



**資訊時代文書檔案  
整合模式與數位變革**  
Toward a Holistic Model for the Management  
of Documents, Records, and Archives  
with Digital Transition at Information Age

國家發展委員會檔案管理局  
局長林秋燕  
Dr. Chiu-yen Lin  
Director-General, National Archives Administration,  
National Development Council, Taiwan, R.O.C.

December 13, 2016



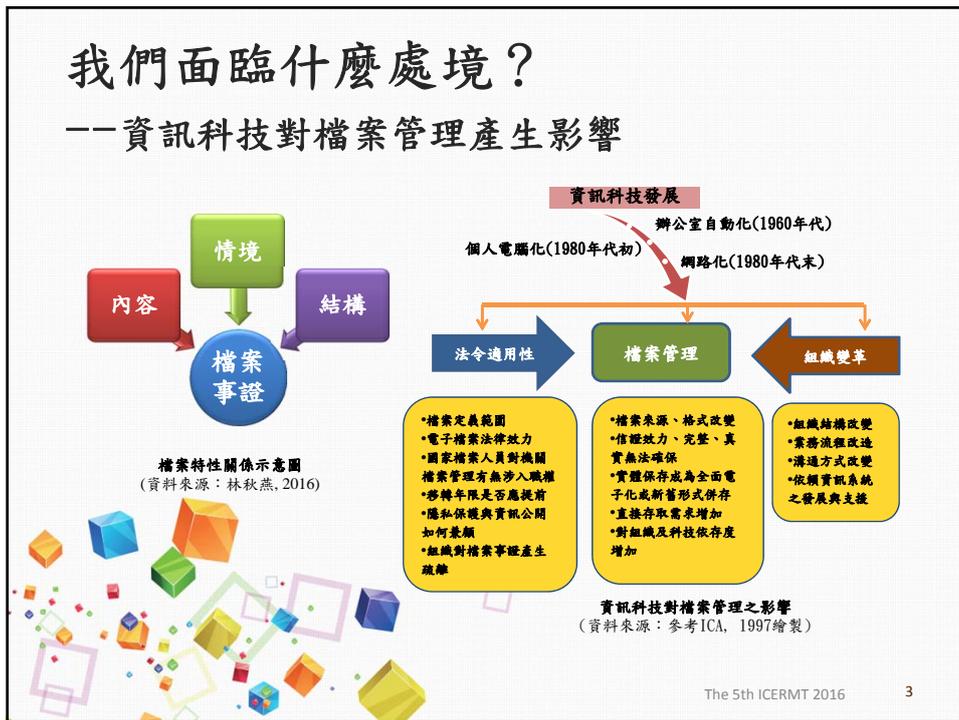
**演講大綱**

- 我們面臨什麼處境？
- 國際間有何對應策略？
- 檔案理論實務發展趨向為何？
- 我國目前推動模式有何強弱？
- 我們需要何種文書檔案整合模式？
- 如何啟動文書檔案數位變革？

