

机关档案信息化建设与安全管理體系构建研究

新吉乐呼

赤峰市民政事业发展中心，内蒙古 赤峰 024000

DOI:10.61369/SE.2026050038

摘 要： 数字政府建设、经济和社会全面数字化转型背景之下，机关档案信息化、智能化转型已经逐渐成为推动政务现代化的主要因素。机关档案作为政务决策、公共管理、文化传承的中心环节，凭借信息化方式给传统的运作模式带来深刻的改变，档案管理的效率大幅度提高，资源的利用率大大提高。伴随着“十四五”规划全面启动，档案事业开始向数字化方向迈进，但是标准不健全、缺乏技术保障、缺乏专业人才等问题使信息安全风险越来越严重。本文在“十四五”期间档案工作新目标的基础上，通过对机关档案信息化现状及主要制约因素的分析，提出包含制度建设、技术创新、人才培养、运营优化等各个方面的机关档案智能化发展系统性对策方案，以期给机关档案智能化发展提供一些理论支持以及实践指导。

关 键 词： 机关档案；信息化建设；安全管理；体系构建；十五五规划；数智化转型

Research on the Construction of Informationization for Government Archives and the Security Management System

Xinjilehu

Chifeng Municipal Civil Affairs Development Center, Chifeng, Inner Mongolia 024000

Abstract： Under the background of digital government construction and the comprehensive digital transformation of the economy and society, the informatization and intelligence transformation of government agency archives has gradually become a major factor in promoting the modernization of government affairs. As the core link of government decision-making, public management, and cultural inheritance, government agency archives have brought profound changes to the traditional operation mode by means of informatization, significantly improving the efficiency of archive management and greatly enhancing the utilization rate of resources. With the full launch of the "14th Five-Year Plan", the archival cause begins to move towards digitalization. However, problems such as incomplete standards, lack of technical support, and shortage of professional talents have made the information security risks increasingly serious. Based on the new goals of archival work during the "14th Five-Year Plan" period, this paper analyzes the current situation and main constraints of government agency archive informatization, and proposes a systematic countermeasure plan covering various aspects such as system construction, technological innovation, talent cultivation, and operation optimization, in order to provide some theoretical support and practical guidance for the intelligent development of government agency archives.

Keywords： government agency archives; informationization construction; safety management; system establishment; 15th Five-Year Plan; Digital and intelligent transformation

引言

伴随《“十五五”全国档案事业发展规划》全面落地，我国档案事业正式迈入数字化、智能化融合发展新阶段。伴随着数字政府的不断建设，机关档案管理也必须在规范、高效、安全三个方面做出新的探索。传统的纸质档案管理依靠人工管理模式，高成本、低效率、信息共享少，不能满足当前政务治理的要求，因此必须进行改革。

依靠大数据、人工智能、云计算这些前沿技术的档案信息化创建，如今已经全方位达成档案业务流程的数字化变革，极大加强了政务档案资源应用效率。在这之中，算法偏见、数据泄露、网络安全等新出现的危险愈加突出，给档案安全保护造成了严重的问题。目前一些机构存在资源配置重建设轻安全的情况，造成其安全管理体系不能满足信息化建设快速发展的要求。展望“十四五”期间档案事业的战略目标，在推进智能化转型的基础上建立符合时代要求的安全保障体系，不仅能改善机关档案工作总体水平，而且可以为政务信息安全构筑起坚固的制度根基和技术支撑，有着十分重大的战略价值^[1]。

一、机关档案信息化建设发展现状（十五五开局阶段）

（一）数字化全覆盖完成，数智化升级全面启动

目前，各级机构都已经实现了对纸质档案的全数字化转型，同时创建起比较完善且成熟的电子档案管理体系。经过专用档案管理系统应用之后，已经可以达到对资料进行在线存储、检索以及利用的目的。跨部门档案资源协同共享机制正在逐步建立起来，档案在政务运行和决策支持方面所起的战略作用越来越大。自从“十四五”规划开始执行之后，档案工作由最初的单一的数字化转变成多元化的进程之中，其发展模式是数字转型与智能化升级两种方式并存。人工智能技术被用到档案著录、档案质量检测和档案研究辅助工作当中，档案领域智能发展进入快车道。

（二）政策体系迭代更新，行业规范日趋完善

近些年来，我国逐步创建起完备的档案管理领域法律规范体系，努力塑造出契合数字化转型需求的政策支撑架构。2024年颁布的《电子档案管理办法》和《机关数字档案室建设实施办法（试行）》对电子档案从产生到消亡的全过程都做了具体的规范；而《网络安全法》及有关指导意见的更新完善，主要是对智能档案系统安全保障的加强。在“十五五”规划当中，“文献资源保护”、“智慧档案建设”都被列为国家战略发展的主要领域，给机关档案信息化创建和信息安全保证赋予了明晰的方向引领和蓝图规划^[2]。

