

國外電子檔案最新技術或制度-檔案管理模型 (Records Management and Archives Administration Model)

一、簡介與目的

本篇將介紹 EUROsociAL II(歐盟委員會和拉丁美洲間合作計畫第二階段)研究有關透明度及存取公共資訊網(Transparency and Access to Public Information Network，以下簡稱 RTA)對檔案管理模型 (Records Management and Archives Administration Model，以下簡稱 MGD 模型)之應用。

RTA 旨在提供建置檔案管理系統之資訊，建立檔案管理發展的環境，作為執行透明度及存取公共資訊法律的基礎。這些資訊可用來開發 MGD 模型的框架，增進檔案管理機關之間對於檔案管理政策的協調。

二、MGD 模型概要

開發 RTA 的 MGD 模型主要有 8 個執行指南(如圖 1 所示)，其中 3 個管理指南分別為檔案管理政策、公開政府及電子化政府，5 個作業指南則為鑑定、智慧化與表達控制、存取控制、實體控制與防護、檔案服務。



圖 1 MGD 模型執行指南

以下將分別介紹各執行指南的目的及準則。

(一)執行指南目的

1、檔案管理政策

此指南提供檔案管理相關的行動方針，包含權責劃分與組織目標、策略、專案、程序、流程、需求及控管之定義，以利組織改善其檔案管理系統。

2、開放政府

此指南提供以檔案觀點制定公開政府與透明度政策(包含公共參與及合作)的行動方針，並沿用 RTA 的 MGD 模型目標。

3、電子化政府

此指南提供在 RTA 的 MGD 模型框架下執行電子化政

府之管理建議。

4、智慧化與表達的控制

此指南提供智慧控管檔案的技術建議，以利其資訊管理之發展。

5、鑑定

此指南提供在 RTA 的 MGD 模型框架下執行檔案鑑定之技術建議。

6、存取控制

此指南訂定檔案機構管理檔案存取的程序與控制項目，以確保存取資訊與保密措施的法律保障。

7、實體控制與防護

此指南提供在 RTA 的 MGD 模型框架下辦理防護作業之技術建議。

8、檔案服務

此指南提供在 RTA 的 MGD 模型框架下維運各種檔案服務之技術建議。

(二)執行指南準則

各個執行指南分別制定其準則(如圖 2 及圖 3)。

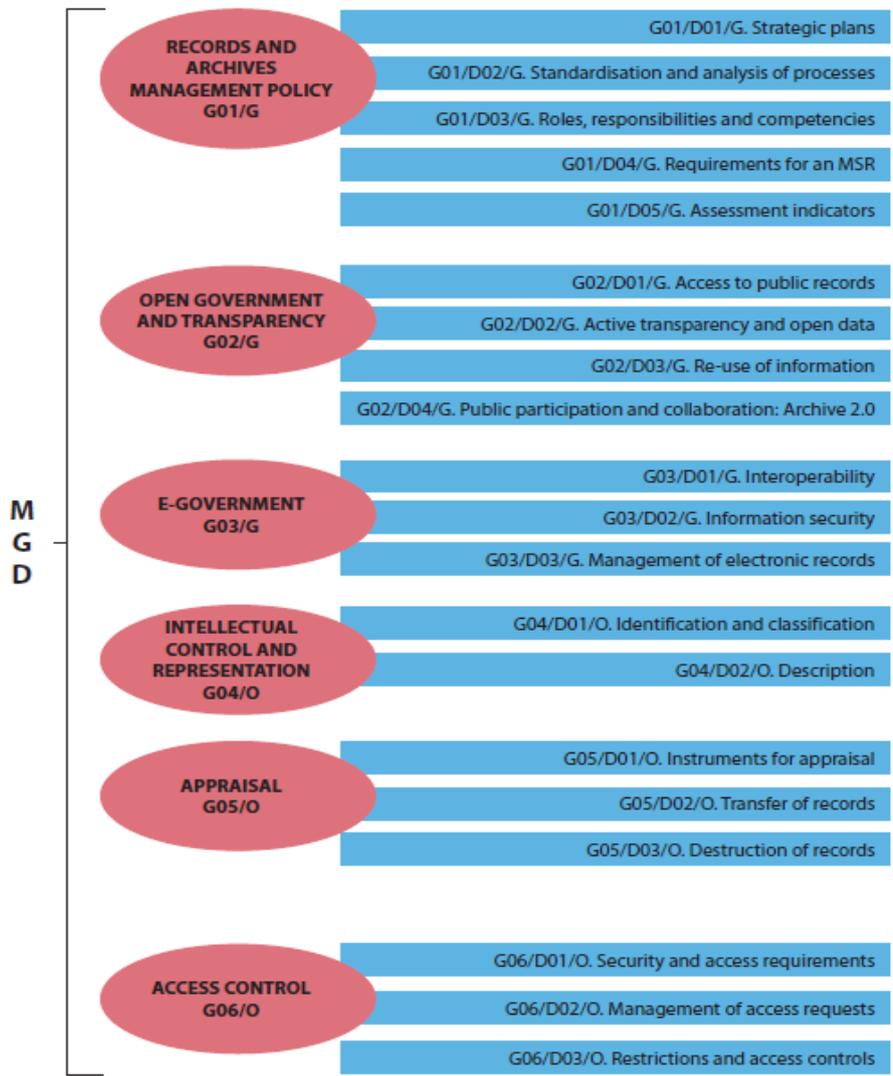


圖 2 MGD 模型執行指南與準則-1

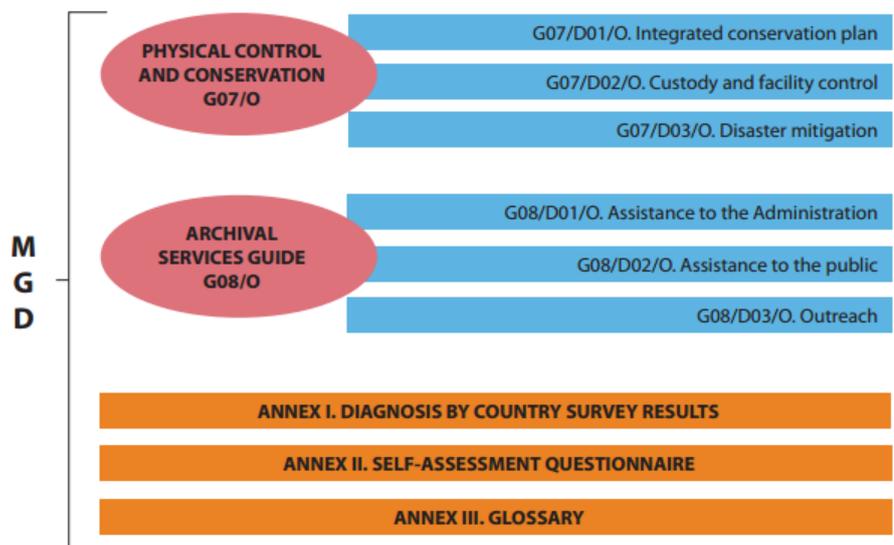


