们发现事业单位档案管理在电子化转型、信息安全和人员素质等方面都存在一定的问题。在电子化转型方面，许多单位面临技术应用困难，资金投入不足等问题；在信息安全方面，数据泄漏和网络攻击的风险值得关注；在人员素质方面，档案管理人员的专业素质和技能需要进一步提升。针对这些问题，我们提出了技术应用创新、人员培训提升、政策制定与监管等策略。

在未来，事业单位档案管理仍然需要不断地改进和创新。首先，我们应进一步加强档案管理人员的培训，提高他们的专业素质和技能水平，使其更好地适应信息化时代的需求。其次，需要加强信息安全保护，防范数据泄漏和网络攻击的风险，确保档案信息的安全性和完整性。同时，政府应加强政策制定和监管，为档案管理提供更为明确的法律法规和规范，推动档案管理向着更规范、更合规的方向发展。

参考文献

[1] 王秀梅. 事业单位档案管理信息化建设存在的问题及解决策略[J]. 城建档案, 2021(04): 29-30.
 [2] 刘虹. 事业单位档案工作中存在的问题与解决策略[J]. 黑龙江档案, 2019(02): 67.
 [3] 李玉华. 事业单位档案管理工作中的问题和解决策略分析[J]. 中外企业家, 2017(01): 270-271.

作者简介：张娟，女，（1975.3），吉林省汪清县，汉族，大学工程硕士，档案馆员，研究方向：档案管理。