

# Analysis of Practical Key Points for Archiving and Standardized Archiving of Inspection Files

Changsheng Wang

Tongzhi Data Service Center for Inspection Work Qorongqian Banner, Hinggan League, Inner Mongolia, 137400, China

## Abstract

As a core tool for strict governance, the inspection system is a strategic institutional arrangement for intra-Party supervision. The effectiveness of inspection work is closely related to the effectiveness of Party governance and discipline enforcement. Inspection files are the key carrier and original record of inspection work, and they can preserve the problems discovered during the inspection process, verify clues, and serve as important vouchers for promoting rectification. In the current stage of deepening strict governance, the professionalism, political nature, and systematicness of inspection work have continued to improve, which also puts forward higher requirements for the collection and standardized archiving of inspection files. It is necessary to not only meet the requirements of “storing well and being accessible” for archives, but also achieve the advanced goal of “managing precisely and using flexibly”.

## Keywords

Inspection files; Collection; Standardized archiving; Practical key points

## 巡察档案归集与规范化归档工作实操要点探析

王长生

科右前旗巡察数据服务中心, 中国·内蒙古兴安盟 137400

## 摘要

作为从严治党的核心利器, 巡察制度是党内监督的战略性制度安排, 巡察工作成效与管党治党成效息息相关, 而巡察档案是巡察工作的关键载体和原始记录, 可留存巡察工作中发现的问题、核实线索以及促进整改的重要凭证。从从严治党纵深推进的现阶段, 巡察工作专业性、政治性及系统性持续提升, 也对巡察档案归集和规范化归档工作提出更高要求, 既要符合档案“存得好、查得到”要求, 又要达到“管得精、用得活”进阶目标。

## 关键词

巡察档案; 归集; 规范化归档; 实操要点

## 1 引言

近年来, 巡察工作面临着越来越多的新形势与新任务, 档案工作呈现利用高频化、载体多元化以及内容复杂化特征。常规档案管理多存在归档不规范、归集不及时、利用效率低以及分类不科学等问题, 是制约巡察工作顺利展开的短板<sup>[1]</sup>。为此, 剖析巡察档案归集和规范化归档实操要点, 基于全流程管控、数字化转型以及风险防控等理念, 破解巡察档案归集和规范化归档工作中的堵点, 夯实巡察工作基础, 推动巡察规范化, 以期实现巡察档案管理工作质量的提升。

【作者简介】王长生(1983—), 男, 中国内蒙古乌兰浩特人, 本科, 中级馆员, 从事巡察工作档案资料的收集整理归档研究。

## 2 巡察档案归集与规范化归档的重要性

### 2.1 政治保障: 筑牢巡察工作的“证据链”根基

从根本上说, 巡察工作以政治监督为根本, 核心任务在于聚焦“两个维护”, 及时发现与纠正政治偏差。作为政治监督的原始账簿, 巡察档案的每一条记录、每一份材料均肩负政治职责, 是印证巡察合规性、合法性以及有效性的依据。从初步发现问题、精准记录个别谈话, 到书面反馈巡察意见、督查评估整改成效, 巡察档案已形成完整证据闭环, 不仅支撑着组织人事和纪检监察的后续处置工作, 而且在行政复议与应对复核复查时坚守政治底线<sup>[2]</sup>。与以往“档案只是留存记录”的定位理念相比, 新时代下的巡察档案表现出更突出的政治属性。

### 2.2 成果转化: 激活巡察整改的“长效引擎”

巡察工作目的在于, 促进问题整改、优化制度体系以及提高治理效能, 档案是连接巡察问题和整改实效的桥梁。巡察档案规范化归档, 有助于梳理被巡察单位的责任清单、

问题清单以及整改清单,进一步明确整改措施、时限和责任主体,从而为后续跟踪督办提供精准靶向。就创新视角分析,巡察档案既是整改的数据库,又是改善治理工作的智慧源。

### 2.3 规范提升:推动巡察工作的“标准化建设”

从根本上说,巡察档案归集和归档质量直接反映出巡察规范化水平。巡察档案规范化,一方面体现巡察流程严谨性和材料收集全面性,另一方面也折射出巡察队伍责任意识和专业素养。巡察工作制度化与常态化推进下,通过档案规范化反向倒逼巡察工作的标准化建设,从制定巡察方案、实施个别谈话,到管理问题线索、撰写报告,均会以档案归档标准为导向,达到事事有记录、件件有回音的目标<sup>[3]</sup>。与传统档案管理轻过程、重结果的模式相比,新时代巡察档案管理主要以全流程规范化为重点,在巡察工作中严格遵循归档要求,从而形成同步整理、同步收集以及同步规范的工作模式,该模式既有助于提升档案管理效率,对巡察工作从经验化操作转变为标准化运行也具有促进作用,为巡察工作可持续发展奠定基础。

