

应对档案数字化外包工作风险隐患的策略

张丹玲

台州市疾病预防控制中心 浙江台州 318000

摘要: 档案数字化外包工作是档案信息资源建设中最容易出现安全问题的环节之一。档案部门应充分认清新时代档案安全工作的形势,认识到馆库条件限制、新技术应用等给档案安全带来的隐患和风险,不断增强做好档案安全工作的自觉性和紧迫感,持续加强和改进档案数字化加工过程中的安全工作,确保档案实体和档案信息的安全和完整。

关键词: 档案安全; 数字化外包; 风险隐患

一、为什么选择档案数字化业务外包

档案信息化业务外包就是档案部门在档案信息化建设的过程中,将档案信息化业务中的非核心业务交由外部力量负责,以降低运营成本、优化资源配置、提高效率、增强竞争力。其优势体现在:

1. 降低档案数字化的成本

档案部门进行档案数字化业务外包,避免了档案部门在技术、设备上的大额投入。档案数字化建设对基础设备和应用系统要求高、投入大,采用外包的方式档案馆能够节省大量资金,从而降低了档案数字化的成本。同时档案部门人手不足,特别是既懂档案专业知识又懂数字化的人才匮乏。外包公司有专业从事信息化的工作人员,可以给档案部门提供新的理念和技术,提高档案数字化水平。

2. 实现档案馆数字化建设的有效途径

外包公司提供档案数字化加工业务拥有档案信息化领域的专业技术装备和高素质的工作人员,完善的管理体系和流程,使档案数字化更加省时、高效、安全。档案馆向数字化、信息化、智慧化档案馆转型的过程中,档案数字化业务外包是一个开放兼容的必然过程,是一种观念上自我进化的客观要求。通过档案数字化业务外包,外包公司根据档案馆的需求进行档案信息化业务,档案馆高效地利用外包公司的人员设备促使档案数字化更好地实现,提升档案馆的服务水平,树立档案馆的良好形象^[1]。

二、档案数字化外包安全风险分析

档案数字化外包过程中可能会遇到来自档案馆自身、外包市场及外包公司和档案工作人员等不同方面的风险,主要包括:

1. 来自档案馆本身的风险

(1) 行业监管缺失的风险

在档案数字化过程当中,无论是档案行政管理部门或是档案馆管理者都不能把合同一签了之,不能以为档

案数字化业务外包了,剩下的工作是外包公司的事情,等工作完成后验收就可以了。这种灯下黑的管理方式使档案数字化的质量、安全存在失控的风险隐患^[2]。

(2) 对外包档案鉴定不严格的风险

在档案信息化业务外包的过程中,首先要对外包信息化加工的档案进行严格的鉴定,确定哪些档案可以进行外包,哪些档案不能进行外包。因为档案馆形成的档案中有一些机密甚至绝密的档案,档案馆在将档案数字化业务外包时,如果将密级相对较高的档案也纳入外包范围,极有可能带来泄密的风险隐患。同时,对外包公司的选择也不能仅仅以价格高低作为取舍的评判点,必需多方面进行考虑,要对外包机构的专业水平、业务能力、服务信誉综合考量,外包公司的实力和信誉尤为重要。

(3) 档案馆工作人员对档案数字化认知水平下降的风险

由于档案数字化业务进行了外包,档案工作人员对档案数字化的关注度可能会降低,档案工作人员可能会产生依赖思想,认为工作已由外包公司来做,学习不学习都一样,从而降低了学习的需求。档案馆工作人员不能在档案数字化过程中获得相关知识、技能,就会被远远抛在后面,不适应档案工作发展形势需要,从而造成档案馆对外包服务的评估能力下降或无法准确认识档案馆不断变化的需求^[3]。

2. 来自外包公司和市场的风险

(1) 档案安全的风险

包括档案实体安全的风险和档案信息安全的风险。在档案数字化业务外包过程中,档案实体需要经历出入库运送、拆卷整理、破损修复等环节,各类人员的接触、设备的接触、场地环境变化等因素都有可能导导致实体档案的乱序、损伤甚至丢失。组织管理对外包工作有效的风险控制至关重要,参与档案数字建设的人员是由外包公司派人负责,需要网络部署、目录信息著录或迁移、数字信息处理等环节,管理失控可能导致重大的信息安

全事故，对档案信息带来泄密的风险威胁。

(2) 外包市场行业存在着相关法律法规的不完善和外包市场的不成熟的风险

数字化加工企业随档案部门需求应运而生，数量众多缺乏严格的市场准入机制及备案登记制度，致使档案服务行业进入门槛比较低，中介机构内部管理水平相对较差，专业技术水平较低。导致数字化企业良莠不齐，险象环生。另外，档案数字化涉及大量的企业加工人员，在数字化外包项目实施中，建章立制不规范，数字化加工过程管理监督不严，将导致数字化质量失控。给档案馆整个信息化外包业务带来一定的风险^[4]。

