

# 浅析新形势下事业单位档案管理的问题和对策

高静

河北省平山县粮食和物资储备局

**[摘要]**档案是人类社会实践活动直接形成的各种具有保存价值的原始记录,真实反映了历史发展过程。事业单位经过长期的发展过程中,积累了大量的档案,这些档案为事业单位人事任命、国家政治、经济、医疗卫生、教育等各项事业的发展提供参考,具有重要的参考价值。然而,当前事业单位不重视档案管理工作,档案管理制度不健全,档案管理信息化水平低等问题,没有充分发挥到档案的作用。本文主要分析了当前事业单位档案管理存在的问题,并根据这些问题提出相应的解决策略。

**[关键词]**事业单位;档案管理;档案信息化

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.09.2080

## 引言

档案管理是档案室对档案实体、信息进行收集、整理、保管、鉴定、统计、管理服务等各项工作的总称,是国家档案基本事业的重要组成部分。档案管理是将分散、零乱、大量、庞杂的档案信息进行集中、系统的管理,满足社会经济发展对档案需求,提高档案利用率。事业单位主要从事教育文化、科学技术、医疗卫生等相关服务的社会服务组织,具有一定的公益性质。事业单位档案记录了国家各个领域历史发展的进程,包含大量珍贵的历史文献资料、影像资料以及职工个人信息。随着事业单位体制改革深化,事业单位逐渐面向市场、面向社会,对事业单位档案管理提出了更高的要求。本文通过分析当前事业单位档案管理存在的问题,并根据这些问题提出相应的对策,可以为国家事业单位体制改革发展提供参考。

### 1、新形势下事业单位档案管理存在的问题

随着国家深化体制改革,从传统的行政管理政府逐渐向服务型政府转变,要求减少政府职能部门对市场的干预,激发市场主体活力,为社会创造有利的营商环境。国家不断加快事业单位改革,事业单位逐渐开始实施政企分开,逐渐市场化,公益二类事业单位取消了市场配置资源,逐渐整合成为公益一类事业单位,形成政府主导、社会参与的公益服务体系<sup>[1]</sup>。与此同时,计算机信息技术的发展与应用,改变了过去传统的档案生成方式,档案逐渐从单一纸质文件,逐渐向音响、视频、动画、电子数据等多元化方向转变,事业单位的档案资料从过去纸质档案文件资料逐渐向电子档案文件管理方向转变,这给事业单位档案管理工作增加了一定的挑战。事业单位是国家行政机关领导,负责向社会提供科学技术、教育文化、医疗卫生等相关的社会公共组织。在不断深化事业单位改革背景下,完善事业单位档案管理模式,可以为广大群众提供更加便捷的咨询、打印、借阅等方面的服务,提高档案资源利用率,是进一步落实建设服务型政府的必然要求<sup>[2]</sup>。然而在实践中,事业单位档案管理还存在以下问题:

#### 1.1 事业单位不重视档案管理

国家加快了事业单位体制改革,推动事业单位去行政化,逐渐建立法人制的事业单位治理结构,从事生产性经营的事业单位逐渐市场化,自负盈亏,自己解决企业员工的薪资福利。在这样的背景下,事业单位领导普遍不重视档案管理工作,认为档案管理工作是一项简单的工作,主要负责收集单位的档案,并将档案进行分类、存储管理,不需要投入大量的人力物力资金,单位职工的主要任务是完成创收<sup>[3]</sup>。在这种管理理念下,事业单位普遍不重视档案管理工作,部分纸质档案长期在干燥、潮湿的环境下,档案逐渐出现了退化、损坏现象。有些部门、员工在档案室借阅档案后,未及时归还,但是档案室没有及时跟进,导致档案遗失。

#### 1.2 档案管理制度不完善

由于事业单位不重视档案管理工作,事业单位未设置档案管理部门,负责对档案进行管理。有些大型的事业单位虽然设置了档案室和专人进行管理,但是档案管理制度不完善,没有将档案管理制度覆盖到档案收集、存储、保护利用、保密等各个方面,一些事业单位档案室将各类人事档案、合同文件、管理制度、录像等资料存放在一起,没有对各类档案资料进行编号存储,导致档案散落在档案室各个角落。有些人员借阅档案资料后,没有及时归还。一旦需要档案查询的时候,无法立即找到相关档案,影响到事业单位相关工作的开展。随着计算机信息技术的发展,电子档案数量越来越多,原有的档案管理制度已经不适应现代档案管理工作要求,但是事业单位没有及时更新档案管理制度,导致档案管理制度流于形式<sup>[4]</sup>。其次,缺乏有效的考核机制,档案管理人员缺乏工作积极性。目前大多数事业单位的绩效考核没有针对职工的工作岗位进行分析,制定量化的绩效考核指标,考核指标采用过去公务员的模式,侧重职工的资历、道德等方法,考核标准比较笼统,侧重上级对下级的考核指标,缺乏同级、下级以及服务对象的评价,导致很多档案管理人员唯上不唯下。在日常工作中,做事不认真,得过且过,档案资料疏于管理。

