

# 政府数据治理对高校人事档案管理的启示

郭笑红

(常州纺织服装职业技术学院, 江苏常州 213164)

**摘要:**文章通过阅读数据治理研究文献,从大数据时代政府治理面临的变革探讨、问题分析及对策研究3个方面梳理学者们的观点,结合笔者高校人事档案管理实际工作,分析数据治理活动中高校人事档案管理面临的问题,得出解决问题的有益启示。

**关键词:**大数据; 政府治理; 数据治理; 人事档案管理

**中图分类号:**G271 **文献标志码:**A

## 0 引言

目前,除了政府数据治理,数据治理还渗入社会的其他行业和机构,高职院校也不例外。数据治理,需要大量的数据资产作为信息基础。高校的数据资产,即教学科研活动中形成的各类信息,包括教学档案、科研档案、人事档案以及学生档案等纸质档案和存储在各类信息系统中的电子化数据。尽管部分高校已经开始逐步推进数据治理校园,但受限于人员、资金等因素,数据治理推进速度较慢,数据整合和分析能力较弱。笔者通过阅读数据治理的相关文献,提取其中有价值的观点,可帮助改善高校的数据治理能力,提升改善高校数据资产的管理能力。

## 1 数据治理的文献综述

### 1.1 理论探讨

数据治理的应用场景包括企业与国家,本文主要探讨国家层面的数据治理,并希冀从中得出对于高校人事档案管理方面的有益启示。数据治理协会将数据治理定义为一个拥有决策权和信息流程、实施责任的系统,这个系统根据公认的模型决定谁可以在何时何种情况下对何种信息采取何种处理。

笔者认为大数据治理与数据治理具有相似意义,两者具体含义都包含国家运用较大容量的数据进行国家治理,同时“大数据治理是在数据治理基础上提出来的”。国内学者夏义堃<sup>[1]</sup>指出,综合运用数据管理的法律、人员、技术、标准等,对政府数据的可用性、完整性、安全性进行全面管理,确保政府数据资产保值增值。

### 1.2 大数据时代政府治理面临的问题

数据治理能帮助政府有效解决城市发展中面临的一些问题,这为城市管理、民众生活提供了诸多便利。例如,2016年杭州市政府运用大数据对城市交通进行实时分析,合理调配交通资源,缓解城市交通堵塞;中国生态环境部采用Urban Air系统,利用大数

据监测和预报空气质量。2020年上半年,面对疫情,各地政府利用移动信号基站以及票务信息等,监控人员流动,协助防疫工作。常州市政府开发了“我的常州”app,集成了防疫控制功能,还囊括众多民生服务功能,如公积金查询、就医、教育、交管服务等,为市民的生产、生活提供便利。

同时,数据治理作为新事物,存在着一些尚待解决的问题,需要后期不断优化、完善。

#### 1.2.1 数据开放存在地域不均

政府大数据开放是提升社会治理能力的关键,同时有学者认为开放数据能促进数据流动,增加政府公信力,提供大众创新、社会创新与政府治理创新的机会。目前我国各省份的数据开放政策存在东西、南北不均的现象,具有明显的头尾效应。部分省份作为数据开放的先行试验点,其数据开放程度较高,政策总量、内容举措创新占据较大比例,占据头部;而北方及西部部分地区,起步晚,数据开放程度偏低,数据治理能力较弱,处于末端。

#### 1.2.2 数据安全和隐私安全问题

这一问题包括两个层面:一是国家层面的信息安全,信息安全已经成为国家安全的一部分;二是由数据开放导致民众对个人隐私安全的担忧。这是全世界范围内数据治理中普遍存在的问题。

#### 1.2.3 数据碎片、信息壁垒和信息孤岛

文献指出,数据治理主要表现在数据碎片、信息壁垒和信息孤岛三方面的治理,由于缺乏统一的“格式化”标准,政府的数据资产成为数据碎片,利用频率和效率低;文献指出,条块分割的体制壁垒阻碍数据传递效率的提升,造成决策周期长,缺乏灵活性;文献认为数据标准问题造成信息系统间的数据无法兼容,形成一个个信息孤岛。

#### 1.2.4 数据依赖(数据崇拜)

文献指出,要警惕技术崇拜导致国家治理风险的

**作者简介:**郭笑红(1990—),女,江苏常州人,助理馆员,硕士;研究方向:师资队伍建设和人事档案管理。

剧增,不能因技术中断而导致常规治理体系无法运转。同时有人指出,数据远没有我们想的那么可靠,要防止出现过分迷信数据信息和历史数据。

### 1.2.5 缺乏人才与技术

有学者指出目前我国的大数据建设还围绕着“基础设施、基础制度、基础技术的底层建设”,缺乏“顶层创造性应用”,同时数据人才稀缺导致“大数据在治理中应用的研发和建设上进展缓慢”<sup>[2]</sup>。未来大数据需要解决大数据的去冗降噪技术、数据的有效融合、结构化与板结构数据的处理等问题。

