

# 我國首部檔案管理人員專業倫理及服務守則之定行

The Enactment of the Code of Ethics and Professional Practice Guidelines for Archives and Records Management in Taiwan Government Agencies

楊曉雯 Yang, Hsiao-Wen

國家發展委員會檔案管理局企劃組科長

Section Chief, Planning Division, National Archives Administration, National Development Council

## 壹、前言

檔案是見證社會發展最原始的紀錄，也是保存歷史最真實的第一手資料。為促進公務檔案的開放與運用，我國於民國（以下同）88年公布「檔案法」，並於91年施行，藉以健全政府機關檔案管理，發揮檔案功能。然徒法不能自行，檔案的妥適管理，涉及多項專業，無論是檔案價值的鑑定、檔案內容的組織與呈現、檔案實體的保存與維護、檔案的開放與應用服務，乃至於檔案電子化與長期保存等業務，均需仰賴檔案管理人員發揮專業知能，依循妥適之行為規範方能落實執行。有鑑於此，歐美等國多已建立檔案管理專業領域的發展機制，除設有專業學會、建立專業培育及認證制度外，更訂有專業倫理守則以規範適切的專業行為與認知。

為培育我國機關檔案管理專業人員，國家發展委員會檔案管理局（以下簡稱檔案局）成立以來，即持續不斷推動機關檔案管理人員培訓業務，強化各級機關對文書及檔案管理工作的重視；而為進一步提升公務機關從事檔案管理業務人員之專業認知與作為，增進工作品質及專業形

象，檔案局爰於106年著手進行我國首部檔案管理人員專業倫理及服務守則之研訂作業，並於107年函頒。本文將說明檔案局相關研訂過程、訂定內容，及未來推動做法。

## 貳、研訂過程

專業倫理是指引專業人員行為與信念的一套專業價值觀，也是一門專業形成的必要條件（林巧敏，2006）。為周妥研訂我國首部適用公務機關檔案管理人員之專業倫理，檔案局蒐整參考國外相關專業倫理規範，並以我國公務機關檔案管理之作業特質為基礎，擬定草案並徵詢相關意見後函頒。以下說明各階段研訂過程。

### 一、國內外倫理準則蒐整分析

為提升檔案從業人員的專業意識，並強化外界對檔案管理專業的認同，美國國家檔案館於1955年即由當時館長葛羅夫（Grover, 1955）提出「檔案管理人員守則」（Archivist's Code）。而國際檔案理事會（International Council on Archives，簡稱ICA）及美、加、英、澳等國之檔案專業學

會亦皆訂定相關檔案專業倫理守則（註 1）。綜以觀之，在適用對象方面，ICA 包含所有關注與從事檔案管理、保存及維護作業的人員；美、加、英、澳等國多以從事檔案專業或參與檔案專業學者為主，包含公私立團體之從業人員。在訂定體例上，ICA 及英、美等國之倫理守則以提列綜述性原則之方式呈現，惟美國除倫理守則外，另提列核心價值揭示專業信念，兩者須一併參照；至加拿大、澳洲等國之倫理守則，除綜述性原則外，另依檔案管理之工作階段，分項提列對應之守則內容。在守則規範面向，可參照林巧敏（2006）之研究，歸納為以下 3 項：

- （一）個人倫理面向：包含應促進及遵守良善的專業行為，持續精進專業知識，並分享專業成果，且不應利用專業或職務之便圖利自己或他人等。
- （二）社會互動層面：包含應促進公眾對於檔案價值的認識；應提供使用者公正、公開或便利的服務；應展現專業與誠信，並善用及維護社會對其專業信任所託付的責任；應尊重個人隱私並對使用者的研究成果或現況加以保密；應與相關專業人員彼此合作，諮詢並尊重其他專業人員的意見等內涵。
- （三）專業作業層面：包含對檔案採行的相關處置行為，都應詳加記錄並能被驗證；另就檔案鑑定與徵集、編排與描述、保存與維護、檔案檢索與應用等層面，亦應遵守相關之倫理規範等。