#### 1.3 缺乏高素质的档案管理人员

档案管理工作人员不仅具备档案收集、整理、存储、

鉴定等方面的专业能力,而且还要具备数据分析、数据统计等方面的能力,可以将这些档案资料进行分析,找出有价值的信息,为事业单位生产经营决策提供参考,促进事业单位的发展,为人民群众提供更优质的服务<sup>[5]</sup>。然而,目前我国事业单位档案管理人员大部分不是专业的档案管理专业出身,很多档案管理人员是事业单位办公室、人事部等相关方面的职工,这部分档案管理人员的档案管理理论知识比较低,实践能力不足,无法满足档案分类、整理、鉴定等工作,更加无法适应档案信息化发展的要求。

#### 1.4 档案管理信息化水平不足

2021年1月1日实施新修订的《档案法》第五章明确规定档案馆、企业事业单位、机关团体以及其他组织必须加强档案信息化建设,将档案信息系统与自动化办公系统、业务系统无缝连接,实现数据信息的共享。在国家的大力支持下,事业单位逐渐加快了档案信息化建设步伐,但是事业单位的信息建设水平比较低,很多事业单位虽然采购了计算机设备和档案软件系统,但是档案部门的计算机属于单机系统。我国事业单位各个部门的信息化建设时间不同,每一个不同的信息系统采用不同的软件供应商,这些供应商编程方式、系统构架存在一定的差异,无法将不同的信息系统进行连接,从而导致事业单位的档案信息系统无法与事业单位的办公系统、业务系统进行连接,无法实现电子档案信息的共享。

### 2、新形势下事业单位档案管理

#### 2.1 事业单位转变观念,重视档案管理工作

档案管理工作是事业单位的一项基础性工作,也是一项服务性的工作,不仅为国家事业单位人事调动、职能部门经济、教育文化、科学技术、医疗卫生等各项工作决策提供参考,而且还要满足广大群众对事业单位信息咨询服务等需求。国家高度重视档案管理工作,出台并不断修正了《档案法》,要求机关单位要加强档案管理,为中国特色社会主义事业服务<sup>[6]</sup>。因此,事业单位必须转变档案管理理念,将档案管理工作列为单位的年度计划,设置专门的档案管理部门和档案管理人员,增加档案管理的资金、人力方面的投入,满足事业单位档案管理工作需求。

#### 2.2 完善档案管理制度

事业单位必须根据国家《档案法》相关规定,建立适合本单位的档案管理制度,包括档案收集制度、档案保管制度、档案保密制度、档案借阅制度、档案电子数据采集制度和保养制度,做好单位档案文件门类齐全、分类科学、整理规范<sup>[7]</sup>。档案管理人员不仅是档案管理制度的制定者,也是规章制度的实施者,通过完善的档案管理制度,不仅可以约束档案管理人员,而且可以约束相关人员,确保各项规章制度的落实。其次,制定完善的档案管理绩效考核机制。将档案管理工作的档案工作成效与档案管理人员的绩效工资挂

钩,建立多元化的评价内容和评价体系,对档案管理人员工作各项指标进行量化,并将绩效考核结果作为人事晋升的一部分,激发广大档案管理人员的工作积极性。

#### 2.3 提高档案管理人员综合素质

事业单位组织档案管理人员进行培训,邀请档案行业专家或者技术人员对档案管理人员进行培训,让档案人员了解档案采集、整理、存储的基本方法,提高全体档案管理人员的业务素质。其次,还要加强档案管理人员的信息素养,档案信息化建设对档案管理人员的信息处理能力有了更高的要求,档案人员必须学会如何使用计算机、扫描仪、数码相机等现代信息化技术,能够运用这些数字化设备完成电子数据的扫描、存储工作,并学会利用大数据、云计算等信息技术,挖掘档案中有价值的信息,为事业单位经营决策提供参考<sup>[8]</sup>。

#### 2.4 加快档案管理信息化建设

事业单位要购买计算机、数码相机、扫描仪等档案信息化相关基础设施,满足医院档案管理工作要求,将各类纸质档案全部存储为电子档案。其次事业单位必须进一步完善档案信息管理系统,制定事业单位统一的信息化技术标准,将事业档案档案信息系统与办公室、业务系统进行连接,实现各个部门数据共享。

### 结语

在事业单位改革不断深化背景下,事业单位必须认识到档案管理工作的重要性,进一步完善档案管理制度,增加档案管理投入,加大档案管理人员的教育培训,全面提高档案管理人员的业务素质,满足档案信息化发展的要求。

### 参考文献

- [1]朱翠玲.新形势下事业单位档案管理的问题和对策[J].卷宗,2020(2):90.
- [2]李艳利.新形势下机关事业单位人事档案管理存在的问题及对策[J].办公室业务,2020(1):147-149.
- [3]冯彦东.新形势下事业单位干部人事档案管理问题和对策[J].办公室业务,2019(20):158-159.
- [4]李秋菊.新形势下事业单位档案管理存在的问题及对策[J].黑龙江档案,2019(4):85.
- [5]黎丽华.新形势下事业单位档案管理的改革探讨[J].卷宗,2019,9(2):108.
- [6]许莹.事业单位档案管理中存在的问题及对策分析[J].神州,2019(32):288.
- [7]张伟志.新形势下机关事业单位人事档案管理存在的问题与策略分析[J].魅力中国,2019(34):328.
- [8]张维薇.探讨事业单位人事档案管理中的问题与对策[J].卷宗,2021(6):13.