

城建档案信息公开流程优化与合规性研究

邱书巧

邯郸市城市建设档案馆

DOI:10.32629/bd.v9i8.4632

[摘要] 城建档案信息公开涉及申请受理、合规审查、审批发布及异议处理等多个环节,流程运行中存在审批冗余、归集衔接不畅、合规审查疏漏及管控模式滞后等突出问题。本文围绕流程优化与合规性保障两条主线,提出精简层级审批、完善前置处理、构建分段流转机制及搭建智能化运行模式等优化路径,并从全流程审查、脱敏规范、岗位履职管控及常态化自查四个维度构建合规保障体系,为城建档案信息公开的规范化运转提供技术参考。

[关键词] 城建档案;信息公开;流程优化;合规性保障;全流程管控

中图分类号: G279.2 **文献标识码:** A

Research on Process Optimization and Compliance of Information Disclosure of Urban Construction Archives

Shuqiao Qiu

Handan Urban Construction Archives

[Abstract] The disclosure of urban construction archive information involves multiple stages, including application acceptance, compliance review, approval and release, and objection handling. During the operation of these processes, prominent problems exist, such as redundant approvals, poor coordination in archive collection and integration, deficiencies in compliance review, and outdated management and control models. Focusing on two main aspects, process optimization and compliance assurance, this paper proposes optimization approaches including streamlining hierarchical approvals, improving preliminary processing, establishing segmented circulation mechanisms, and developing intelligent operation models. A compliance assurance system is also established from four dimensions: whole-process review, standardization of data desensitization, control of personnel responsibilities, and regular self-inspection, providing technical references for the standardized operation of urban construction archive information disclosure.

[Key words] urban construction archives; information disclosure; process optimization; compliance assurance; whole-process management and control

引言

城建档案信息公开承担着城市建设资料社会化利用的公共服务职能,流程运行质量直接关系档案资源的共享效能与合规水平。实际工作中,审批环节冗余、归集处理衔接不畅、合规审查精细度不足、配套管控模式滞后等问题相互交织,制约着公开工作的整体效率与合规程度。围绕流程各环节现存短板展开梳理,明确优化方向与合规保障路径,对提升城建档案信息公开的规范化水平具有现实意义。

1 城建档案信息公开基础架构与流程构成

1.1 城建档案信息公开基础内容构成

城建档案对外公开的信息资源,源自城市建设全流程工作积累的完整资料体系,涵盖各类城乡建设工程衍生的各类数据

与文档资源。城市规划阶段生成的布局资料、用地规划资料与工程筹备资料,是公开信息的基础组成部分,能够直观呈现城市建设前期的整体布局思路与筹备工作内容。工程建设实施阶段积累的现场施工记录、工序管控资料与建设过程台账,丰富了公开信息的主体内容,完整还原工程建设的全过程状态^[1]。工程交付验收阶段形成的质量核查资料、竣工备案资料与工程收尾台账,是城建档案公开体系中覆盖面最广的核心内容。城市建成后各类基础设施的运维更新、升级改造与修缮养护工作形成的档案资料,也纳入常态化信息公开范畴。不同维度的城建资料按照建设阶段与内容属性完成细化分类,构建出覆盖城建全领域、层级清晰的公开信息体系。

1.2 城建档案信息公开常规业务流程

城建档案信息公开具备成熟的作业流转体系, 各个环节层层衔接, 构成完整的业务运行链路。档案管理机构对入库储存的城建档案进行系统性梳理分类, 梳理整合零散无序的档案资源, 实现各类资料的标准化归整。完成规整的档案资料进入专属审核环节, 工作人员结合信息公开适用标准, 细致甄别各类档案内容的公开适配性。通过审核的档案内容会进行专业化脱敏处理, 妥善处置内容中涉及敏感属性的信息内容。经过规范处理的合规档案, 可通过专属公开渠道对外展示, 满足社会层面的档案查阅与信息获取需求。对外公开工作结束后, 所有参与公开的档案资料与作业台账都会统一整理归档, 持续完善档案资源储备体系, 维系业务流程的长效运转。

1. 3 城建档案信息公开工作运行逻辑

城建档案信息公开的整体运行, 围绕档案资源规范化共享与社会化利用展开, 适配城市建设常态化管理的整体需求。整个工作模式兼顾档案资源的安全保管与公共服务属性, 在资源保密管控与社会利用之间维持平衡状态。档案流转全程遵循规整梳理、审核处理、对外公示、归档留存的闭环模式, 保障各类城建信息有序流转、规范利用。工作推进过程中始终兼顾信息使用价值与安全管控标准, 合理把控档案信息对外开放的尺度边界。各个业务环节紧密衔接、互为支撑, 依托标准化的流转模式, 充分释放城建档案的公共服务价值, 助力城市建设管理工作有序开展。