三、如何对档案数字化外包中安全风险进行管理

1. 强化档案部门监管职责

按照“谁主管、谁负责，谁实施、谁担责”的原则，对档案数字化加工安全责任进行细化分解，明确责任落实到人，确保档案安全工作事事有人抓、件件有人管；进一步规范工作人员、档案出入库管理，规范档案整理、接收入库、查阅利用等业务工作流程，并配齐配全专用空调、视频监控等基础设施设备，确保档案利用全程监控；在确保档案实体安全的同时，进一步加强档案信息安全管理，特别是加强数字化外包项目的安全保密监管，及时核对外包服务人员信息、建立外包服务人员档案，并与外包服务单位签订安全保密协议和安全管理责任状，与相关人员签订保密责任书；要求工作人员严格遵守《档案信息系统安全保护基本要求》、《档案数字化外包安全管理规范》等制度规范，并对档案信息系统安全等级实施保护定级。同时，档案部门应强化档案数字化外包安全监管的职责，建立档案数字化工作组织，明确相关部门的职责分工，指派专人负责外包过程中的安全监管工作。建立安全管理制度，在相关工作规定中明确相应安全保密要求，建立安全保密教育制度。

2. 落实外包机构安全责任

一是要特别重视对外包机构相关资质、安全管理规范、人员管理培训等方面情况的甄别和确认。外包机构必须具有有效营业执照，其业务范围必须包括档案数字化加工类项目，工作人员必须有本人身份证明和公安部门提供的相关证明；外包机构必须制定数字化岗位安全责任制，由专人负责外包项目的安全保密工作；外包机构应对其工作人员进行定期安全保密教育和必要的上岗培训。二是确认网络软硬件安全管理。档案数字化加工需要网络部署、加工管理系统配置、设备配备等，要采取有效措施，确保网络软硬件安全。档案数字化加工网络应与其他网络物理隔离，禁止使用无线网卡、无线键盘、无线鼠标等设备，数字化加工网络应配备通过相关安全认证的数字化加工安全保护系统；加工过程中使用

外包机构的设备，档案部门应当进行安全检查；外包机构自行研发的数字化加工软件系统应有自主知识产权证明。三是紧盯加工场所安全监管。数字化外包加工场所应选在档案部门建筑内，相对独立、可封闭，符合档案安全管理要求。加工场所应合理划分加工区域与工休更衣区域。加工区域应配备视频监控并由档案部门专人管控，监控数据保存不少于6个月，场所内应屏蔽WIFI信号；工作人员挂牌上岗，上、下岗登记及安全检查；加工区域不得带入非工作需要的私人物品，严禁擅自将数字化加工区域内的任何物品带离现场^[5]。

3. 规范档案实体安全管理

落实安全保密管理机制和质量管理机制，对每个加工人员及工作环节规范操作。档案部门要对列入数字化范围的馆（室）档案逐卷逐件检查，确定列入外包加工档案的范围；档案部门应按照数字化工作计划分批进行调档，与数字化外包机构人员对所调档案进行清点、检查与核对；外包机构在数字化过程中要严格执行档案加工流程单制度，档案流程单要与档案实体同步流转，与数字化成果一起递交验收。

4. 加强档案信息安全管理

档案部门会同外包机构的安全负责人必须加强对外包全过程的档案信息安全监管，不定期对档案数字化加工系统、数字化图像处理情况、数字化成果存储进行安全检查，发现隐患及时督促整改。档案部门应对照档案实体抽检该批数字化转换的所有数据；建立完善的数据移交制度，数字化成果必须通过检测；项目完成后，档案部门必须检查数字化加工所有设备中是否有信息暂存，外包机构自带设备的硬盘、移动存储介质等在数字化过程中使用过的存储部件应全部移交档案部门，按国家秘密载体管理或销毁。

四、结束语

在档案数字化加工特别是外包服务的过程中要提高安全意识，把档案安全工作当首要任务来抓，最大限度降低数字化外包工作中风险隐患。

参考文献：

- [1]李嫦青.中山开放大学档案数字化的思考[J].城建档案, 2019(04): 20-23.
- [2]谢沛频.提倡安全的档案数字化外包[J].黑龙江档案, 2013(03): 44-46+50.
- [3]徐礼祥.档案业务外包理论研究[J].企业研究, 2013(04): 57-58.
- [4]大数据下的高校综合档案数字化管理分析[J].徐世荣.兰台内外.2021(01): 113-117.
- [5]信息时代对博物馆档案数字化管理工作的思考[J].徐敏.黑河学刊.2021(01): 13-14.