

# Analysis of Risk Prevention and Control Strategies of Archives Management under the Background of Informatization

Linlin Liu

Baoding City Transportation Comprehensive Administrative Law Enforcement Detachment, Baoding, Hebei, 071000, China

## Abstract

In the context of deepening digital transformation, informatization has emerged as the primary driver for high-quality development in archival management. This shift has transformed traditional manual operations into intelligent and efficient models, significantly enhancing the efficiency of document collection, organization, storage, and utilization. However, informatization also introduces new risks, with frequent occurrences of issues such as archival security breaches, information leaks, and system failures, which severely threaten the integrity, confidentiality, and usability of archives. Based on the current status of archival management under informatization, this paper systematically analyzes the core risk types and their causes. It proposes corresponding risk prevention strategies from four perspectives: technology, management, information, and personnel. The findings aim to provide theoretical references and practical insights for archival management departments to mitigate informatization risks and improve management standards.

## Keywords

informatization; archives management; risk prevention and control; digital transformation; archives security

## 信息化背景下档案管理的风险防控策略分析

刘琳琳

保定市交通运输综合行政执法支队, 中国·河北保定 071000

## 摘要

在数字化转型不断深入的大环境下, 信息化成为档案管理高质量发展的主要推动力, 促使档案管理从传统的人工操作模式向智能化、便捷化的模式转变, 大幅度提高了档案的收集、整理、存储、利用效率。但同时信息化也为档案管理带来了新的风险, 档案安全、信息泄露、系统故障等问题频发, 严重威胁到档案的完整性、保密性和可用性。本文以信息化背景下的档案管理发展现状为依据, 对档案管理面临的核心风险类型和原因进行系统分析, 并从技术、管理、信息、人员四个方面提出相应的风险防控策略, 为档案管理部门规避信息化风险、提高管理水平提供理论参考和实践借鉴。

## 关键词

信息化; 档案管理; 风险防控; 数字化转型; 档案安全

## 1 引言

伴随着信息技术、大数据、云计算等新兴技术的迅速普及, 各行各业都迎来了数字化转型的浪潮, 档案管理领域也不例外。档案是记录社会发展、承载组织历史、保存重要信息的载体, 档案管理水平的好坏直接关系到信息资源的有效利用和历史文化传承。传统的档案管理是以纸质存储、人工整理为主, 存在存储空间大、检索效率低、保管难度大、利用不便等弊端, 已经不能满足新时代档案管理的要求。信息化技术的使用克服了传统的档案管理工作所存在的不足, 实现了档案数字化采集、网络传输、智能处理和方便快捷地

利用。因此提高档案管理工作的效率、改善服务质量。因此, 在信息化背景之下, 深入探究档案管理风险的种类和原因, 探寻科学有效的风险防控策略, 已经成了档案管理工作急需解决的重要课题, 对于推进档案管理数字化转型、保证档案安全、提高档案利用价值有着十分重要的现实意义。

## 2 信息化背景下档案管理的现状与风险类型分析

### 2.1 信息化背景下档案管理的发展现状

目前我国档案管理信息化建设已经有了一定的成果, 大部分机关企事业单位开始了数字化转型, 形成了数字化采集、网络化管理、智能化利用的格局。采集阶段用数字化扫描、电子录入完成纸质资料与电子资料之间的转换, 提高效率 and 准确率; 存储阶段采用云存储、磁盘阵列代替传统的纸

【作者简介】刘琳琳(1983-), 女, 中国河北衡水人, 本科, 馆员, 从事档案管理研究。

质存档方式,节约空间、降低成本、方便备份、易于迁移;利用环节通过网络检索系统、在线借阅服务打破时间、空间的界限,提升服务质量;管理环节使用档案管理系统完成全流程的规范性管理,改善了精细化的管理工作。信息化建设还存在区域、行业的差异性,基层单位以及中小企业在投入上不够充分,转型滞后;数字化程度不一样,扫描、录入与整理不规范,电子档案的可用性低;信息共享不畅,有信息孤岛问题;安全防范制度不完备,重视不够,存在诸多隐患;这都会增加档案管理的风险。

## 2.2 信息化背景下档案管理的核心风险类型

信息化背景下,档案管理风险呈现多元化、隐蔽性特点,核心可分为四类:

第一,技术风险最为直接。系统故障风险受硬件老化、软件漏洞、网络中断的影响,系统容易出现崩溃的情况,造成档案无法访问;数据备份风险由于备份机制不健全、存储不当,突发事件下容易造成档案的丢失;技术更新滞后风险因为设备和技术更新不及时,兼容性、防护能力不足,不能应对新型风险。信息层面的风险,核心就是档案信息的安全与完整受到威胁。电子档案以网络的方式进行传输储存,很容易遭受黑客的窃取和内部人员的泄露;由于电子档案可以被编辑得非常方便,因而非法篡改的情况很容易发生,造成真实性受到影响;同时受设备的老化、病毒的攻击、误操作等的影响,容易造成损坏而无法使用。管理风险,是由于体制机制不健全所造成的。管理制度不健全,缺少电子档案各个环节的管控规范,管理混乱;责任不明,出现问题互相推卸责任,隐患难排查;监督考核缺位,工作人员得过且过,风险意识淡薄<sup>[1]</sup>。

## 3 信息化背景下档案管理风险的成因剖析

### 3.1 技术层面成因

技术缺陷属于技术风险的主要原因。第一、技术投入不足、重视不够,将资金转移到业务上;档案管理系统及防护设备落后、稳定性差、安全性低;第二、技术选型不合理;盲目引进先进的设备和机器;不符合实际的工作需求;兼容性差;操作难度大;第三、没有健全的技术维护体系;缺少专业的维护团队;故障排查不力;没有形成常态化检测机制;漏洞隐患不断增加。

### 3.2 管理层面成因

不完备的制度是不频发风险的根源。管理制度落后,多是传统纸质档案制定,没有根据信息化特点修改;缺少电子档案管理细则;缺乏针对性、可操作性;管理方式落后,一直沿用传统的管理模式,各个环节之间缺少协调;流程复杂、容易出错;责任体系不健全;没有明确各个部门和各个岗位的责任;追责问责不到位;监督考核缺失;没有明确的考核指标;不能将风险防控纳入考核;工作人员重视程度不够。

### 3.3 人员层面成因

人员素质和意识不足属于主要的人为因素。人才培育滞后,缺少系统培训制度,人员专业知识及操作技能不能满足信息化需求,容易出现误操作,人员配备不合理,大多为兼职,精力有限,专业不够,管理不规范,安全意识薄弱,轻视信息化风险,违规操作,职业道德教育缺乏,部分人员职业道德下滑,受利益驱动违规操作。

### 3.4 外部环境成因

外部环境的不确定性加大了风险,网络环境复杂,网络攻击、病毒感染频发,黑客入侵、病毒传播容易造成系统故障、档案损坏,政策法规不健全,信息化档案管理专项法规不健全,电子档案法律效力、安全责任等规定不具体,缺少法律依据,社会环境影响,公众档案保护意识薄弱,行业竞争中存在非法获取档案的行为,不可抗力也会造成档案的丢失和损毁<sup>[2]</sup>。

## 4 信息化背景下档案管理的风险防控策略

### 4.1 技术层面防控策略

技术层面的防控是信息化档案管理风险防控的根本,就是加强技术支撑体系和提高技术防护能力。加大技术投入,优化技术设备配置,档案管理部门要提高信息化建设的重视程度,合理安排资金投入,引进先进的、稳定的、安全的档案管理系统、存储设备和安全防护设备,淘汰落后、不稳定的设备和技术,提高系统稳定性、安全性;根据自身实际需要选择技术,保证技术与档案管理工作相适应,避免盲目投资。健全数据备份和恢复体系,形成“本地备份、异地备份、云端备份”的三重备份体系,定期对电子档案做备份工作,规定备份的频率、备份的方法、备份的责任人,保证备份数据的完整性和可用性;同时,创建数据恢复检验机制,按周期做备份数据恢复检验,及时找出备份工作中存在的问题,当发生系统故障、自然灾害等突发性事件时,能迅速回复档案信息,避免损失。做好系统安全防护,建立健全全方位的安全防护体系,安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护设施;对档案管理系统实施实时监控,及时察觉并拦截网络攻击、病毒感染等各种安全问题;定时展开系统漏洞扫描并修补,及时更新系统软件以及安全补丁,提升系统的抗攻击水平;强化网络安全管理,规范网络接入权限,禁止未经许可的设备接入档案管理网络,防止网络泄露<sup>[3]</sup>。

### 4.2 管理层面防控策略

完善的管理体制机制是防范档案管理风险的重要保证,核心就是建立规范化的、制度化的、精细化的管理体系。完善档案管理制度,根据信息化背景下档案管理的特点,对档案管理的相关制度进行修订和完善,确定电子档案收集、整理、归档、存储、利用、销毁等各个环节的操作规范和要求,制订风险防控专项制度,确定风险识别、排查、处置的流程和责任,使档案管理工作有章可循、有规可依。创新管理模