The 5th ICERMT 2016 2

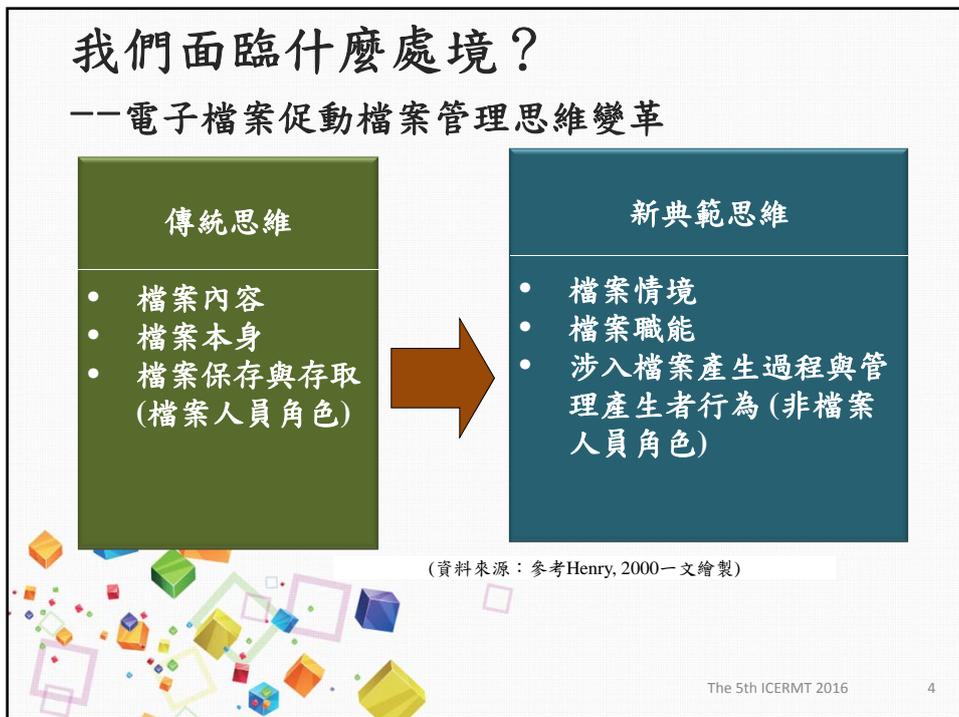
# 我們面臨什麼處境？

## — 資訊科技對檔案管理產生影響



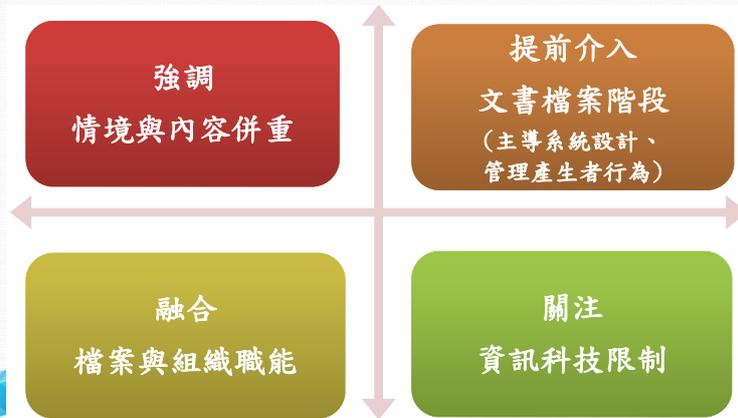
# 我們面臨什麼處境？

## — 電子檔案促動檔案管理思維變革



# 我們面臨什麼處境？

## — 新典範思維促動檔案理論模式變遷

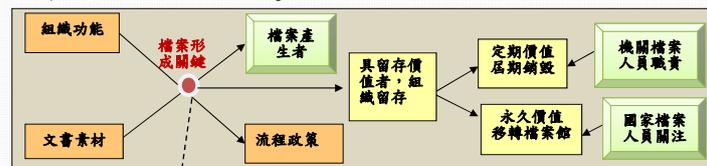


新典範檔案理論特性  
(資料來源：林秋燕, 2016)

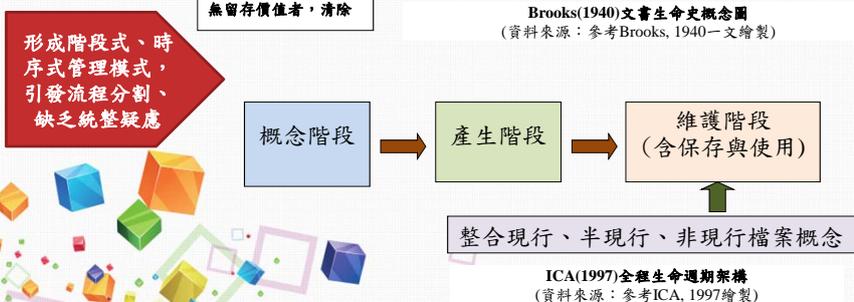
# 我們面臨什麼處境？

## — 二派檔案管理模式持續爭論

### — 生命週期模式(life-cycle of records model)



Brooks(1940)文書生命史概念圖  
(資料來源：參考Brooks, 1940一文繪製)



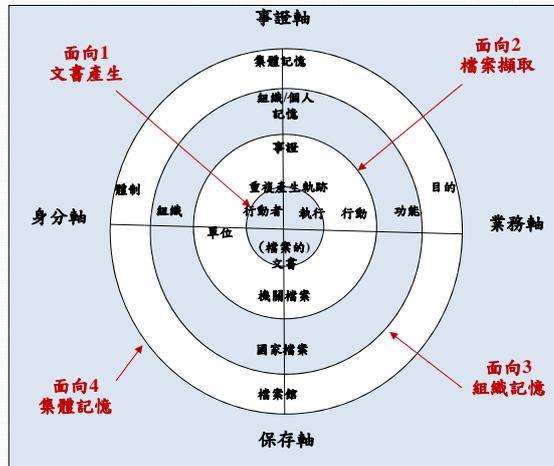
ICA(1997)全程生命週期架構  
(資料來源：參考ICA, 1997繪製)

# 我們面臨什麼處境？

## ——二派檔案管理模式持續爭論

- **Upper(1996) 綜整提出紀錄連續體模式 (records continuum model)**

- 四個軸心，即保存軸、業務軸、事證軸、身分軸，形成紀錄連續體
- 四個面向，即文書產生、檔案擷取、組織記憶、集體記憶，為檔案保存系統運作



Upward(1996)紀錄連續體模式  
(資料來源：依Upward, 1996原圖譯製)

The 5th ICERMT 2016

7

# 我們面臨什麼處境？

## ——二派檔案管理模式尚待整合

- 二派論述存在下列特性，國際規範予以併列或呼籲融合

- 單向線性
- 抽離情境
- 抽離個人
- 偏重系統設計
- 取用概念未彰顯

全程生命週期模式

- 未強化取用概念
- 鑲嵌於保存系統而非社會情境
- 模式概念較為艱深複雜

紀錄連續體模式

二派模式論述特性比較  
(資料來源：林秋燕, 2016)

The 5th ICERMT 2016

8

## 國際間有何對應策略？

### --國際標準與規範，從功能原則到與業務融合

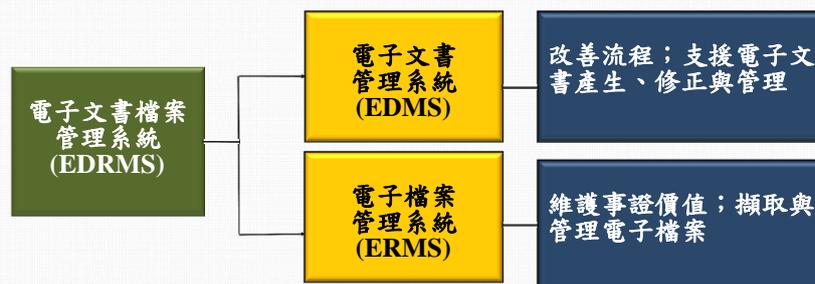
- ISO-15489：是國際間第一個機關檔案管理標準(2001)
  - 規範檔案管理計畫、法規環境、檔案管理原則、檔案特性、檔案系統功能與元件、檔案管理過程與控制功能、監控與稽核功能
- ISO-16175：是電子化辦公室檔案原則與功能需求(2010-2011)
  - 規範組織業務系統之核心檔案管理功能，包括在情境中產生檔案、管理維護檔案、支援匯入、匯出與互通、能依需求保存與清理檔案



The 5th ICERMT 2016 9

## 國際間有何對應策略？

### --推動電子文書檔案管理系統(EDRMS)



電子文書檔案管理系統架構及功能  
(資料來源：林秋燕, 2016)

*Lappin(2010), Bailey(2011) 等認為，EDRMS 發展至今最主要問題—無法滿足組織業務系統需求，EDRMS 資料庫內保存的不是組織最完整或最重要檔案，呼籲應植基於實務，整合更好之理論或模式*