相較國外，我國因未成立具代表性之檔案專業學會機構，有關之檔案專業倫理守則一直付之闕如。中華民國圖書館學會之檔案與手稿委員會曾於該學會第 53 屆第 3 次理監事聯席會議中提出「檔案與手稿管理人員專業倫理守則」（草案）（註 2），並於 106 年邀請國內相關檔案典藏機關（構）召開會議進行討論。觀諸草案內容，以規範一般

檔案或手稿典藏單位從業人員為主，其作業模式與公務機關執行檔案管理程序差異甚大，所列規範似未能詳盡涵蓋各機關人員於從事國家檔案與機關檔案管理時各實務面向之所需；另該學會為民間團體，所訂之專業倫理守則與行政規則之屬性及其效力亦有不同。考量我國機關檔案與國家檔案管理作業皆有檔案法之適用，與私部門之作業仍有差異，爰有另訂專業倫理守則之必要。

## 二、諮詢內外部意見

依據上開就國外檔案專業倫理有關守則之分析，並參酌國內吳美清（2001）、林巧敏（2006）等相關研究內容，檔案局於 106 年經召開多次局內會議討論，擬具「檔案管理人員專業倫理及服務守則」草案，內容結合專業倫理及服務守則，共分 8 章，第壹章總則，說明守則訂定目的、適用對象、檔案管理人員應具備之專業信念與核心價值，以及應對檔案內容保密、維護機關權益與致力檔案風險管理等；第貳章專業合作，說明檔案管理人員應有之專業關係；其餘各章則依檔案管理所涉及之作業層面，提示機關檔案管理人員及國家檔案管理人員從業之專業規範。

上開草案於 106 年 7 月 5 日召開外部專家學者諮詢會議，邀請國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所薛兼任教授理桂、國立臺灣師範大學教育學系周教授愚文、國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所王教授梅玲及世新大學資訊傳播學系莊副教授兼系主任道明與會研商。會中主要意見包含：（一）考量專業倫理係屬宣示性文件，而服務守則較屬規範性約束，兩者屬性並不相同；為兼顧倫理與服務守則之內涵，建議將具整體概念性及價值宣示性之條文集中列於倫理專章，屬具體行為規範部分，再依檔案管理工作步驟列為其後之服務守則；（二）條文的陳述，應盡量保留專業價值的宣示、作業原則的提示，及獎勵或禁制性行為的規範；（三）條文體例可參考國際

相關專業學會所訂倫理規範，精簡條文文字，須詳述解說者，可於條文之下加註說明。

經依上開專家學者諮詢會議決議修正草案架構及內容後，檔案局續於 106 年 8 月 7 日發函徵詢各機關意見。共有 135 個機關回復，經彙整，計有考試院等 13 個機關提出修正意見。相關意見經檔案局參採修正完成，並於同年 12 月 25 日函頒並於網站公告「檔案管理人員專業倫理及服務守則」（<https://www.archives.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1636&p=3390>），為我國首部之檔案專業倫理及作業守則規範。