## 1.3 政府大数据治理困境的对策

### 1.3.1 培育数据思维与数据理念

大数据时代,政府治理变革须改变传统的思维模式,树立数据思维,使政府治理的主要依据向分析和处理数据的结果转变,同时应认识到大数据的固有缺陷,防止数据依赖。

### 1.3.2 加强基础设施建设,完善信息基础体系

大数据在政府治理中运用还处于初步建设阶段,应健全大数据基础制度、相关法律和技术应用规划;加强数据化基础设施建设,强化政府搜集获取信息能力。

### 1.3.3 转变政府治理理念,实现多元共治

大数据时代政府树立服务、法制、责任等行政理念,增强公益精神和主动精神;需加强与公众之间的对话与交流,增强公众参与程度,建立政府与公众之间的新型合作协同关系<sup>[3]</sup>。

### 1.3.4 加强技术攻关与人才培养

我国目前的大数据技术处于劣势,要强化关键技术的研发力度,推进大数据应用的自主技术含量,同时可探索“政校合作”模式培养数据人才。我国未来工业界着力应对大数据工程技术挑战时,科技界应关注大数据的基础理论研究。

### 1.3.5 推动数据开放,维护数据安全

政府大数据开发利用是社会治理能力提升的关键,数据开放能够提升政府公信力,促进经济增长。大数据治理需要维护数据安全和个人隐私,从技术、管理、政策、法律等方面建立完善。

## 2 数据治理活动中高校人事档案管理面临的问题

利用数据参与高职院校的管理已是趋势。高校人事档案,作为校园数据资产中的重要内容,可服务于高校的人员管理和教职工的职业发展。在推进高校数据治理活动中,高校人事档案管理工作需要重点解决以下问题。

### 2.1 人事档案信息化程度偏低,数据治理困难

2018年11月,中共中央办公厅印发《干部人事档案工作条例》,其中新增了档案信息化建设的有关要求,提出了干部人事数字档案。干部人事档案信息化,构建人事数字档案网络,便于业务部门和保管部门的利用查阅,提高工作效率。

由于干部人事档案信息的敏感,高校一般会自行承担档案数字化工作。目前而言,一方面,部分高校

的人事部门日常工作繁重,档案数字化工作文件量巨大,人手不够,很多人事档案管理人员不仅要去做档案工作,还会兼部门很多其他工作,缺乏人力支持;另一方面高校人事档案工作受重视程度不够,资金投入有限,而人事档案信息化成本较高,经费审批步履维艰。因此整体工作推进较为缓慢。人事档案信息化工作推进困难,那么利用干部人事档案数据进行治理就无从谈起,甚至连基本的便捷利用都很难实现。

### 2.2 人事档案信息化,数据安全受到严重挑战

推行人事档案信息化,实现保管部门与利用部门的档案数据共享,传递顺畅,便捷利用。这当中如何实现安全共享,信息安全传递,技术手段是保证,数据安全则是前提。

近些年,社交网络平台以及企事业单位的数据泄露事件层出不穷。2015年,美国政府人事部门网络被黑客入侵,导致400万工作人员档案泄露。2016年南京市某人社局被发现存在漏洞,可能泄露了50万的人社信息;2019年3月,美国乔治亚理工学院发生数据库泄露事件,约有130万人的信息,包括该校现任和前任学生、教师和职工的姓名、地址等信息暴露。大数据趋势下,高职院校人事档案信息化势在必行,但档案信息化过程中以及在后续利用中的安全性是档案信息化面临最关键的问题,人事档案信息涉及个人隐私甚至是国家社会的安全问题,一旦泄露,就会造成无法挽回的损失,如何有效防护人事档案信息,抵御外来攻击和内部泄露,这是一个重要的课题。

### 2.3 数据治理意识缺乏,易造成人事档案信息孤岛现象

智慧校园是高职院校数据治理的体现。高职院校的数据治理,是对各高职院校内部各类数据资产进行控制和管理,其中包含人事档案信息的管理。

目前,部分高校智慧校园的建设缺乏系统性规划,体现在:高校在不断搭建各类业务系统的同时,对于各业务系统之间的互通性欠考虑,很多业务部门会搭建自己的系统,因为系统兼容性或其他原因,造成数据之间无法互通。同时,数据的质量标准不一,无法实现系统互相认定,无法实现数据安全统一化管理。这说明高职院校的数据治理欠缺全面意识。此外,高校人事档案的信息化进展缓慢,人事档案的敏感性也会导致人事档案管理系统不会与其他系统挂接,无法通过网络进行档案利用,这势必会造成信息孤岛现象,不利于数据资产的管理。