The 5th ICERMT 2016 10

## 國際間有何對應策略？

--美、英、澳2011-12年起陸續推動變革策略

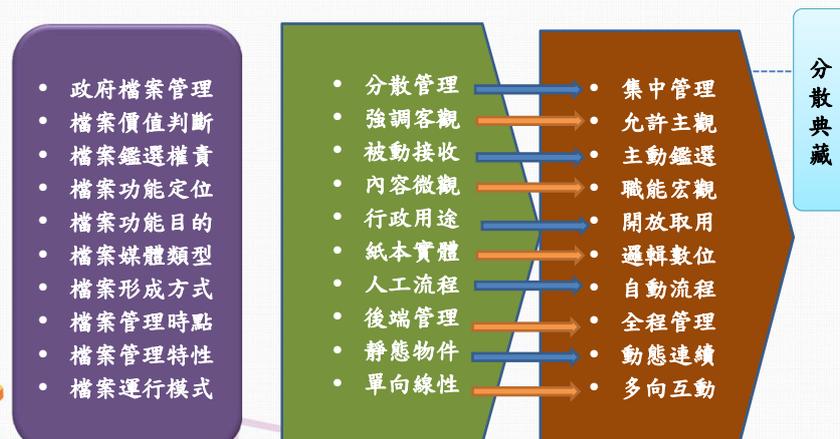


美、英、澳文書檔案推動策略重要特色  
(資料來源：林秋燕, 2016)

The 5th ICERMT 2016

11

## 檔案理論實務發展趨向為何？

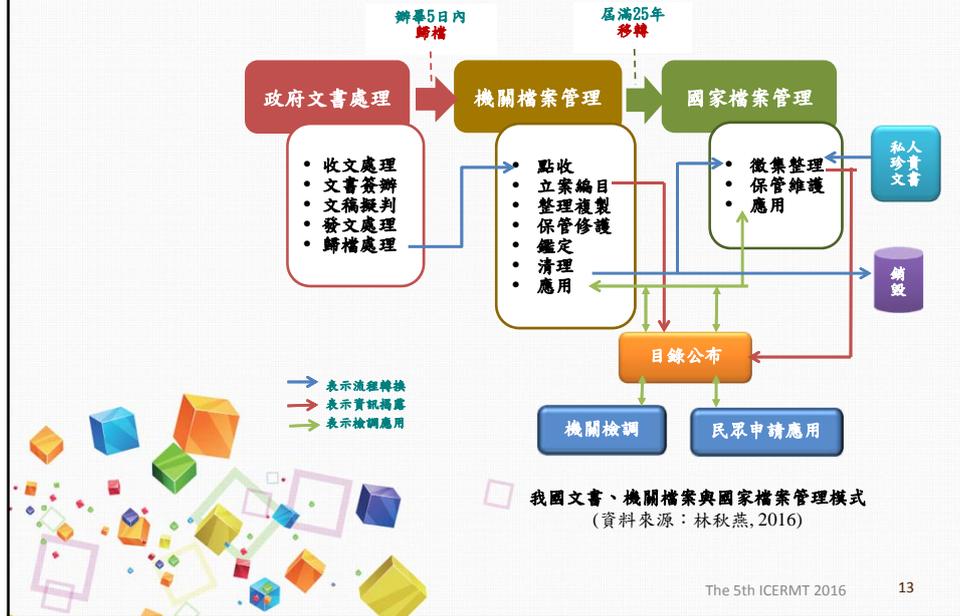


檔案理論與實務互動發展趨向  
(資料來源：林秋燕, 2016)