（三）服务效能稳步提升，适配社会经济发展需求

对于政务服务、公众事务认证以及政策研究这些方面来说，在数字化档案资源的使用过程中也取得了较好的成果，很好地降低管理成本，提高资源利用效率。展望到十四五时期，档案服务体系正处在传统检索模式和新型智能化精细化管理方式交替的过程当中。海量的档案数据不但是宏观经济研究、社会治理创新和公共服务优化等提供重要依据的资源，而且也体现出了档案在社会经济发展中所具有的战略地位以及对提高公共治理能力的促进作用。

二、机关档案信息化建设与安全管理现存问题

（一）建设标准不统一，数智化转型统筹性不足

目前机关档案信息化建设存在分散化特点，没有形成系统的整合机制。各个部门在文档影像处理、元数据编码规范、资料归档流程等方面没有形成统一标准，造成信息碎片化、数据孤岛的现象越来越严重^[3]。虽然部分单位已经使用了智能设备来提高管理效率，但是由于缺乏对于业务场景实际需求的分析和准确的技术选型，使得硬件和软件之间无法很好的协调，造成资源利用率低下，从而严重影响数字化转型的推进速度。

（二）安全制度体系滞后，责任机制不够健全

目前档案管理体系的重点仍然是传统的数字化转型，没有建立起满足人工智能和大数据应用需要的安全保障体系。就数据加密存储、算法模型隐私保护以及危机事件应急响应等技术标准和

制度规范而言，还存在很多的不足。岗位职能定位不清、全流程问责制缺乏，档案采集、传输解析、共享等诸多关键环节缺少有效制约机制来保证管理行为的可控性与持续性，不能准确找出各个管理节点，并且无法达成持久的管理效果^[4]。

（三）技术防护能力薄弱，新型安全风险突出

机关档案管理系统存在很大的技术问题以及功能的缺失。现有的网络安全防护机制主要是依靠传统的防火墙和入侵检测设备来建立起来的，单层架构很容易出现数据泄露或者非法修改等问题。部分单位没有健全的异地容灾方案，采用单点存储的方式，造成重要的信息处于危险之中。智能化转型过程里，由于算法错误、模型失准以及人工智能可能操控行为而出现的安全隐患还未完全消除，它们给系统全部安全防护效能制造了严峻考验。

（四）复合型人才短缺，数智化专业素养不足

“十五五”规划期间档案信息化建设对于专业人才素质的要求更加高了，急需培养出既具有档案学理论基础又具备信息技术实践能力的复合型高级人才。基层档案管理人员大多属于兼职性质的人员，其知识结构大都局限于传统的档案管理工作范畴之内，并且没有接受过相关的数字转型、智能化应用技术培训，信息安全的意识也比较薄弱。由此导致其在风险防控能力、应急处置水平和综合管理水平上不能达到现代档案安全管理工作所要求的标准。

（五）运维管理流于形式，常态化管控落实不足

多数组织在档案信息化管理中存在重建设、轻运维的情况，档案管理系统功能迭代速度慢，缺少技术检测和系统维护的工作，造成软硬件设备不断老化并逐渐失去原有的功能。目前的安全监控系统存在着很大的缺陷，虽然对基础设施日常巡检比较到位，但是对于智能系统动态监测、数据保密性评价、算法伦理审查这些重要的部分没有予以足够的重视，从而使得隐伏的危险逐渐累积起来，有导致严重安全危机的风险，给有关机构信息安全管理体系带来了巨大的考验。

三、机关档案安全管理体系构建核心原则

（一）合规性原则

本项目严格按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国网络安全法》（2026年修订版）、国家档案局关于机关保密体系建设的要求和指导原则进行建设。以档案信息化、智能化为目标推进档案管理体系建设，加强档案安全管理工作，使各项档案工作规范开展。

（二）全程性原则

实行全生命周期以及全链条的安全保障观念，把安全保护思想应用到档案管理的全过程当中去，即从最初的数据采集开始，经由分类归档一直到最终的处理（包括销毁）为止，从而创建起一套全面的、闭环的安全保障体系，达到纸质档案与电子档案共同协同管理的效果。重视各种场景下人工智能技术安全控制能力，在数据采集、模型训练、智能分析、成果展示等各方面落到实处，才能达到全方位、精准化的风险识别和防范^[5]。

（三）安全与效能平衡原则

按照安全和资源协调角度来说，一方面要创建起档案数据的安全防护架构，重点防止信息泄露、被破坏以及被篡改的情形出现，从而保证政务档案的保密性以及完整程度；另一方面也要考虑到共享资源所具备的价值属性，慎重考虑严格管控造成的效率损失问题。该理论认为技术的创新要安全和高效达到动态平衡，在保证智能技术的应用符合规范的前提下最大限度地发挥它改进业务运作效能的潜能。

