檔案樂活情報 ALOHAS Archives 39
訂閱 / 取消訂閱
發刊日：99年9月16日
http://alohas.archives.gov.tw
發行機關：檔案管理局

探尋國家寶藏
國外檔案新知
檔案小智囊

國外檔案新知

友善列印

● 美國聯邦機關檔案清理方案介紹

圖片來源：
http://www.archives.gov/

依據美國第44號法典之第3102節及檔案管理手冊有關檔案清理規範，美國聯邦政府各機關首長應研訂檔案清理方案，且持續執行，以達檔案管理成效，並對於國家檔案及文件署所指定列為永久保存檔案能妥適保存。本文主要就該方案之執行及評估進行概要介紹。

檔案管理局檔案徵集組科長 陳穆怡

壹、前言

美國聯邦機關檔案保存年限之訂定及清理作業，採取事前審查及核准機制，由機關訂定綜合性檔案保存年限區分表，送請國家檔案及文件署(National Archives and Records Administration，以下簡稱NARA)審核，據以取得檔案清理授權；包括NARA訂定檔案保存年限判定標準，協助聯邦機關依其標準妥適保存及清理檔案，以及聯邦機關依規定研訂檔案清理方案並持續執行，希能達到正確且有效的檔案清理，將無需續存的定期檔案能迅速銷毀、捐贈或作其他處理，對已核列為永久保存檔案妥適維護，俾利後續移轉納入國家檔案管理。

貳、檔案清理方案之目的與範圍

美國聯邦機關為能透過檔案保存年限編訂及審核機制之運作，達到正確且有效的檔案清理，爰訂定檔案清理方案，屬一持續性計畫，即依據NARA授權，迅速清理屆滿保存年限的檔案，及時且有系統地將現行無需再使用且未達到清理條件檔案，移至其他保管處所，以減低檔案典藏空間壓力及節省保管成本；並確保具歷史或其他價值的永久保存檔案，適時地移轉到NARA保存及提供後續參考與研究。

HOT! 哈燒新鮮貨

僑務委員會民國38年以前檔案入庫囉！

該批檔案產生於民國34年至38年，內容為民代選舉遞補罷免、華僑急難救助、僑校糾紛、訴訟等檔案資料，共計80卷，歡迎多加利用！

國家檔案現有館藏介紹
國家檔案典藏新訊

中華郵政及財政部關稅總局等檔案即將移轉！

中華郵政、中央造幣廠、中央信託局、國立中央圖書館臺灣分館、行政院農業委員會農業試驗所及財政部關稅總局等機關民國38年以前檔案，計約1,735卷，主要內容為郵政法規、輿圖及業務設施照片、造幣原料採購、戰時對外貿易採購與物資交換、公司移交清冊、廠房建築、人事任免及不動產管理等，預定99.10.15前移轉本局。本局檔案移轉資訊

NEW! 獨家報導

ACROSS「神準章魚哥快快來找查！」網路行銷

聯邦機關檔案清理方案，包括執行至定期評估檢討，並據以修正其檔案清理各項作業，凡屬機關組織、政策決策或其他正式活動所產生或收受各類媒體型式紀錄等，均納入該方案執行範圍。

叁、檔案清理方案重點

一、明定檔案清理之權責，並持續更新計畫內容

機關應指定人員負責且授權參與清理計畫各事項，其目標與責任包括：

(一) 促使機關檔案管理單位主管進行有效決策及機關長官重視檔案清理工作。
(二) 有效管控機關所有文件及非文件紀錄。
(三) 建立具正確及時效性的綜合性檔案保存年限區分表，及參與電子及其他保存系統發展，以確保檔案有效清理。
(四) 扮演與NARA聯絡之中間人，且維持良好互動。
(五) 訓練全體人員執行清理方案。
(六) 評估方案執行成效，並持續檢討修正方案內容，以達到機關檔案清理之目的。

二、編訂適用之檔案保存年限區分表，並確保其有效執行

機關為正確有效地使用經NARA核准之檔案保存年限區分表，機關應訓練員工使用區分表，並依據核准之區分表，辦理檔案清理事宜。其作業事項如下：

(一) 各部門第1次使用檔案保存年限區分表時，應先檢視部門功能，並清查及核對管有檔案是否均納入區分表，如有未列入區分表者，應告知檔案管理單位主管。另為確保各部門管有檔案均已列入區分表，部門應提列案卷清單(a file plan)，包含該案卷之保存年限區分表項目編號、名稱或相關描述及清理授權。
(二) 依據區分表進行永久保存檔案及定期保存檔案後續移轉或銷毀相關作業，且於該方案內敘明檔案移轉至NARA作法。
(三) 適時檢視及更新檔案保存年限區分表之妥適性，並據以進行區分表項目增減或修訂，如因法令修正；政策、程序或資訊處理流程改變；業務終止或新增；機關內部空間增減；配合共通性檔案保存年限基準(General Records Schedules，以下簡稱GRS)內項目所列年限及其清理規範增修；非屬GRS範圍者，其保存年限需重新調整。