圖 3 MGD 模型執行指南與準則-2

1、檔案管理政策：

- (1) 策略計畫
- (2) 標準化與流程分析
- (3) 角色、職責與資格
- (4) 檔案管理系統(Management System for Records)需求
- (5) 評估指標

2、開放政府：

- (1) 存取公共檔案
- (2) 活動透明度與開放資料
- (3) 資訊重複使用
- (4) 公共參與及合作：檔案 2.0

3、電子化政府：

- (1) 互通性
- (2) 資訊安全
- (3) 電子檔案管理

4、智慧化與表達的控制：

- (1) 識別及分類
- (2) 描述

5、鑑定：

- (1) 鑑定工具
- (2) 檔案移轉
- (3) 檔案銷毀

6、存取控制：

- (1) 安全及存取要求
- (2) 存取要求管理
- (3) 限制規定及存取控制

7、實體控制與防護：

- (1) 整合防護計畫
- (2) 設備監控
- (3) 減少災害

8、檔案服務：

- (1) 行政協助
- (2) 公共協助
- (3) 擴大服務範圍

三、MGD 模型應用之特點及效益

行政機關產生及接收大量活動紀錄的檔案，是集合歷史記憶的重要部分，因此對於檔案的處理、保管和傳播必須特別注意其透明度和存取內容。

RTA 的 MGD 模型包含電子檔案管理與適用所有類型檔案的通用程序。實行 MGD 模型可達成檔案管理流程的統一與標準化，有助於檔案的建立、處理、保存、存取及控管。

此模型以國際法則為基礎，尊重 RTA 成員中不同國家與地區檔案政策及法律制度的多樣性。對於不同的檔案管理環境，提供全面性考量，促進檔案保存及可用性，以建立重要的檔案決策。

四、總結

行政機關的檔案管理對於國家能否有效執行透明度及存取公共資訊具有重大影響。若無法存取資訊，會使資訊處理窒礙難行，檔案管理不當則會延遲資訊取得。

我國目前推行的電子檔案管理亦有 MGD 模型的精神，透過相關法律及規範(如檔案法及文書及檔案管理電腦化作業規範等)的制定，全面管理及整合紙本與電子檔案，確保檔案的可靠性及完整性，並透過檔案應用機制，達成資訊公開及存取之目的，實現檔案管理之價值。

參考資料來源

1. http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1459413034-DT_30_EN.pdf
2. <http://mgd.redrta.org/mgd/site/edic/base/port/inicio.html>
3. <http://www.eurosocial-ii.eu/en/pagina/el-programa>