### 2.4 风险防控:守住巡察工作的“安全底线”

通常巡察档案会包含很多敏感内容、涉密信息和问题线索,其安全管理和巡察工作保密性、严肃性息息相关。规范化归档可创建与完善档案安全管理制度,进一步明确档案借阅、存储、销毁及移交等操作规范,避免档案损毁、丢失及泄露等风险。就风险防控新颖角度分析,巡察档案规范化归档也是有效防范廉政风险的关键举措,明确档案管理职责分工,创建谁收集、谁负责、谁归档、谁把关的职责体系,可杜绝档案伪造、篡改及隐匿等一系列问题,为巡察工作权威性、公正性提供重要保障。

## 3 巡察档案归集与规范化归档的核心实操要点

### 3.1 前置管控:构建“源头把控+全程同步”归集机制

归档工作成效主要由档案归集质量决定,以往事后补录、集中归集模式很容易引发材料缺失或信息失真等一系列问题,应创建源头把控、全程同步的现代化归集体系。首先,明确归集责任主体,践行巡察组长带头、联络员牵头以及组员分工负责责任制,分解归集任务于各巡察环节,实现谁履职、谁收集、谁整理的管理目标。其次,嵌入前置规范要求,巡察前,档案管理部门与巡察办联合制定《巡察档案归集指引》,对动员部署、巡察进驻等不同环节归集范围予以明确,引导组员同步掌握归档规范,从而实现工作开展和材料归集同频共振<sup>[4]</sup>。

### 3.2 科学分类:建立“多维立体+精准适配”分类体系

档案规范化归档工作中,分类处于核心环节,以往一刀切分类模式很难与巡察档案载体多元化、内容复杂化特征相适配,需要建立精准适配、多维立体的分类体系。第一,

根据巡察流程划分为五类,即:巡察准备、巡察实施、巡察报告、整改问题、运用成果,各类再细分子类,保证分类与工作实际相贴合。第二,兼顾载体类型分类,对各载体档案分类归档,例如,电子档案独立创建数据库,并明确存储格式、加密方式及压缩标准等,音视频档案要同步备份和转录文本,保证载体兼容和长期可读。关于档案规范化归档创新分类思路,可选择问题导向+主题关联分类法,基于流程分类,根据巡察问题类型实施二次标注,且创建材料关联索引,最终实现巡察问题、问题底稿、整改结果以及成果应用的全链条关联。

### 3.3 规范整理:强化“格式统一+内容校验”实操标准

规范化整理环节会对档案利用价值和可读性产生直接影响,需要制定实操标准,加强内容校验和格式统一。格式规范环节,统一档案纸张规格、装订方式、页码编制及标题和正文格式等,保证档案整洁统一。对于电子档案,必须统一存储规格,遵循“日期+材料名称+责任人”的明明规则,防止命名混乱引发的检索困难。内容校验作为巡察档案整理环节的重点,应构建双人核对、交叉审核机制,对档案真实性、完整性以及合规性进行重点校验。首先,巡察档案真实性。核查档案材料是不是原始记录、有无涂改伪造痕迹,记录内容和录音是否一致,保证巡察档案的真实可信。其次,巡察档案完整性。核查材料要素齐全与否,以防要素缺失<sup>[5]</sup>。再次,巡察档案合规性。核查档案材料是不是满足保密规定,对于涉密材料应单独标注密级和传阅范围,合规处理敏感内容,保证归档材料的合法性。

### 3.4 数字化转型:打造“智能归档+安全管控”数字体系

当前,数字技术是新时代下档案管理的新趋势,也是解决传统档案管理模式弊端的有效手段。因此,巡察档案归集与规范化归档需从纸质为主、电子为辅的模式转变为电子为主、纸质为辅的模式。建设智能化档案库房,包括全部档案收集、分类、整理、存储、检索及利用在内的档案管理工作流程,实现“线上提交、自动归档、智能批改、一键保存”,减少人工操作失误。

### 3.5 提质增效:创建“纵深防御、全链管控”安全保障体系

为确保数字化转型既提效又安全,应建立“纵深防御、全链管控”的安全保障体系:一是数据安全防护手段,采用加密存储、远程备份及定期灾备方式防止数据泄露或被篡改,同时强制要求电子档案与纸质档案同存互证;二是进行操作过程控制,设置操作日志记录每一次查阅、修改、下载和传送档案的操作情况,实现全过程监控,同时也要控制使用级别,不能越权操作;三是跟进技术发展,定期升级档案管理系统和技术加强安防系统的建设。为适应新载体及新形式档案归档的需要,确保数字平台稳定兼容。