1. 4 城建档案公开合规性基本要素

城建档案信息公开的合规化运转, 依托多维度基础管控要素支撑落地, 保障各项公开工作稳定规范推进。分类管控要素对不同品类的城建档案进行精准划分, 明确各类档案的可开放范围与处置规范, 清晰界定信息公开的适用边界。流程管控要素统一各环节作业执行标准, 约束档案处理与信息公开的全流程操作, 规范各项作业的执行细节。安全管控要素聚焦档案资源的风险防范, 杜绝敏感档案内容出现外泄情况, 守住信息安全底线。权限管控要素细化档案查阅、调取与公开的执行标准, 区分不同应用场景的信息开放尺度。各类管控要素相互协同、形成合力, 为城建档案信息公开的合规化运转提供稳固支撑。

2 城建档案信息公开流程与合规管理现存问题

2. 1 档案信息公开审批流程繁琐冗余

城建档案信息公开审批设置多层级流转环节, 部分审批步骤存在重复交叉的情况。现有审批体系针对不同类型的公开申请采用统一处理模式, 未结合档案属性与公开需求区分办理路径。多余的审批环节拉长整体办理周期, 降低档案信息对外开放的整体效率。部分审批环节的职能划分存在重叠, 不同岗位的审核内容出现高度重合, 造成办公资源的无效消耗。固化的审批模式缺少灵活调整空间, 常规公开申请依旧需要走完完整审批链路, 无法适配常态化、简易化的公开服务需求。

2. 2 档案信息归集处理环节衔接不畅

城建档案从收集入库到规整处理的流转过程存在衔接断层。档案收集、整理、初审等独立作业环节缺少紧密的联动机

制, 各环节作业进度无法实时互通。前端归集作业完成后, 后端规整处理工作无法及时跟进, 造成档案资源短暂滞留。不同作业岗位的工作标准存在细微差异, 档案交接过程容易出现资料梳理标准不统一的情况。流转链路的断层问题会拖慢整体作业节奏, 影响后续审核与公开工作的有序推进。

2. 3 信息公开合规审查环节存在疏漏

城建档案合规审查工作的执行精细度存在不足, 审查工作侧重档案整体内容核验, 忽略细节性的合规隐患。审查工作多聚焦显性的档案内容问题, 对隐性的信息开放风险缺少精细化排查手段。审查作业的执行标准不够细化, 部分模糊性档案内容的判定尺度难以统一。人员作业的主观判断占比较高, 标准化、规范化的审查约束力度不足, 容易出现审查遗漏或判定偏差, 让部分不符合标准的信息进入公开链路, 埋下合规运行隐患。

2. 4 公开流程配套管控模式较为滞后

城建档案信息公开现行管控方式适配传统办公模式, 跟不上档案信息化、常态化公开的发展节奏。管控工作侧重事后问题整改, 前置化、过程化的管控手段较为缺失。日常管控工作缺少动态化的监督手段, 难以实时捕捉流程运行中的不规范操作。管控体系未结合公开流程的更新迭代完成优化升级, 老旧管控机制与全新作业模式适配度不足。传统管控手段难以覆盖全流程作业细节, 无法及时约束流程运转中的各类不规范行为, 制约档案信息公开整体合规水平的提升。

3 城建档案信息公开流程优化设计

3. 1 精简层级化公开审批流程设计

针对城建档案审批环节冗余繁琐的问题, 对现有审批层级进行整合梳理, 剔除流程内部重复交叉的审核环节。结合档案公开的业务属性与办理场景划分审批通道, 区分常规公开业务与特殊公开业务的办理路径, 实现差异化流程适配^[2]。缩减非必要的审核流转节点, 压缩整体办理链路长度, 提升档案公开业务的办理效率。重构各岗位审核职能边界, 消除岗位职能重叠带来的资源浪费, 明确不同审核岗位的作业侧重点。搭建弹性化审批运行模式, 简化常规公开业务的审批步骤, 适配常态化档案公开服务的高效办理需求。

3. 2 完善档案信息前置处理流程体系

强化城建档案归集与规整环节的衔接效能, 搭建一体化前置处理工作体系。打通档案收集、整理、初审各作业环节的工作壁垒, 建立各岗位之间的工作联动渠道, 实现作业进度的顺畅互通。建立标准化档案交接作业规范, 统一资料梳理、分类规整的作业标准, 规避岗位作业差异带来的流程阻滞。推动前端归集作业与后端规整处理工作无缝衔接, 减少档案资源滞留积压的情况。细化前置处理各环节作业标准, 细化档案分类、内容梳理、初步筛查的作业细则, 筑牢后续公开流程的作业基础。

3. 3 构建分段式信息公开流转机制

结合城建档案公开全流程作业特点, 对整体流转链路进行分段拆分, 细化各阶段作业内容与管控标准。按照档案处理进度划分作业阶段, 针对不同阶段的工作属性设置专属管控标准与

