

档案信息化如何确保电子文件的法律效力研究

顾周东

郑州航空工业管理学院 河南郑州 450046

摘要: 本文浅要地分析了影响电子文件的法律效力的因素,并分别从注重信息技术创新,保证电子文件的完整性与真实性、建立健全法律法规,提高电子文件法律效力、做好资源整合工作,加强投入和宣传以及强化相关部门的合作与授权,建设电子文件法律认证等方面,指出档案信息化背景下确保电子文件的法律效力的有效策略。

关键词: 档案信息化; 电子文件; 法律效力

随着信息技术的不断发展,电子文件逐渐发展为一种新型的信息存储形式,它的出现给人们的日常工作与生活带来了极大便利,但是由于电子档案的安全性和稳定性比较薄弱,在一定程度上削弱了电子文件的法律效力,目前电子文件的法律效力明显低于纸质文件^[1]。

一、影响电子文件的法律效力的因素

1. 内在因素

首先,电子文件的属性问题,主要体现在以下几个方面:(1)众所周知,电子文件能够储存在不同的设备中,电子文件内容存在着很大的被修改的可能性;(2)电子文件的内容形式容易发生改变,比方说软件升级或者是格式变化等都有可能对电子文件的内容形式发生改变;(3)电子文件中的内容笔记具备可变性,内部的字迹能够随意变更,无法从字体、版式以及字号等方面判断档案的属性。其次,电子文件的应用和管理方式方面的问题:(1)储存的载体不确定,电子文件中的内容可以随意粘贴、复制、变换载体的储存形式,所以很难保证原始属性;(2)电子文件的存储环境有着许多不安全因素,比方说病毒的侵入、设备故障等等,这些因素都会影响电子文件的属性。(3)电子文件是一种新型的信息形式,在管理的体系与办法方面存在着一些弊端,缺乏完善的管理办法^[2]。

2. 外在因素

一般来说,和纸质的文件相比,电子文件的法律效率偏低,除了和电子文件的属性及特点有关之外,一些外在的因素也在影响着电子文件法律效率,主要体现在下述几个方面:(1)信息行业的飞速发展,随着信息技术的不断进步和发展,将会明显降低电子文件的安全风

险;(2)有关法律法规的建设,相关政策与法律法规的设立在提高电子文件法律效力方面发挥着非常重要的作用,政策支持是电子文件法律效力的重要保障,同时只有在相关法律法规的支持下进一步规范电子文件的管理办法,才可以提高公众对电子文件法律效力的认可。

二、档案信息化如何确保电子文件的法律效力

1. 注重信息技术创新,保证电子文件的完整性与真实性

电子文件的真实性与完整性非常重要,它是确保电子文件法律效力的根本,所以我们必须注重元数据等一系列信息技术的创新与应用。(1)加强对背景信息及元数据的管理,保证电子文件的属性不受影响。元数据技术能够真实地记录电子文件管理的整个流程,在保证原有属性不受影响的同时,还可以检查法律认证中使用的电子文件和原始信息的内容间是否存在差异。加强背景信息的管理可以对电子文件的一系列业务流程进行监控,保证正常地记录和存储电子文件。把元数据技术和背景信息技术结合应用,能够有效地提高电子文件的法律效力。(2)强化电子文件的使用管理,保证其正常运行。需要针对电子文件创设适宜的系统环境,以免由于系统的不兼容问题影响电子文件的完整性,在更新系统或对系统升级之前,需要做好电子文件的存档、加密和解密等相应工作。(3)创新和应用安全技术。应大力研究信息安全技术,科学应用安全技术保护电子文件安全,避免黑客攻击,通过设立防火墙、使用反病毒软件等方式提高病毒防护水平^[3]。

2. 建立健全法律法规,提高电子文件法律效力

电子文件的法律效力需要有专门的法律展开界定,健全电子文件相关的法律法规。首先,要尽快开展电子文件的立法工作,现阶段,国内只出台了《电子文件归档与管理规范》这一文件,内容中对电子文件的应用与管理提供了比较详尽的参考。2003年出台的《电子签章