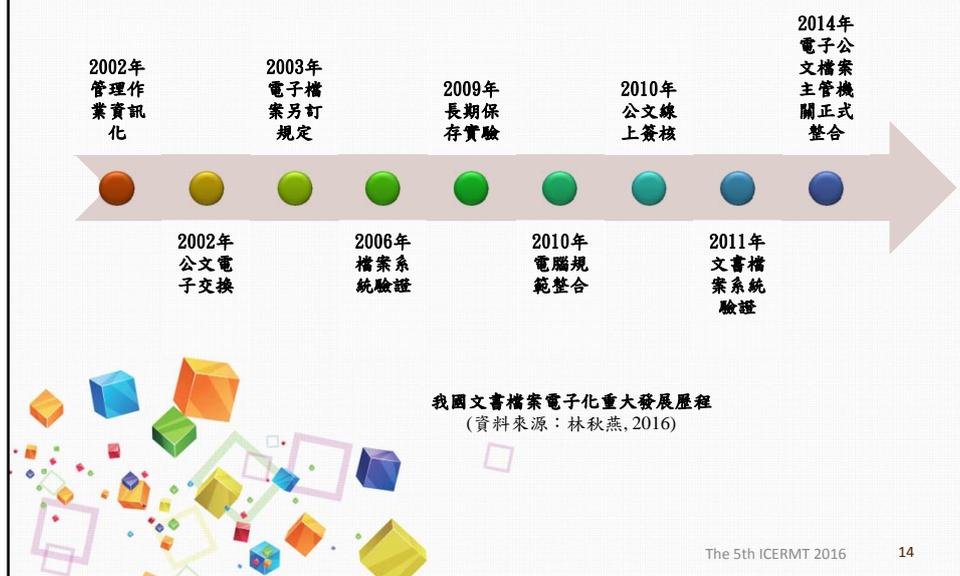
The 5th ICERMT 2016

12

## 我國目前推動模式有何強弱？

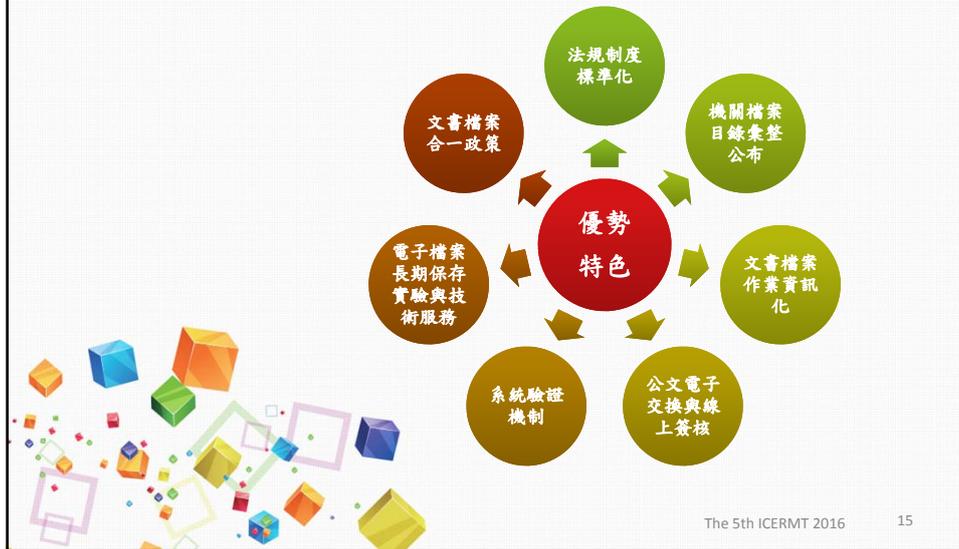


## 我國目前推動模式有何強弱？



# 我國目前推動模式有何強弱？

## --我國管理模式優勢特色



The 5th ICERMT 2016 15

# 我國目前推動模式有何強弱？

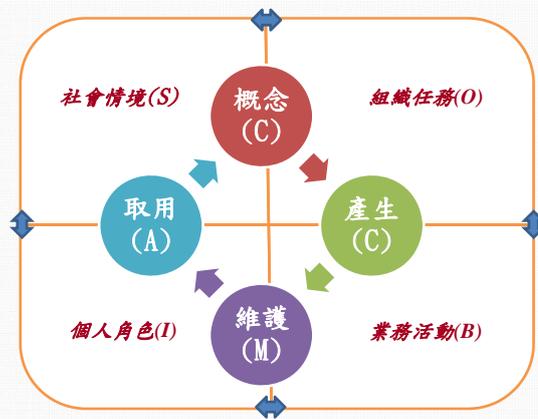
## 可持續強化事項



The 5th ICERMT 2016 16

## 我們需要何種文書檔案整合模式？

- 認識文書檔案互動整合模式 Interactive and Integrated Model for Management of Documents, Records, and Archives (簡稱互動整合模式 I<sup>2</sup> DRA)
- 模式核心：以概念、產生、維護、取用 (Conception, Creation, Maintenance, Access, CCMA) 作為模式核心
- 價值關係：在社會情境、組織任務、業務活動及個人角色 (Social context, Organizational functions, Business activities, Individual identity, SOBI) 價值互動關係中持續修正概念內涵，循環運行不息

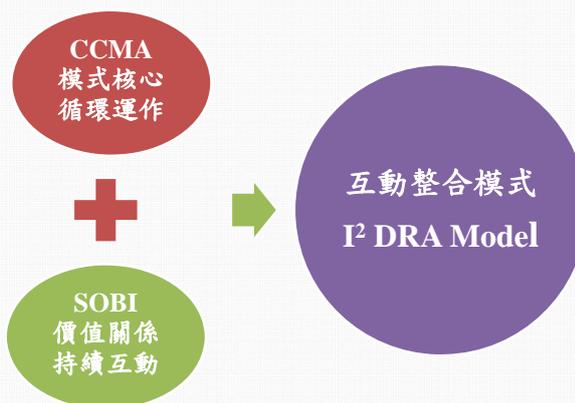


文書檔案整合互動模式  
(資料來源：林秋燕, 2016)