參、規範內容

## 參、規範內容

檔案局函頒之「檔案管理人員專業倫理及服務守則」（以下簡稱本守則），共計 10 章，42 點，各章架構如圖 1。以下分就前言、專業倫理及服務守則說明規範重點。

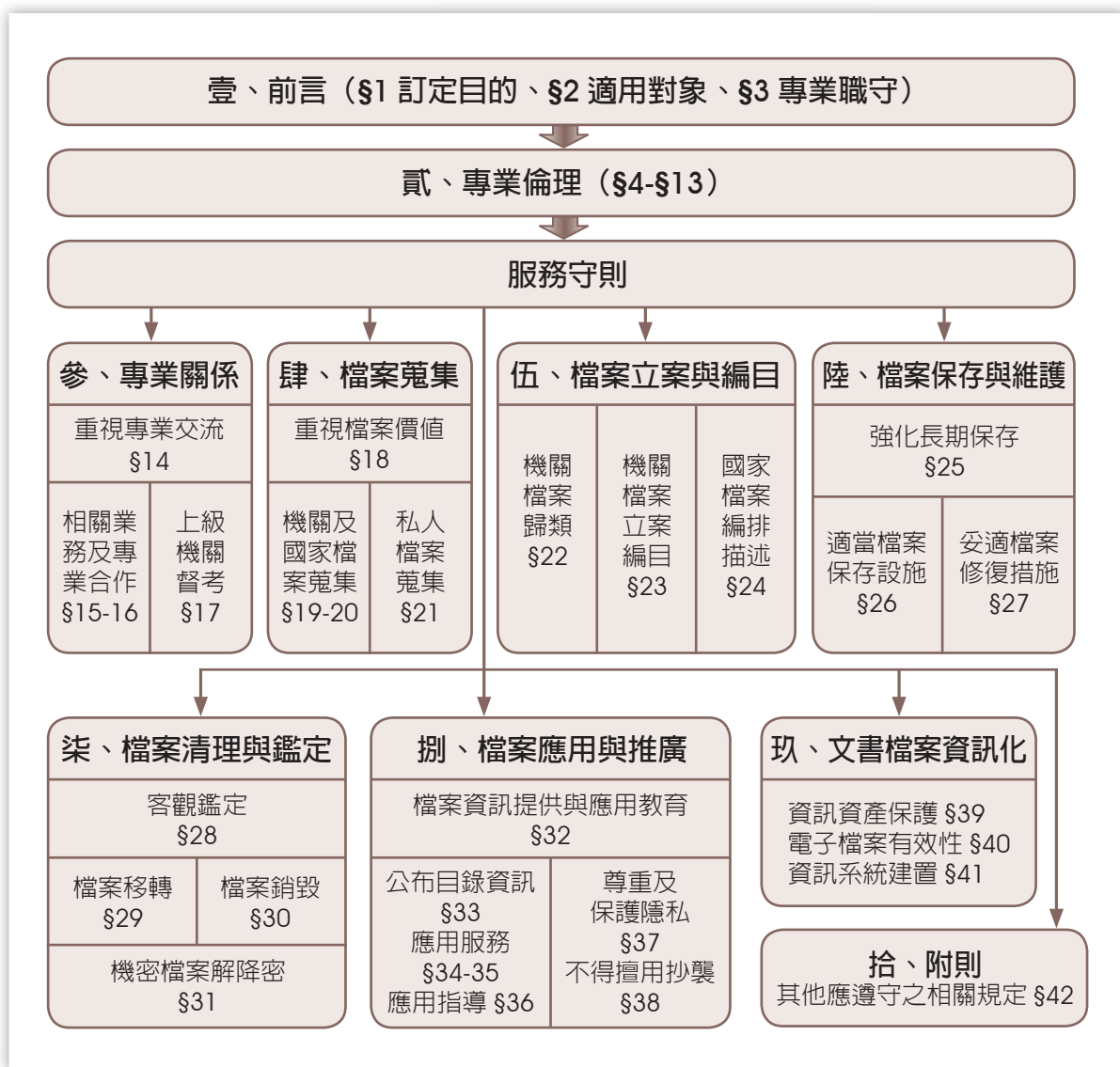


圖 1：我國檔案管理人員專業倫理及服務守則條文架構

資料來源：作者整理

## 一、前言

本守則第壹章為前言，分 3 點說明訂定目的、適用對象及專業職守。本守則之訂定，為使檔案管理人員秉持有效管理、保存事證及透明開放之核心價值，具備應有之專業知能，以提升工作品質及形象，增進人民對政府檔案管理專業之信任。適用對象部分，所稱檔案人員，係涵蓋全國公部門各級機關（構）之人員，其職務係依檔案法從事機關檔案管理或國家檔案管理業務相關者；惟有關私部門研究機關（構）雖非本守則適用對象，亦得參據。至第 3 點則明示各機關檔案人員應充分發揮專業之角色與功能，提供服務與執行業務之專業職守。

