

# 档案资源体系建设视域下档案保护的新理念新趋势

王飞

(临沂市公路事业发展中心兰山区中心 山东 临沂 276000)

**[摘要]**目前我国经济水平和科技水平发展十分快速,档案管理工作是企业的重要工作。档案安全体系建设是档案工作的重中之重,也是档案工作者面前的永恒课题。档案安全体系建设包括档案实体安全和信息安全两大部分。当前,虽然已经进入信息社会和数字化时代,但做好档案实体安全管理,仍意义重大。这是因为很多档案仍然以实体形式保管,即使是进行了数字化,其原始档案依然具有原始性、凭证性、稀缺性、珍贵性、不可再生性等特点,是档案资源体系建设中的宝贵财富。因此,应加强档案安全管理,确保档案安全。新修订的档案法完善了档案管理的相关制度,对档案的全流程保护提出了相应的要求,有利于形成基于全过程安全管理的新的档案保护管理模式。

**[关键词]**档案保护;档案资源;新理念;新趋势

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.06.084

## 引言

档案工作是一项事关党和国家各项事业发展的基础性、支撑性工作,也是企业管理的基础。企业档案是企业各项活动的记录,是国家档案资源体系的重要组成部分,构建企业档案资源体系,不仅有助于优化档案资源配置和提升档案资源管理与利用水平,还有助于提升国家对企业档案工作的监管能力。从当前企业档案资源体系建设现状来看,国家对企业档案监管力度减弱、企业档案尚未纳入国家档案资源体系、企业档案馆尚未真正纳入全国档案馆布局,这些问题不利于企业档案工作的良性发展。为此,本文认为基于国家层面构建涵盖企业档案制度网、企业档案资源网、企业档案馆网在内的企业档案资源体系,有利于破解以上问题。

## 1 档案保护存在的主要不足

### 1.1 档案保护应急管理流于形式

档案灾害性事件的应急管理是档案保护体系中极为重要的一环,但档案管理机构应急处理方案普遍存在不完整、缺乏针对性演练及改进等问题。如一些单位的应急演练多是进行消防和逃生,对在紧急情况下如何对档案实施有效保护涉及的少,流于形式,明显本末倒置。

### 1.2 企业档案没有纳入国家档案资源体系

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》要求“各级国家综合档案馆要依法集中接收保管本级党政机关、企事业单位、社会组织的各类档案”,“有条件的国家综合档案馆要通过整合档案目录、档案信息、档案实体和设置分馆等形式,整合本级其他专业档案馆的档案资源”。但是目前中央档案馆主要接收中央和国家机关形成的文书档案,不接收企业档案;企业档案保存在企业内部,没有向社会提供利用服务。由于企业档案保管分散,档案资源没有得到有效整合且不成体系,社会化共享利用不能很好地实现。

### 1.3 数字档案远程查阅利用工作不科学

一是数字档案信息公开与档案保密之间的矛盾无法得到有效解决。企业大量的档案信息资源涉及内容多、范围广,很

难理清信息公开与保密之间的界限,进而给档案管理人员和企业带来困扰。除此之外,现实生活中部分企业从避免法律责任的角度出发,对档案信息公开持过于保守的态度,导致远程查询、远程利用的范围非常有限,影响了档案智能信息服务体系建设的进程。未来,随着我国人力、商品、技术以及各项要素流通加快,如何进一步打破远程利用瓶颈问题,在遵循保密原则的基础上对档案资源进行远程利用,已经成为企业必须要面对和思考的问题。二是数字档案信息远程利用的信用体系建设滞后,无法织牢档案信用网络。当下,我国信用体系建设工作主要集中于金融领域,国家在档案信用领域尚未出台较为具体的政策,不利于档案远程利用工作的推进。一方面,虽然数字档案信息远程利用通常需要验证查询主体的身份信息,但身份信息的认证方式却较为单一。另一方面,档案管理人员在无法现场查看身份证的情况下存在一定的远程利用风险。如果不法分子利用造假身份证进行查询,后期将会产生隐患。

## 2 档案保护应坚持和把握的新理念、新趋势

### 2.1 坚持动态保护理念

档案保护贯穿于档案运行的动态全过程,从档案的形成、归档整理、入库保管,到利用服务的各个环节,都需要实施有效管理和科学保护。这种动态性体现在档案库房管理保护的适时性,在继续加强相对静态的档案库房保护前提下,扩展保管保护的工作范围。需要前移做好档案形成的前端监督,也要后延强化档案利用的后端监管指导,确保档案载体与信息的有效存储和长期读取。

### 2.2 要加强档案管理人才建设

要设置专门负责档案工作的归口职能部门,并配备充实的档案机构、岗位和人员,档案工作人员要具备相应的知识和技能,并定期接受岗位专业培训。分管档案工作的领导要及时研究并协调解决档案工作中的重大问题,为档案工作顺利开展提供人力、财力、物力等方面保障。要加强对优秀档案管理人才的激励,通过组织选拔任用和物质奖励等方式,促进相关人员提升档案工作能力和水平,增强档案管理绩效。