The 5th ICERMT 2016

17

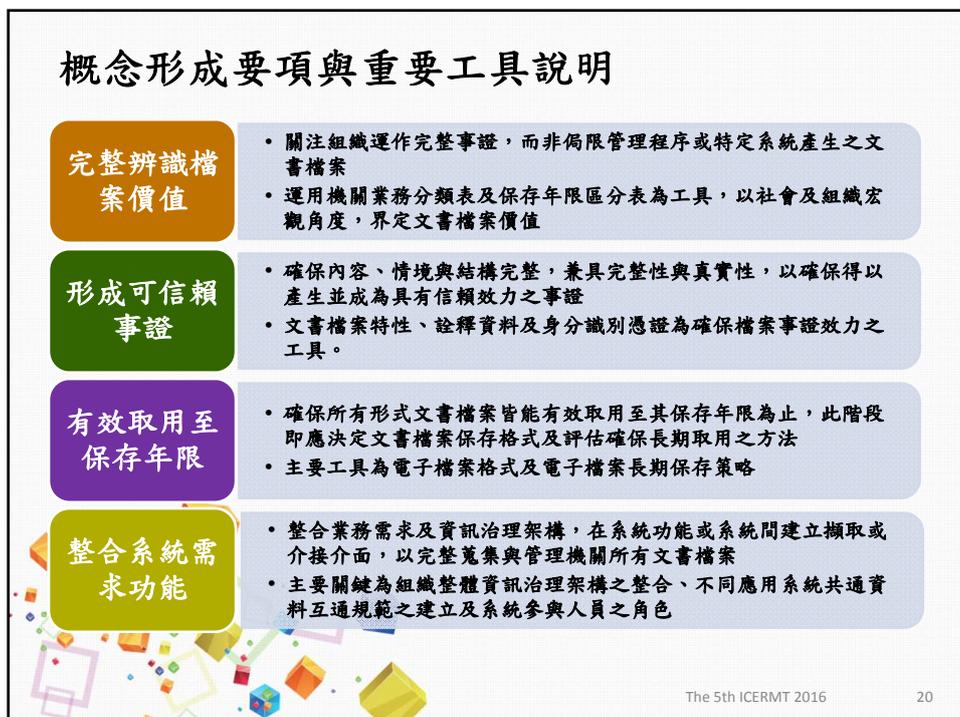
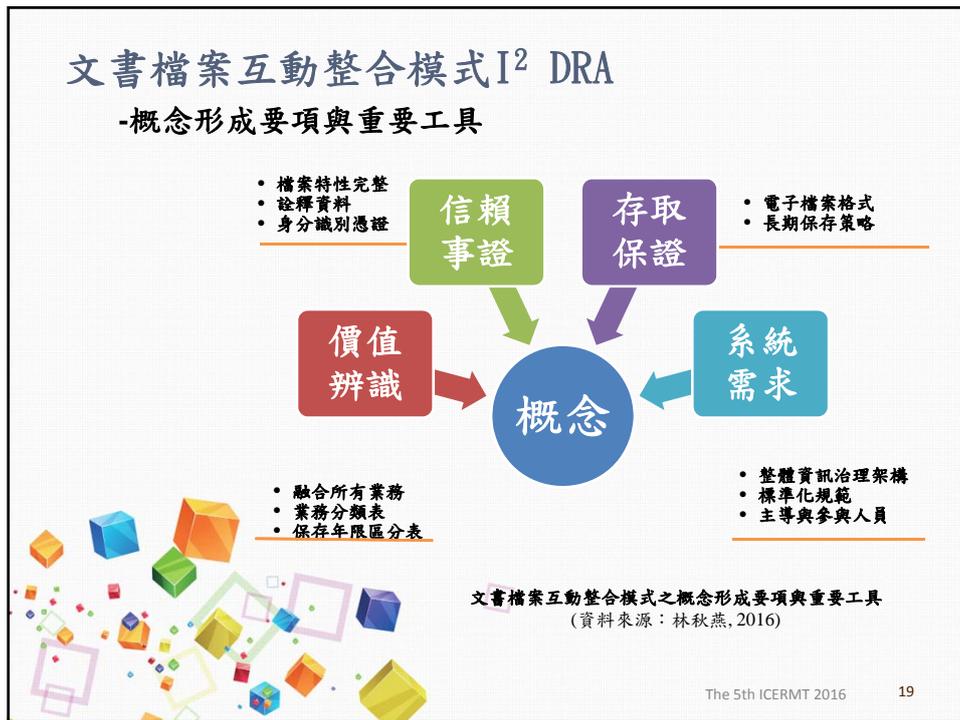
## 文書檔案互動整合模式 I<sup>2</sup> DRA

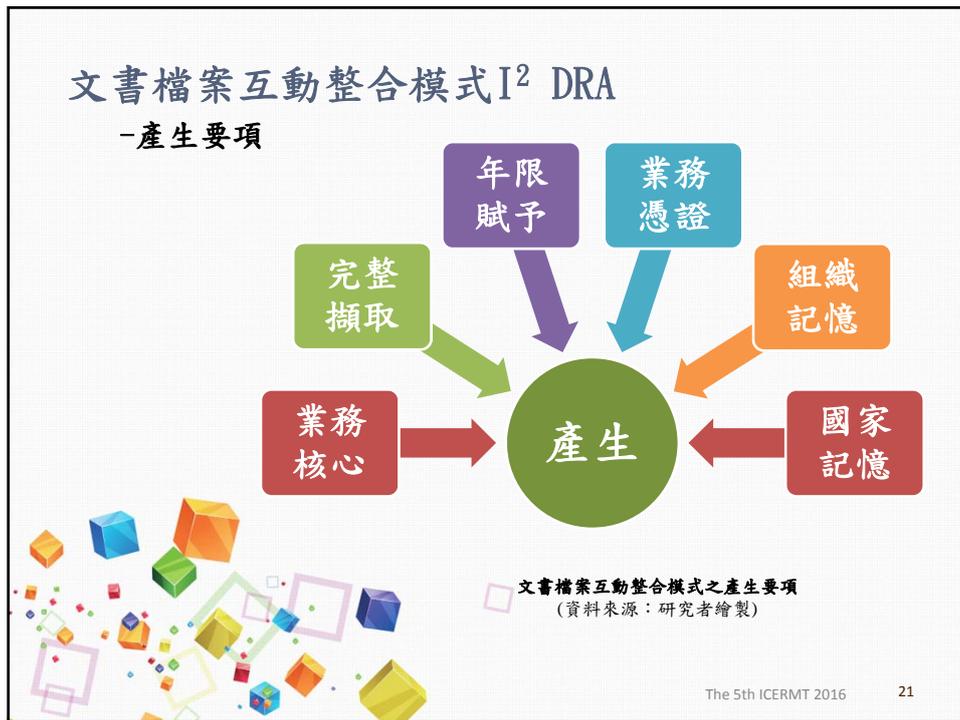


文書檔案互動整合模式方程式  
(資料來源：林秋燕, 2016)