（四）预防为主、防治结合原则

创建起以风险管理为中心的安全管理模式，依靠不断展开的危险性评价进程，对隐患排查，危险源察觉以及体系改进这些工作任务加以推动和落实工作，全面防止各种安全威胁。要创建起完善的应急管理体系，针对数据泄露、设备故障、网络袭击、算法偏见等不同的情形，制订出专门的应对办法，从而搭建起由前馈控制、实时检测和事后处理组成的全过程闭环管理体系。

四、机关档案信息化建设与安全管理体系构建策略

（一）强化顶层统筹，统一数智化建设标准

按照“十五五”时期档案事业发展规划和机构实际情况需要，要科学制定档案数字化转型的中长期发展计划。创建包含档案搜集，元数据处理和系统整合的标准化规范体系，冲破部门之间的信息壁垒，达成档案资源的有效整合以及共享。健全符合业务特点的人工智能驱动档案管理标准体系，避免信息化建设中出现的资源浪费、形式主义等问题，使软硬件配置和信息安全机制一起推进，并且全方位地融入到整个规划中。

（二）完善制度体系，压实岗位安全责任

创建智能化档案安全保障体系的重要之处就在于健全相关法律法规和制度建设，包含 AI 算法监管、数据隐私保护、系统运行管理等诸多方面，还要形成全生命周期的实施细则。实行“双责联动”，明晰各方面的责任和权力范围，创建起常备的安全检查以及绩效考评体系，从而加强档案安全责任主体的执行力度。

（三）升级技术防护，构建多维安全屏障

创建人员防护、物理防护和技术防护相结合的全方位安全保障体系。一方面提高网络安全基础设施的建设水平，创建一个

完善的漏洞扫描和应急响应体系，另一方面采用加密技术和数据备份手段保证重要的信息资产的安全，形成一个本地加上云环境互相支撑的双重容灾体系。利用角色权限精细化设置和操作日志实时监控来达到行为有记录，责任可以追溯的目的。用上 AI 智能分析模块来预防由于算法漏洞或者新型自动化攻击方式带来的潜在威胁。

（四）培育复合人才，适配十五五发展需求

改进档案人员的队伍结构，大力培育出具有数字化转型能力的新人来。创建多层次的教育培训体系，就档案信息化操作、数据安全防护、智能化技术应用、应急处置对策等内容展开专门培训。依靠行业交流合作平台引进最新实践案例，全方位提高从业人员专业水平和风险控制能力，建设出符合“十四五”规划发展需要的高质量复合型档案管理人员队伍。

（五）健全运维机制，实现长效闭环管理

创建起包含月份检查，季度评判以及年度汇总等全部环节的全流程运维管理工作体系。指定专人对档案管理系统日常的维护工作、软件更新工作和数据质量检验工作进行监督管理。采用动态化的安全管理思想，定时开展应急演练，就信息泄密、系统宕机、算法崩溃等可能出现的风险状况制订应急预案，使用敏捷应急响应机制，在最大范围内缩减由于安全事务引发的全部运作妨碍。

五、结语

在“十五五”时期，机关档案事业正处在由数字化迈向智能化的重大历史机遇之中，其信息化建设和安全保障体系建设同发展一样具有十分重大的战略价值。数智化大潮之下，传统的管理方式遇到了种种新的问题，如缺少标准规范、缺少制度建设、缺少技术支持、缺少专业人才等越来越多的难题被暴露出来。对于目前存在的这种现象，需要从顶层设计入手推进标准化体系的建设，完善规章制度，加强技术研发的应用，重视人才培养和长效机制的建立，使安全管理工作达到全面、深入的状态。未来发展重点是改进组织架构，达到数据安全和资源开放二者并重的发展状况，进而优化机关档案政务治理效率，让社会效益得到充分的转化，支撑数字政府创建和区域经济发展进程。

参考文献

- [1] 赵彦昌，李家和：“十五五”时期档案数据治理体系建设的现实挑战与实施路径[J]. 四川档案，2026(02):14-16.
- [2] 本刊评论员，蔡盈芳：推动档案工作服务“十五五”国家发展大局起步见效[J]. 中国档案，2026(04):1.
- [3] 王绍忠：乘势而上 开拓进取 奋力做好“十五五”开局之年档案工作——在全国档案局长馆长会议上的报告[J]. 四川档案，2026(01):4-10.
- [4] 杨冬权，程勇，李晶，等：“十五五”时期我国档案工作发展趋势展望[J]. 北京档案，2025,(5):8-21.
- [5] 常大伟：“十五五”时期我国档案事业发展的挑战、思路与政策建议[J]. 档案与建设，2025(03):12-16.