作者简介: 顾周东,男(1991.09-),汉族,河南郑州人,硕士学位、郑州航空工业管理学院、助教、研究方向:档案学。

条例》确认了电子签章和电子文件的法律效力，国家在2005年出台的《电子签名法》被看作是中国首个真正意义的信息化法律，给电子文件的法治化管理提供了可靠依据。《档案法》也指出国家档案馆中保存的电子文件是具有法律效力的，但是缺少专门针对电子文件而设立的立法。其次，优化和完善现有的法律体系，提高电子文件的法律效力。在国内的传统证据类型当中，还没有完全地承认电子文件的法律效力，这和法律法规制定的时间以及科学技术水平密切相关，在当前的背景下，我们可以基于现有立法，不断地完善并修订相关法律法规，凸显电子文件的法律地位，同时结合法律法规的内容制定相配套的细则。

3. 做好资源整合工作，加强投入和宣传

在电子文件的法治建设中，必须要提高对信息化建设的重视，档案平台、数据库以及信息平台的建设，需要投入大量的人力、物力和财力。第一，政府部门要加大对电子文件法治管理的重视程度，适当地提高资金投入。第二，科学整合各类资源，促进社会化合作，把更多优质的资金应用到电子文件相关的法治建设活动中，丰富资金的筹集渠道，提高电子文件的经济效益与社会效益。第三，注重对电子文件的开发和利用，结合电子文件的一些产业需求，打造电子文件产品，将电子文件的知识产权和法律效力有机结合在一起。与此同时，加强对理论和实践的应用研究，确保文件的法律效力。第四，加强对专业型技术人才的培养，促进技术的沟通、交流，实现技术共享。第五，加强对专业技术型人才的培养，丰富人才培养的内容与方法，拓宽人才培养渠道，提高他们的信息化能力与法律化水平，与此同时还要推动各部门间的技术分享与交流，达到优势互补的目标。第六，大力宣传电子文件有关的法律法规，提升公众对电子文件的认可，保障电子文件的法律效力^[4]。

4. 强化相关部门的合作与授权，建设电子文件法律

认证

电子文件法律效力的实现主要有2种方式，一种是电子文件的制发单位依据法定程序保证电子文件的法律效力，还有一种是授权给第三方赋予电子文件相应的法律效力。权利有关的认证部门可以通过签署法律的方法来认证文件，把具备法律效力的电子文件存储在第三方（公共机构），使用者从第三方查询电子档案后，第三方机构便可以查询电子文件的法律效力，通过此种做法可以进一步简化电子文件认证的流程，减少人为的干预，可以维护法律的公正。伴随着网络技术的不断发展，人们可以足不出户，利用电子签章等技术手段查询和自身利益密切相关的具有法律效力的信息，所以，各地区的相关部门应不断加强授权与合作，打造法律政务平台，有效整合各类信息，实现电子政务的公开和共享，经由法律电子政务平台的认证和授权，提高电子文件的法律效力，推动电子文件法律认证体系的建设^[5]。

三、结束语

综上所述，档案信息化背景下，必须要想办法提高电子文件的法律效力。相关部门应当结合电子文件法律效力的影响因素，充分参考上述策略，针对性地改善电子档案管理与应用方法，不断提高电子档案法律效力。

参考文献：

- [1] 张学干, 马学刚, 李文姣. “单套制”模式下电子文件归档和电子档案管理的思考[J]. 山东档案, 2019(03): 31-33.
- [2] 李明. 我国电子文件法律效力的影响因素及其强化对策分析[J]. 法制博览, 2015(27): 223-224.
- [3] 李明. 我国档案信息化建设中电子文件法律效力的影响因素分析[J]. 现代经济信息, 2015(15): 328.
- [4] 张苗. 电子档案的法律效能探析[D]. 吉林大学, 2012.
- [5] 卢永兰. 新形势下电子文件及档案信息化的管理策略[J]. 科学咨询(科技·管理), 2011(03): 49-50.