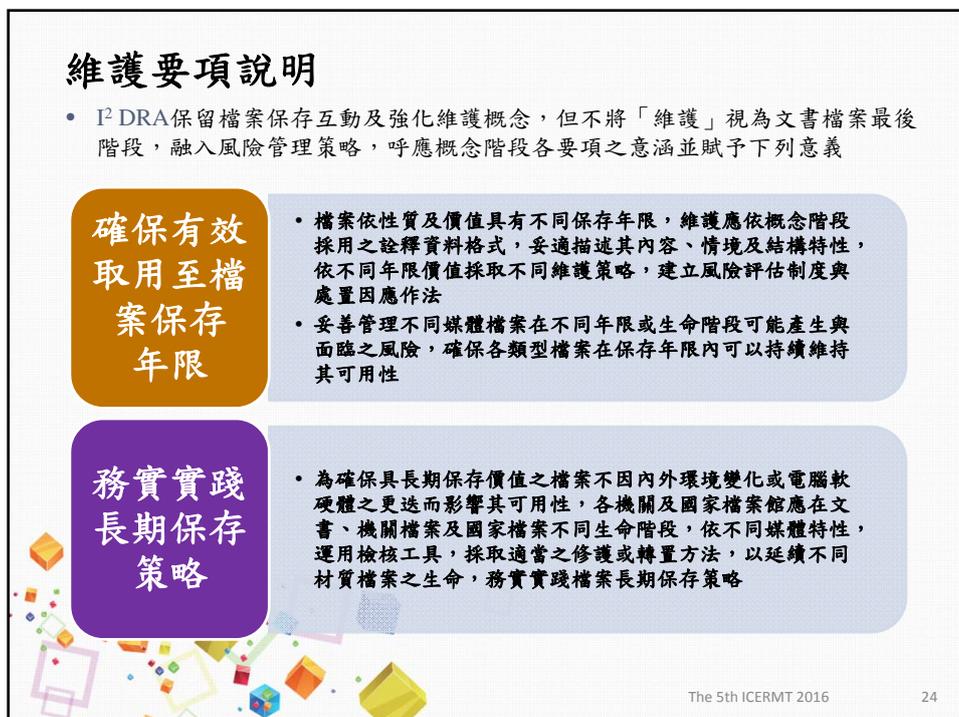
The 5th ICERMT 2016

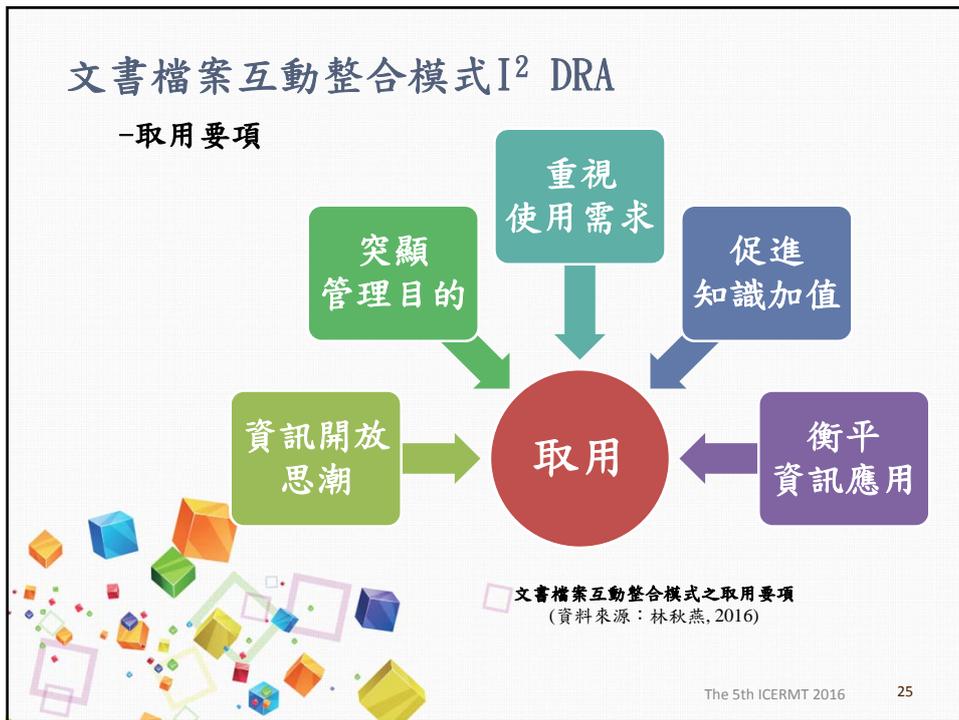
18





- ### 產生要項說明
- 業務核心**
    - 文書檔案係個人與業務活動、組織職能、社會情境互動結果，應鑲嵌於組織業務核心，成為各項業務活動之必然產出，具有檔案特性，並確保正確有效
  - 完整擷取**
    - 檔案產生可透過同一系統或不同系統介接整合擷取，以完整蒐集擷取機關最完整之檔案紀錄
  - 年限賦予**
    - 檔案因其性質及價值而有不同保存年限，產生階段應確保每一文書檔案皆具有適當之保存年限，以作為檔案清理及保存維護策略擇選之依據
  - 業務稽憑**
    - 檔案可做為機關行政稽憑與法律信證之用，產生之文書檔案須符合檔案事證特性及具有真實性與完整性，以做為機關業務運作之憑證
  - 組織記憶**
    - 完整擷取機關所有業務產生之檔案，依賦予之保存年限管理與清理，才能累積成為完整之組織記憶
  - 國家記憶**
    - 國家記憶仰賴政府、民間團體與個人活動紀錄之累積，完整之組織記憶，對國家記憶形成，具有直接助益
- The 5th ICERMT 2016 22





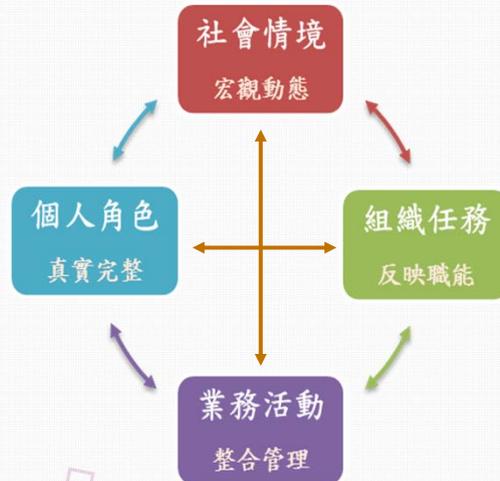
### 取用要項說明

<p><b>資訊開放思潮</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20世紀資訊自由與平等取用思潮，檔案為政府與人民溝通媒介，亦為民主資訊開放之依據，惟長久以來國際間主要之檔案理論或管理模式皆未予彰顯</li> </ul>
<p><b>取用才是目的</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 回應「概念」階段所界定之檔案價值，檔案維護保管為文書檔案互動管理之手段，確保檔案有效取用才是管理目的</li> </ul>
<p><b>重視使用需求</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 重視內外使用者需求，回應資訊開放思潮，提供檔案便捷應用管道與編製多元工具</li> </ul>
<p><b>促進知識加值</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 重視推廣行銷及開放加值研究，強化民眾應用檔案權利，促進檔案使用，發揮檔案價值</li> </ul>
<p><b>衡平資訊應用</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 個人隱私保護與政府資訊開放之衡平與反思，近年來在國際間受到重視</li> <li>• 檔案內容複雜多元，不乏涉及國家機密、業務秘密、第三人權益或個人隱私等議題，取用檔案應衡平資訊公開與人權保護</li> </ul>