作业要求。强化各流转阶段的衔接力度, 固定阶段交接的作业规范, 保障流程运转的连续性。针对合规审查工作短板, 将精细化筛查工作融入各流转阶段, 强化过程性隐患排查力度, 弥补单一末端审查存在的不足。细化各阶段作业权责, 明确岗位对应的工作内容, 减少流程运转中的疏漏偏差。

3.4 搭建智能化流程辅助运行模式

依托信息化技术手段升级城建档案公开运行模式, 适配档案数字化管理的发展趋势。将智能管控手段融入流程全链路, 强化作业过程的动态监督能力, 及时捕捉流程运行中的不规范操作。依托数字化平台整合流程资源, 实现档案处理、审批流转、信息公开的线上化运转, 优化传统办公模式的短板。升级流程监督管控方式, 推动管控重心向过程性前置管控转移, 弱化事后整改的单一管控模式。依托智能系统适配流程迭代更新需求, 提升管控机制与新型作业模式的适配程度, 稳固流程合规运行状态。

4 城建档案信息公开合规性保障体系构建

4.1 完善全流程合规审查机制

重构城建档案信息公开审查工作模式, 打破传统单一末端审查的作业局限, 将合规核验动作渗透档案处理全部作业环节。细化档案归集、规整审批、信息发布各个阶段的审查内容, 针对不同作业节点设置对应审查重点, 填补流程运转中的审查空白区域^[3]。统一各环节合规判定标准, 细化信息公开边界的判定细则, 弱化人工主观判定带来的标准浮动问题。建立层级化审查模式, 依托分层核验的作业方式, 提升审查工作的精细程度。强化审查工作的约束力, 明确各节点审查工作的权责划分, 杜绝流程运转中合规隐患的遗漏问题, 全方位夯实信息公开的合规基础。

4.2 规范档案信息脱敏与脱敏管控

建立标准化的城建档案信息脱敏作业规范, 明确各类档案内容的脱敏范围与处理标准。针对城建档案中涉及隐私属性与涉密属性的内容, 落实精细化遮挡、剔除与转化处理作业, 规避敏感内容外泄问题。细化不同类型档案的脱敏处理方式, 区分纸质档案与电子档案的脱敏作业规范, 统一各类载体档案的处理标准。搭建配套的脱敏管控机制, 对脱敏操作的执行标准、作业流程、处理精度进行全面约束。记录每一次脱敏作业的操作内容与处理范围, 实现脱敏工作的可追溯管理, 杜绝脱敏操作不规范、处理不到位引发的各类合规问题。

4.3 强化岗位合规履职管控体系

细化城建档案信息公开各岗位的履职规范, 梳理全流程岗位合规职责, 实现所有作业岗位权责的全覆盖。梳理档案处理、审批流转、信息发布等不同岗位的合规履职要求, 制定适配岗位工作内容的合规准则。搭建常态化履职约束模式, 对岗位日常工作行为进行规范引导, 纠正不标准的流程操作与内容处置方式。开展岗位合规能力常态化培育, 提升工作人员对公开标准、合规边界的认知程度, 强化岗位作业的规范性。依托权责对应管理模式, 压实各岗位履职责任, 减少人为操作偏差引发的合规隐患。

4.4 建立常态化合规自查与迭代机制

搭建长效化的合规自查工作模式, 定期针对档案公开全流程开展合规隐患排查工作。聚焦流程运转漏洞、审查标准偏差、脱敏操作不规范等常见问题, 开展全方位的内部自检工作。记录自查过程发现的各类问题, 梳理问题产生的内在诱因, 针对性优化现有作业流程与管控标准^[4]。结合档案公开工作的常态化变化, 持续更新合规管控细则, 适配档案信息化公开的发展节奏。推动管控体系随业务模式迭代升级, 持续消除合规管理短板, 维持城建档案信息公开工作的稳定合规运行状态。

5 结束语

城建档案信息公开的流程优化与合规性建设是一项覆盖全环节的系统工程, 审批精简、前置处理完善、分段流转构建与智能化手段嵌入, 能够有效疏通流程运转中的堵点。全流程审查重构、脱敏规范细化、岗位履职强化与常态化自查迭代, 则为合规运行筑牢制度根基。各环节优化措施相互支撑、协同运转, 方能持续稳固城建档案信息公开的规范化水平, 充分释放档案资源的公共服务价值。

[参考文献]

- [1]郑伟.城建档案信息化建设探究[J].中国宽带,2022(3):166-168.
- [2]张慧仙.城建档案信息化管理刍议[J].城建档案,2022(2):91-93.
- [3]闫惠惠.智慧城市背景下城建档案信息平台建设路径[J].山西档案,2026(4):133-135.
- [4]朱桂华.智慧城市建设中城建档案信息安全管理研究[J].办公室业务,2026(1):22-24.

作者简介:

邱书巧(1976--),女,汉族,河北人,本科,副研究馆员,研究方向:城建档案。