## 4 优化巡察档案归集与规范化归档工作的保障措施

### 4.1 强化组织保障，压实工作责任

对巡察档案管理工作而言，应当将其纳入整体巡察方案中，构建“巡察办牵头、数据中心主管、巡察组落实”的工作机制，将责任明确划分给各主体，使工作形成合力。党组织经常性地召开有关文稿处理的工作会议，解决问题和获得资金支持；巡察办统筹规划，制定相关政策并督导落实；档案馆提出意见建议，提供专业技术帮助和对史料质量进行把关；巡察组主动作为，按规定要求做好有关材料的收集整理和移交工作。同时还要将文档管理工作的成效纳入到检查考评体系中来，将其同检查组人员及责任人的绩效考核相结合，对于工作十分突出的予以嘉奖，而一旦在工作中达不到标准或是出现漏掉、更改相关信息等情况的，就是严责，倒逼责任落实。

### 4.2 强化队伍建设，提升专业素养

档案管理工作质量的好坏直接影响到整个工作的水平，因此我们必须培养一支“政治强、业务精、纪律严”的档案管理工作队伍。一是优化队伍配置，加大专职档案管理人员编制力度，同时为每个巡察组配备一名兼职档案联络员，明确职责，建立起专职+兼职的管理模式<sup>[6]</sup>。二是强化培训提升，经常性开展专题业务培训学习活动，主要围绕巡察工作相关业务知识、案卷管理规范、电子化归档、保密规范等内容展开，聘请部分具有较高管理水平和实践经验的档案管理员或者高级巡察干部作为授课教师，他们会采取个案分析的方法、实习操练方法、讨论法来提升我们的业务能力，并建立传帮带机制，由经验丰富的档案管理员带领新进人员，促进他们的成长，确保这支队伍能应对各种复杂多样的档案事务。

### 4.3 强化制度建设，完善规范体系

制定一整套规章制度，以确保巡察档案工作能够有章可循，并根据新的形势和任务不断修订完善巡察档案管理制度体系。比如，修订《巡察档案管理办法》，细化收进、分类、排列、保管、利用、销毁等各环节具体操作流程；制订《巡察电子档案管理办法》明确电子档案的归档形式、保存方法以及利用途径；完善《巡察档案保密管理制度》，加强涉密档案的管理，避免安全风险的发生。同时我们还要形成一个制度修订的闭环机制，在巡察工作的推进过程中及时根据巡察工作需求以及档案科技发展的新情况来对制度进行修订，三是确保制度的有效性及可行性。四是强化对制度落实过程的监督力度，在定期检查制度落实情况的同时，严格要求相

关参与方按照规定进行操作，避免发生制度“空转”现象。

### 4.4 强化成果运用，提升档案价值

推动巡察档案保管利用结合，以用促管。一是搭建档案利用信息平台，方便调阅并为巡察工作回头看、解决问题跟踪督办、纪检监察处置、干部评价等工作提供准确可靠的档案依据；二是深化档案价值挖掘，定期进行巡察档案分析研究工作，总结共性问题、提炼经验做法、借鉴成功措施，并作为修订完善巡察方案、创新巡察举措、健全制度机制的第一手参考资料。同时可探索实行档案共享模式，在保障安全的情况下将巡察档案纳入纪检、人事、审计等部门信息资源库内，进而形成合力，实现“一文多用、多方受益”，让档案成为推动巡察工作高质量发展的重要力量，成为提高行政效能的重要因素。

## 5 结语

巡察档案管理是做好巡察工作规范化的基础和全面从严治党的重要保障，在新时代下我们应当保证这项工作能够顺利完成，不仅要始终坚持巡察档案管理的政治性、规范性以及安全性原则，并严格遵循巡察档案管理全过程的操作流程。破解传统老题，更要敢于用新理念、新思路、新方法结合数字化建设、全周期管控、结果导向的新思维实现档案工作从“兜底服务”到“赋能增值”的转变。要建立以源头管控为起点的数据采集机制、准确合理的分类体系、严谨规范的文书流转程序、智能安全的信息化平台、完整可追溯的移交全过程，以及健全完备的组织领导机构、工作队伍和制度体系，才能保障优质高效的巡察档案管理工作水平。这样一来能够大大提高巡察档案的利用率，既能成为政治监督的有力凭证，也能为整改落实指明方向，既是规范履职的参照标尺，又是经验借鉴的有效素材。

### 参考文献

- [1] 张延冬. 高校巡察档案管理探究[J]. 兰台世界, 2021(2): 96-99.
- [2] 杨晓斌. 县级巡察档案可行性路径分析[J]. 黑龙江档案, 2022(2): 137-139.
- [3] 白乌日汉. 浅谈旗县巡察档案管理工作——以鄂温克族自治旗为例[J]. 办公室业务, 2024(8): 39-41.
- [4] 徐宜槿. 巡察档案管理工作现状及加强对策[J]. 才智, 2024(29): 185-188.
- [5] 杨晓斌. 关于县级巡察档案信息化建设的思考[J]. 黑龙江档案, 2022(4): 316-318.
- [6] 张红梅. 浅谈市县巡察档案数字化建设的推进措施[J]. 黑龙江档案, 2024(3): 151-153.