The 5th ICERMT 2016 26

## 文書檔案互動整合模式I<sup>2</sup> DRA

- 價值交互關係：
- 融合宏觀、中觀、微觀情境之交互過程
  - 「價值鑑定」扮演關鍵角色



檔案價值交互關係  
(資料來源：林秋燕, 2016)

The 5th ICERMT 2016 27

## 價值交互關係

### 社會情境

- 指貫穿過去、現在、未來形成之整體社會價值體系
- 動態而非靜止，會因組織任務、組織業務活動及個人角色交互影響集體效應，文書檔案價值應在此時空中定位

### 組織任務

- 機關成立目的與運作目標，直接受到社會情境賦權與課責。在組織運作過程中，以業務活動及個人角色執行組織任務，並依集體累積結果，回饋修正組織任務，進而影響與型塑不同之社會情境
- 文書檔案應扮演足以反映組織任務職能之角色，留存所有業務層面之紀錄，依不同價值賦予不同保存年限，且不拘類別、媒體及形式

### 業務活動

- 涉及層面多元而非單一，機關須透過組織分工體系，由個人被賦予之角色達成
- 能否涵蓋不同來源、不同系統、不同形式而整合管理取用，並因應電子化趨勢務實界定紙本運用之必要最小範圍，是文書檔案能否彰顯組織職能之關鍵

### 個人角色

- 涉及文書檔案之有效性，是形成文書檔案之基礎
- 指機關所有人員而非僅限文書檔案人員，具正確認知之個人角色是實踐文書檔案價值之關鍵

The 5th ICERMT 2016 28

## 雙互動運行模式(I<sup>2</sup>, Interactive and Integrated)

-本模式整合政府文書、機關檔案與國家檔案特性，以四核心循環互動及四價值交互關係互動之雙重方式運行，特性如下：

### 四項模式核心循環運作

- 由概念建立開始，以確保能正確且完整產生、維護及取用檔案，四者循序運作，再藉由產生、維護及取用運作結果，持續回饋改善至概念核心，形成不斷精進之互動循環

### 四種價值關係交互運行

- 由社會價值運作體系所形成之宏觀社會情境開始，定位組織任務、業務活動與個人角色
- 在各項職能、業務活動與個人認知價值運作中交互影響而相互回饋調整
- 過去、現在與未來之價值互動結果會持續在社會情境、組織任務、業務活動與個人角色形成交互循環，在動態多向的時空中定位文書檔案之價值

### 模式核心與價值關係雙重互動

- 概念、產生、維護及取用四項核心互動，鑲嵌在社會情境、組織任務、業務活動及個人角色之價值交互關係互動環境中，循環運行不息，形成雙重互動模式
- 隨時空變遷持續反映文書檔案在宏觀、中觀與微觀之價值交互體系中之核心角色

The 5th ICERMT 2016 29

## 文書檔案互動整合模式I<sup>2</sup> 特性

整合文書檔案於同一模式

打破階段性單向分離流程

將系統概念延伸至價值事證

整合管理所有業務活動紀錄

有效管理維護文書檔案

強化取用於政府資訊開放之角色

融合新典範理論之價值情境特質

建立簡要易懂之雙重互動模式

The 5th ICERMT 2016 30

## 文書檔案互動整合模式 I<sup>2</sup> DRA

- I<sup>2</sup> DRA與全程生命週期、紀錄連續體模式比較分析

- 模式緣起-關注所有媒體與形式
- 關注主體-整體業務流程
- 價值取向-兼具現行、歷史、持續價值
- 鑑定時機-全程鑑定
- 控制核心-超前端控制
- 保存觀點-包容性、多重價值
- I<sup>2</sup> DRA更重視前端文書、強調所有業務檔案、增加價值互動回饋改善機制

### 相似特性

- 檔案特性-融合信賴事證與存取保證
- 運行模式-雙重互動運行模式
- 模式起點-融合價值辨識、信賴事證、存取保證與系統需求
- 檔案觀點-兼具宏觀、中觀、微觀
- 管理任務-強化取用目的
- 管理人員-融入政府資訊治理、效能、風險管理、開放角色

### 超越特性

The 5th ICERMT 2016 31

## 如何啟動文書檔案數位變革？

### 實踐文書檔案 互動整合模式

- 強化文書檔案概念
  - 文書檔案定義
  - 價值辨識
  - 信賴事證
  - 存取保證
  - 系統需求
- 整合檔案事證
- 強化整理與維護技能
- 發揮取用管道
- 建立價值互動關係