式,适应信息化建设需要,构建科学的档案管理工作模式,实现档案管理全过程规范化、精细化;强化档案管理部门同各业务部门的协同合作;构建起完善的档案信息共享机制,化解各业务部门之间的壁垒;改进完善档案资料查询和阅档手续;加强对档案查阅过程的监管,防止档案泄露或者被篡改。确定责任分工,实行一把手负总责、分管领导具体负责、各部门协同配合、工作人员直接负责的档案管理体系,明确档案管理各环节责任主体和责任内容,将风险防控责任落实到每一个岗位、每一个工作人员,签订风险防控责任书,确保责任到人、层层落实;建立追责问责机制,对档案管理工作出现违规操作、失职渎职,造成档案风险的人员,依法依规追究责任,提高工作人员的责任意识。

#### 4.3 信息层面防控策略

信息层面防控的核心就是保证档案信息的完整性、真实性、保密性,防止信息泄露、篡改、损毁等风险。加强档案信息加密管理,对涉密档案、敏感档案信息进行加密处理,使用先进的加密技术,对电子档案的存储、传输过程进行加密,保证档案信息在存储、传输过程中不被非法窃取、篡改;规范加密密钥的管理,明确密钥的生成、存储、使用、销毁等环节的要求,防范密钥泄露风险。创建档案信息审核制度,对电子档案的收集、录入、归档等各个环节进行审核,由专门的档案工作人员对档案信息的真实性、完整性、准确性展开审核,使电子档案与纸质档案达到一致,从而禁止虚假信息、错误信息涌入档案管理系统中。加强对档案信息损害的防控,严格把好电子档案存储管理关,选用安全、稳定的存储设备,经常对存储设备进行维护和检验,及时更换老化或者损坏的存储设备,以防出现因存储设备故障而造成的档案信息受损现象<sup>[4]</sup>。

#### 4.4 人员层面防控策略

人员是档案管理风险防控的主体,加强人员管理,提高工作人员专业素养和责任意识,是防范档案管理风险的重要保证。加强人才培养,创建科学合理的档案人才成长机制;依据档案业务工作需要以及信息化进程,定期举行档案人员档案管理知识、信息技术、安全防范知识、法律法规等培训活动,加强档案管理者专业素质与操作能干的培养。加强人员配备,设立专职档案管理人员,确定其岗位职责及工作要

求,保证档案管理人员能够专心致志地从事档案管理工作;按照档案管理信息化的要求,配备专业的技术人员,负责系统维护、安全防护等工作,形成档案管理与技术支撑相辅相成的人才队伍;另外,加强人员招聘管理,从具备档案管理、信息技术等相关专业知识,责任心强、职业道德好的人中选聘进入档案管理队伍。加强安全意识教育,定期对工作人员进行安全意识教育,宣传档案安全的重要性,讲解信息化背景下档案管理风险隐患及防控措施,提高工作人员安全意识和风险防控意识,使其自觉遵守档案管理有关规定,规范自身操作行为,杜绝违规操作、密码泄露等行为<sup>[5]</sup>。

## 5 结语

综上所述,信息化背景之下,档案管理的数字化转型是时代发展的必然趋势,它给档案管理工作带来新的机遇的同时,也带来诸多风险挑战。档案管理风险防控是系统工程,牵涉到技术、管理、信息、人员等诸多方面,要统筹兼顾、综合施策。本文从信息化背景下档案管理的发展现状和核心风险类型入手,分析风险产生的技术、管理、人员、外部环境等各方面的成因,提出相应的风险防控策略,为档案管理部门规避信息化风险、提升管理水平提供参考。当前,档案管理的信息化建设还在不断推进,风险类型也随着不断的演变,档案管理部门应该提高风险防控的意识,不断完善风险防控体系,优化防控策略,加强技术创新、管理创新和人才培育,保证档案信息资源的安全、完整和可用。

## 参考文献

- [1] 杨丽丽.纸质档案数字化加工管理存在的风险及防范对策[J].造纸信息,2025,(12):133-134.
- [2] 张焱.档案信息安全管理风险识别与量化评估探析[J].兰台内外,2025,(34):45-47.
- [3] 张楠.数字化转型背景下档案管理的安全风险防控研究[J].兰台内外,2025,(32):32-34.
- [4] 赵丹宁.协同治理赋能企业档案均衡发展路径研究[J].兰台内外,2025,(32):35-37.
- [5] 邱晴.数字化背景下的企业会计档案电子化路径研究[J].知识经济,2025,(32):62-65.