## 二、專業倫理

本守則第貳章為專業倫理，旨在提示檔案管理人員應具備屬整體性核心價值之 10 項倫理精神。在專門業務執行上，第 4 點至第 7 點明示檔案管理人員應秉持專業誠信與公平公正精神；基於保存事證理念並完整留存檔案，應以透明與開放精神提供專業服務，且遵守保密責任，確實保護機敏檔案內容。在專業知能精進上，第 8 點至第 10 點提示檔案管理人員應持續學習與創新，並善用科學管理方法，充實法規素養，以提升檔案工作成效並健全管理制度。在專業形象建立上，第 11 點至第 12 點說明檔案管理人員除應積極推廣檔案意識，多元開發檔案價值，並應善盡管理責任，維護機關的權益與形象。此外，第 13 點揭示從事檔案工作應具備檔案風險意識，並建立檔案風險管理制度，以落實管控檔案管理不可容忍之風險項目，維持檔案之價值性及可用性。

## 三、服務守則

本守則第參章至第拾章，按專業關係，及

檔案管理所包含之蒐集、立案與編目、保存與維護、清理與鑑定、應用與推廣、文書檔案資訊化等專業作業程序區分，共計揭示 29 項服務守則。

（一）專業關係：列於第參章，包含第 14 點至第 17 點，涵蓋檔案管理人員執行業務而產生之各種專業關係。檔案管理人員除應進行專業間之分享交流，積極參與學術或社群活動；與同機關人員亦應秉持良好之服務態度，強化溝通協調以提升服務品質。此外，檔案管理涉及其他相關專業領域，如創意增值或推廣行銷等，亦應積極與之尋求建立合作關係，以多元開發檔案價值。另公務機關之政策推行，涉及上級機關與所屬機關間之協同分工，因此各機關檔案管理從業人員尤應重視機關層級間的良性互動，落實分層督考，提升機關檔案管理質量。

（二）檔案蒐集：列於第肆章，包含第 18 點至第 21 點，說明檔案管理人員在進行檔案蒐集時，除應客觀衡酌檔案價值及性質，並維持其完整性外，機關檔案管理人員應善盡完整留存機關公務紀錄之責任，而國家檔案管理人員對國家檔案之徵集，應涵蓋機關檔案及私人或團體珍貴文書，遵循國家檔案審選原則及重點，並應避免破壞檔案全宗，完整留存國家記憶。另就私人或團體珍貴文書之蒐集，應考量其全宗之完整性，避免相互競爭，並應遵守相關應用及授權等約定事項。

（三）檔案立案與編目：列於第伍章，包含第 22 點至第 24 點，除揭示機關檔案管理人員應訂定妥適之檔案分類表作為檔案歸類之依據，並就完成歸檔點收之檔案，妥為立案及依實編目，編製檔案目錄以充分揭示檔案內容；國家檔案管理人員於國家檔



案之編排，應遵循全宗、來源及原始順序等原則，尊重各全宗下檔案原有分類體系編排檔案，維持各檔案間原有之關聯性。

(四) 檔案保存與維護：列於第陸章，包含第 25 點至 27 點。說明檔案管理人員應妥善保存維護檔案內容與媒材，強化檔案長期保存。為確保檔案安全，應定期進行檔案清查並採用適當設施及措施；檔案修護時應注重專業適性，及評估修護技術與材料之安全性、耐久性、及可逆性。

(五) 檔案清理與鑑定：列於第柒章，包含第 28 點至 31 點。說明檔案管理人員應客觀辦理檔案價值鑑定及落實檔案清理作業。機關檔案管理人員並應於辦理檔案移轉作業時確認完備檔案移轉程序，及依法落實辦理檔案銷毀全程作業。至機密檔案應定期清查，並應本於開放原則辦理解降密檢討作業。

(六) 檔案應用與推廣：列於第捌章，包含第 32 點至 38 點。說明檔案管理人員應瞭解及重視使用者需求，以提供完整的檔案資訊及完善的檔案應用教育。在檔案資訊提供上，除應確保檔案目錄內容之可及性與正確性外，在檔案應用上，應兼顧促進開放與隱私保密，提供便民且迅速的服務，同時善盡檔案應用指導之責，增進檔案應用能力與素養。另就檔案使用者的個人隱私或研究相關資訊應加以保護，且不得私自抄襲因職務所知悉之他人研究創意或擅用機關管有之檔案。

(七) 文書檔案資訊化：列於第玖章，包含第 39 點至 41 點。說明檔案管理人員應保護文書檔案資訊資產免於遭受風險，並應定期確認電子檔案之有效性，及參與相關文書檔案資訊系統之建置作業，以健全系統功能。