三、訓練機關人員參與檔案清理作業

訓練對象應涵蓋編訂及使用檔案保存年限區分表相關人員，且機關應定期辦理教育訓練，促使相關人員熟悉並參與檔案清理作業；除參加NARA開設檔案清理入門課程外，機關檔案管理單位主管及人員更應持續參與NARA開辦之各項進階課程。

TOP

四、機關員工應瞭解所負檔案清理的責任

機關首長應公告周知全體人員，除聯邦檔案法相關規定外，所保管之檔案不得轉讓或銷毀，有違者當依法懲罰。除辦理員工訓練外，並透過員工通訊或製作海報等宣傳，促其瞭解檔案清理業務內容及擔負之責任。

活動

不知道去哪找資料嗎？請快連上ACROSS檔案資源整合查詢平台，還能參加「神準章魚哥 快快來找查！」活動，並有機會獲得臺北、上海來回機票或花博門票喔！ 詳情請見活動網頁

「檔案超級任務～挺你挺我挺麻吉」好禮大方送！

「檔案超級任務～挺你挺我挺麻吉」活動，自即日起開跑，小筆電、學習辭典、iPod shuffle 4G、320G隨身硬碟、及獨家i-cash卡等多項好禮，等你來拿！詳情請見活動網頁

第8屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎獲獎名單出爐！

讓大家久等了！經過歷時4個月的複評過程及激烈競爭，第8屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎獲獎名單終於出爐囉。想知道本屆的佼佼者有哪些嗎？快上檔案管理局全球資訊網的檔管人員網頁，「金檔獎暨金質獎／各界菁英／第8屆獲獎名單」項下，一探究竟！

小故事特蒐STORY

晚清中國第一宗現代軍艦的採購故事

軍購案的利弊得失，一直是社會關心的焦點，從檔案中也可以發現晚清第一宗現代軍艦的採購背景，當時朝廷對於購買船砲較無異議，但對輪船的外國軍官水手等用人則意見頗為分歧，讓我們透過一些清代外交檔案及主政者的資料，來告訴各位－李泰國、阿思本兵輪案的故事...詳全文

五、評估清理業務成效，確保清理作業之適當性、效益性及效率性

(一) 檔案清理評估之目的，希能提升機關檔案清理整體效益，包括訂定較明確且清楚的檔案保存年限指引、迅速或即時處理檔案銷毀或移轉、加強防止未經授權之清理、與NARA及其他機關建立良好關係與互動。

(二) 作法

1.機關定期向NARA提交報告

(1) 館藏數量：衡量檔案典藏空間（如機關年度管有、捐贈或移轉檔案數量）。

(2) 成本分析（即計算檔案儲存媒體改變及檔案典藏環境設施等，並避免增加額外人事費用）。

(3) 查核並說明檔案有無因意外或故意而銷毀之情事。

2.機關自我評估

聯邦機關依NARA所定”檔案管理自我評估指南-檔案清理評估準則”自行評估，其重點摘述如下：

(1) 是否訂有清理相關規定，規範其檔案清理政策及程序？該規範是否符合NARA規定？

(2) 是否包含各種媒體型式檔案？是否涵蓋機關所有職能或活動？

(3) 是否依據第115號標準表(SF115)之授權規定辦理檔案清理？

(4) 是否於NARA增修GRS後6個月內，定期檢討檔案保存年限？

(5) 機關是否訂定相關保障措施，防止未經授權清理的檔案遭不當銷毀，必要時，是否向NARA報告，並予以糾正？

3.NARA評估聯邦機關檔案清理方案之執行成果

(1) NARA針對機關所提檔案清理執行情形(包含建議事項)，應給予評論及檢討意見。

(2) 聯邦機關應就NARA所提修正意見，進行改進措施，且必要時，應增加人力及爭取其他資源，每6個月將改進情形向NARA進行報告。

(3) NARA定期評估聯邦機關檔案清理成效，並辦理機關間互評及出版一般性評估報告，做為後續修訂檔案管理規定之參考。

肆、結語

綜觀美國聯邦機關檔案清理方案，著重於工作訓練與參與、執行過程及成效評估，並對於檔案管理作業面及制度面建立適時回饋修正，除有助於確保機關檔案管理業務推動，以提升檔案保存及清理效能，維護珍貴的政府施政紀錄外，也是NARA研析改進檔案管理制度的重要來源，實可做為本局未來修正機關檔案管理作業成效評估之參考。

參考資料：

1.“Disposition of Federal Records: A Records Management Handbook
“,The U.S.National Archives and Records Administration Website,<http://www.archives.gov/records-mgmt/publications/disposition-of-federal-records.>(30 March, 2009)
2.“Records Management Self-Evaluation Guide”,The U.S.National Archives and Records Administration Website,

<http://www.archives.gov/records-mgmt/publications/records-management-self-evaluation-guide.html>(20 April, 2009)

TOP

徵稿訊息 | 精采回顧 | 訂閱 / 取消訂閱 | 聯絡我們

若您對檔案樂活情報有任何建議或疑惑，請聯絡：alohas@archives.gov.tw

Online: 1
Today: 2
Total: 13525

檔案管理局 National Archives Administration