### 2.3 监督管理

在档案全过程安全管理中,监督检查也是非常重要的环节。《档案法》第六章明确规定了档案监督检查的主体、职责及主要内容。由于库房存储阶段在档案运作全过程占据的时间较长,档案管理机构应当将库房存储阶段的监督管理作为重点,以确保库存档案信息处于安全状态。在此过程中,档案管理机构应当加强工作责任制的落实,并针对库房的设备配置、人员管理、档案保管整理、信息安全防护等方面进行监督,以确保各项库房存储阶段的档案保护措施能够有序、准确地落实到位。此外,在监督管理中,应将有关法律法规作为依据,提高管理工作的规范程度,消除安全隐患,提高档案安全保护效力。

### 2.4 构建企业档案资源网

采取自上而下和自下而上相结合的方式,各行业或企业进一步梳理企业档案资源构成、类别和主要内容,构建企业档案的全资源体系。具体实现方式如下:一是建立企业档案资源目录。如管理类档案资源目录可按照“行业或企业—专业领域—档案类别—档案目录”的思路制定;科研类档案资源目录可根据科技项目名称制定,如国家重大科技专项可按照科技专项名称确定档案资源目录、重大建设项目可按建设项目名称制定档案资源目录等。二是建立数据管理平台。如《科学数据管理办法》规定主管部门应建立科学数据汇交制度,在国家统一政务网络和数据共享交换平台的基础上开展本部门(本地区)科学数据汇交工作。可借鉴数据中心的模式,采取集中式或分布式相结合的方式。初期可由各企业集中保管电子档案,国家档案局只建立目录中心,起到资源目录汇集和利用导航的作用;后期可根据条件逐步实现电子档案集中管理。建立企业档案资源目录和数据管理平台,构建包括“N个行业+X个专业+Y个档案类别”的资源网。

### 2.5 加快数字档案资源的开发与利用,充分实现档案价值

一是要与高校、政府、其他企业以及相关单位要深化合作与联系,探索为从科研、企业文化建设、企业史志、病案查询等角度开展档案编研工作、档案利用工作。首先,企业要推动档案信息资源共享的进程。要按照新出台的国家标准,打破技术壁垒,建设统一的档案信息管理系统,促进档案管理系统与网上办公应用系统的融合,实现信息生成、整理、归档全流程网上进行,畅通电子档案信息入口。其次,要以服务企业、服务民生为重点,加快建设区域内档案信息资源共享工程,按照先易后难、先重点后一般的原则,以需求为导向制定档案信息资源共享目录。明确数字档案的共享范围。要发挥档案产生或

业务管理部门的职能作用,条块结合,注重实效,促进其加强档案数字化和资源共享工作。二是要注重用户查档需求,立足于用户需求对档案资源进行开发,确保档案智能信息服务体系建设具有针对性、可行性以及科学性。同时,要探索打造以微信公众号平台等新媒体平台为基础的查档平台,创新档案服务模式,为数字档案资源开发利用奠定良好的基础。

### 2.6 要加强企业档案的科学保管

要对分类后的档案进行组合、排列和编目,使整理出的档案能够反映企业活动的真实面貌,并按照规范的程序造册管理,要注重档案管理的期限,严格按照规定期限销毁清理档案。要加强档案保管场所建设,确保达到档案保存的基本条件,并符合相关保密要求,努力延长档案的寿命,维护档案的完整与安全。

### 2.7 档案利用

利用方面的档案保护,主要是防止档案在利用过程中的损坏、遗失和不应有的信息泄漏。应根据利用工作的实际情况,制定档案利用管理制度,使档案利用中的安全保护有章可循。严格履行档案利用审批手续,防止未开放涉密档案随意提供利用。还应加强日常提供利用档案的现场安全保护管理,防止档案损坏及违法窃取。全过程安全管理可以弥补传统档案管理工作的不足。档案部门应建立基于全过程安全管理的档案保护新模式,将全过程保护充分贯彻在整个档案管理工作中,从源头保证档案的质量、改善档案的存储条件、提高档案处置的准确性和安全性,确保档案安全。

### 结语

企业是市场经济的主体,企业是我国国民经济的骨干力量和重要支柱,承担着大批国家重大建设项目、重大科技研发项目、重大固定资产投资项目,关系国家安全和国民经济命脉。企业档案是企业各项活动的记录,涉及国家政治、经济、金融、民生等各个方面,是国家档案资源体系的重要组成部分,也是国家推进治理体系和治理能力现代化的重要载体。从国家层面构建企业档案资源体系,具有很强的现实意义。

### 参考文献

- [1]林越陵.档案学理论基础[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2020.1234-1235.
- [2]王波,吴汉华,姚晓霞等.2015年高校图书馆发展概况[J].高校图书馆工作,2017,37(01):4015-4016.
- [3]杨丽.基层党建档案管理工作中的问题与解决措施研究[J].北方文学旬刊,2017,23(05):178.