## 3 数据治理对于高校人事档案管理的启示

针对数据治理时代高校人事档案管理面临的问题,有以下几点启示。

### 3.1 高职院校应培育数据思维,尝试并建立全面的高校档案数据库

高职院校在运用数据治理校园的工作中,缺乏对传统纸质档案的关注,缺乏整体的数据治理架构。纸质档案是记录在纸张上面的数据资产,这部分数据资产在数字化时代并不能被直接用于日常办公,需要人

工转录。对于这部分数据资产,高校应尽快提出方案,投入资金和人力,将这部分有待转化的纸质数据资产转化为电子数据资产。人事档案信息是人事信息系统建立的基础,是最原始、最真实的信息,在保证不涉及不能公开的档案信息的前提下,如果能把人事档案信息利用起来,将会给人事招聘、职称评审、岗位晋升、考察考核、干部任免等很多工作带来很大的便利。

高校可建立整体的数据治理架构,根据已有集成的各业务系统的基础上,增加纸质档案数据转化的数据标准、数据质量管理以及元数据标准等,逐渐吸收纸质档案数据,建立完整的档案数据库。推动高校纸质档案信息化,实现远程申请、远程查阅人事档案信息,可大大提高各项组织人事工作效率,同时,也是对纸质人事档案的保护,减少损坏,保障安全。人事档案资产作为高校纸质档案中的重要内容,实现人事档案信息化,可事半功倍。

### 3.2 运用流程与技术 在数据共享与数据防护之间达到平衡

数据安全事故频次连年攀升,数据泄露事态越发猖獗,造成的后果也日趋严重。数据治理倡导数据开放共享,与数据安全看似互相矛盾,实则可以达到一种平衡。人事档案数据含有大量敏感信息,但有部分字段不是敏感,管理不可一刀切,可通过技术与制度达到“共赢”。

人事档案数据安全方面可以首先对现有的数据进行全面梳理,标注出涉密和敏感数据、数据库;对数据划定管理等级,建立信息安全等级制度;对核心数据进行加密管理,必要的做备份处理;建立外部防火墙,对内设置基于流程管理的安全审查制度,一是技术审查,通过数据活动监视(DAM)形成日志,定期分析,二是人员审查,通过明确人员管理职责,限制无关人员接触设备与档案,并做审批与登记工作。数据库安全管理程序,防止内部人员恶意操作和误操作;针对数据库中的敏感信息,采用某种机制进行匿名转制,做脱敏处理;建立数据库定时自检,以及不定时检测,及时发现安全系统的薄弱点,积极修补漏洞。

通过技术手段和严格的管理流程,在保障人事信

息安全的前提下,有效利用档案中的基本信息,使信息安全与信息共享达到平衡,推动人事档案信息化,促进高校各项工作的高效开展。

### 3.3 对人事档案数据信息做技术限定,破除数据碎片和信息孤岛

目前各高校的业务工作自行开展,各高校人事部门情况不一,工作侧重不同。各高校工作进展不一,部分单位虽然完成人事档案信息化,但数据质量不佳、系统隔离,造成利用率低下,形成数据碎片;同时存在部分高校自行采购系统或者采用自研系统,数据格式互相不兼容,无法转制,造成信息孤岛。

笔者提议,教育主管部门可以对各高校人事档案信息化做技术限定,主要是对人事档案数据格式转制和系统兼容性做技术限定,人事档案系统功能可以有不同,但要求数据格式互相可转制,各系统可兼容多种数据格式。这种操作既尊重各高校自主管理,不挫败高校的积极性,也可技术层面消除信息孤岛和数据碎片。与此同时,要从稳定、安全、便于利用的角度,尝试人事档案信息的局域网化,做好系统本身的安全防护,防止网络内外侵犯、数据泄露。

## 4 结语

高校人事档案的数据治理已势在必行,但人事档案数据治理工作是一项繁杂的、长期的任务,传统纸质档案管理模式的弊端在大数据时代已现端倪,如何既保障数据的安全,又能将人事档案高效利用起来,是未来研究的方向。

### 参考文献

- [1]夏义堃.试论数据开放环境下的政府数据治理:概念框架与主要问题[J].图书情报知识,2018(1):95-104.
- [2]陈力钧.大数据时代政府治理能力现代化建设研究[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2015(2):43-45.
- [3]杨冬梅.大数据时代政府智慧治理面临的挑战及对策研究[J].理论探讨,2015(2):163-166.

(编辑 傅金睿)

## Enlightenment of government data governance to university personnel archives management

Guo Xiaohong

(Changzhou Textile and Clothing Vocational and Technical College, Changzhou 213164, China)

**Abstract:** By reading the data governance research literatures, this article combs the views of scholars from three aspects: the reform of government governance in the era of big data, the analysis of problems and the study of countermeasures, and analyzes the problems in the management of personnel archives in the data governance activities of the author's actual work, and obtains the beneficial enlightenment to solve the problems.

**Key words:** Big Data; government governance; data governance; personnel archives management