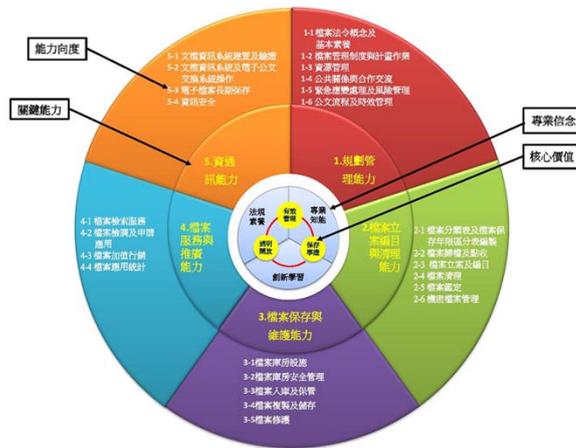
### 建立文書檔案 整合發展策略

- 策略範圍與角色定位
- 主導人員與全員智能
- 數位服務與專業人才
- 檔案意識與擴散應用
- 檔案風險與評估制度
- 雲端架構與電子檔案

The 5th ICERMT 2016 32

## --推動文書及檔案管理分級培訓計畫

- 建立核心價值及專業信念
- 建立關鍵能力與能力向度關係
- 建立規劃管理、立案編目與清理、保存與維護、服務與推廣、資訊能力
- 對象涵蓋一般公務人員、文書管理、檔案管理、系統管理、督導人員，並建立對應課程
- 培訓分級：通識入門、基礎實務、專業進階
- 培訓方式：線上、實體



文書及檔案管理專業發展學習地圖  
(資料來源：國發會檔案管理局，2016)

The 5th ICERMT 2016

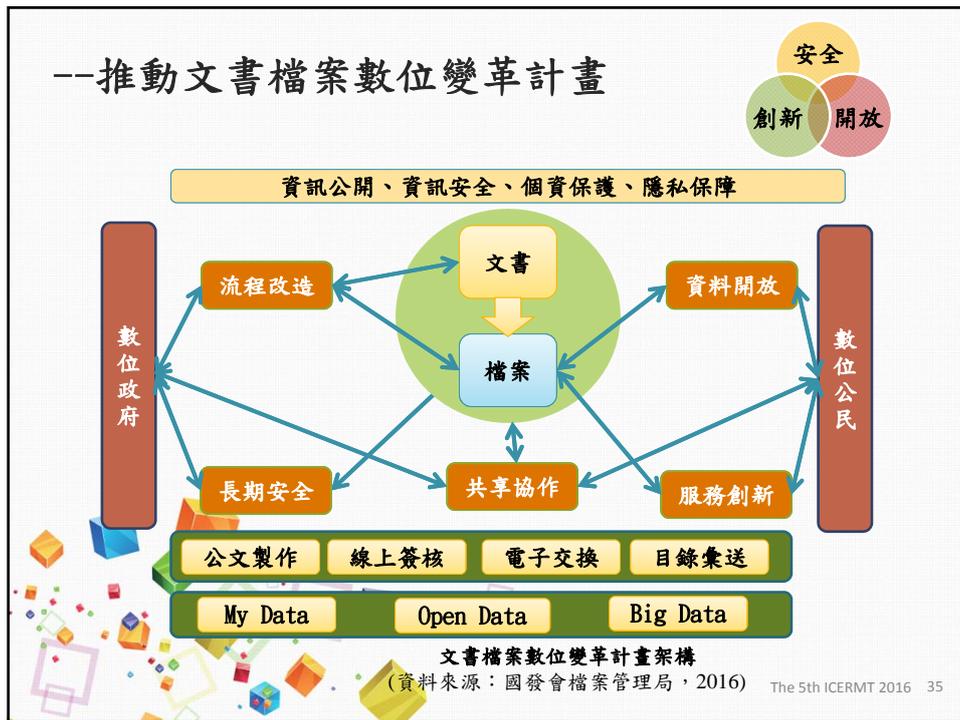
33

## --建立文書檔案風險管理機制

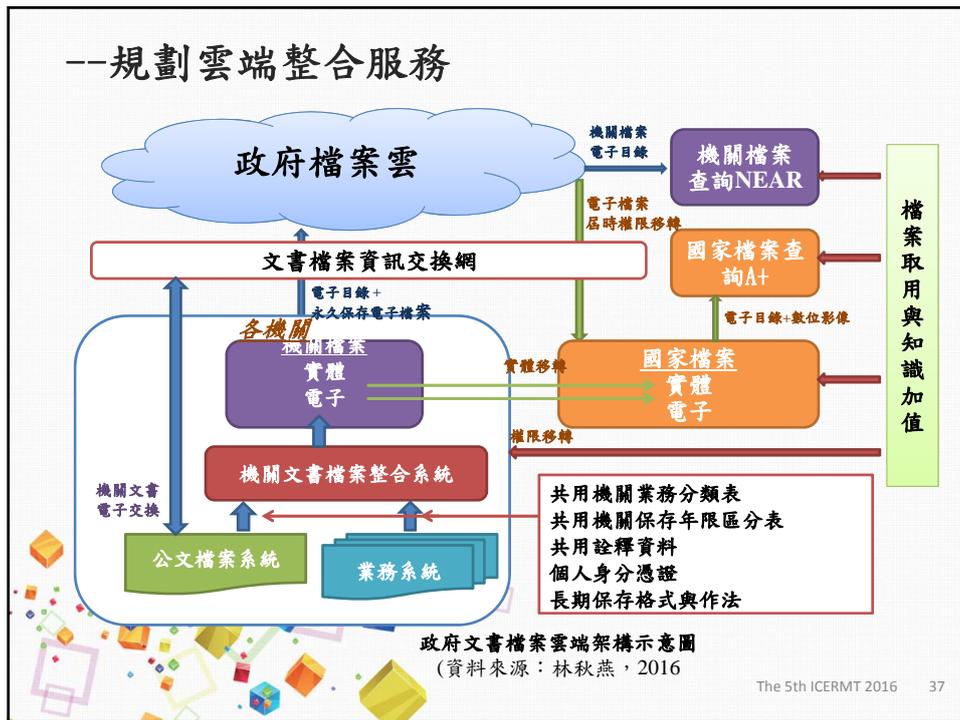


The 5th ICERMT 2016

34



## --規劃雲端整合服務



The 5th ICERMT 2016 37

## 結語

提升政府行政  
基礎運作效能

完整建構組織  
與國家記憶

確保檔案資訊  
長期取用安全

衡平個人隱私  
與資訊開放

創新檔案資訊  
服務

進階檔案3.0  
參與模式

The 5th ICERMT 2016 38