(八) 附則：列於第拾章，第 42 點，說明除本守則規定事項外，各機關檔案管理人員並應確實遵守公務員服務法及檔案法等相關規定。

## 肆、未來推動做法

自檔案法施行以來，在各級公務機關檔案管理人員依法推動下，無論是機關檔案或國家檔案的管理業務，均已見初步成效；惟隨著各界檔案意識提升，對於檔案開放應用的服務需求日益增加，各公務機關檔案管理人員須對檔案進行客觀、妥適的價值判斷及典藏維護，更要能公正、公平地公開檔案提供各界應用、加值，及推廣檔案意識的教育，同時兼具個人相關隱私與權益的保障。故此，建構機關檔案管理人員專業倫理意識及累積足夠的專業知能與經驗，以利其在執行各項業務涉及權衡取捨時，做出適切的判斷與措施，成為迫切而必要之課題。

檔案局經參考國內外檔案及相關專業倫理，並蒐整各級公務機關與學者專家意見，訂定我國首部「檔案管理人員專業倫理及服務守則」，提示公務機關檔案管理從業同仁應具備之專業信念、服務精神及作業守則。基此，未來檔案局將積極就本守則內容進行推廣說明，除依據檔案局函頒之「文書及檔案管理專業分級培訓計畫」，納入開設通識入門級「檔案人員倫理素養」實體課程，並規劃錄製數位學習內容，提供公務機關檔案管理從業人員研習，亦將開放各界上網選讀，藉以宣導專業倫理意識。長期而言，或可仿國外作法，累積相關案例提供規範執行之參考，逐步落實建立各公務機關，或其他典藏機構從事檔案管理業務同仁之專業意識，有效面對與解決日益複雜的業務與服務挑戰。也期盼透過專業倫理與服務守則的推動，提升我國檔案管理之專業形象，為檔案管理事業之發展立下堅實基礎。

## 參考文獻

- 吳美清 (2001)。檔案管理人員專業倫理之探討。《檔案與微縮》，62，23-57。
- 林巧敏 (2006)。檔案專業倫理準則內容之探討。《大學圖書館》，10 (1)，52-66。
- Grover, W.C. (1955). The archivist's code. *American archivist*, 18(4), 307-308.

## 註釋

- 註 1 本守則草案研訂時，係參考國際檔案理事會倫理守則 (ICA Code of Ethics, <https://www.ica.org/en/ica-code-ethics>)、美國檔案人員學會核心價值聲明及倫理守則 (SAA Core Values Statement and Code of Ethics, <http://www2.archivists.org/statements/saa-core-values-statement-and-code-of-ethics>)、英國及北愛爾蘭檔案與紀錄學會倫理守則 (ARA Code of Ethics, [http://www.archives.org.uk/images/ARA\\_Board/ARA\\_Code\\_of\\_Ethics\\_final\\_2016.pdf](http://www.archives.org.uk/images/ARA_Board/ARA_Code_of_Ethics_final_2016.pdf))、澳洲檔案人員學會倫理守則 (ASA Code of Ethics, <https://www.archivists.org.au/about-us/code-of-ethics>)，及加拿大檔案人員學會倫理守則 (ACA Code of Ethics)；惟加拿大檔案人員學會另於 2017 年 10 月 18 日公布新版之倫理守則及專業行為規範 (Code of Ethics and Professional Conduct, [https://archivists.ca/sites/default/files/website\\_files/policy/aca\\_code\\_of\\_ethics\\_final\\_october\\_2017.pdf](https://archivists.ca/sites/default/files/website_files/policy/aca_code_of_ethics_final_october_2017.pdf))。
- 註 2 該次會議紀錄之全文電子檔詳見 [http://www.lac.org.tw/files/di\\_53jie\\_di\\_3ci\\_li\\_jian\\_shi\\_lian\\_xi\\_hui\\_yi\\_ji\\_lu\\_shang\\_wang\\_ban\\_.pdf](http://www.lac.org.tw/files/di_53jie_di_3ci_li_jian_shi_lian_xi_hui_yi_ji_lu_shang_wang_ban_.pdf)。