

高校学生档案管理法律风险及防范策略探究

钟慧文

中国政法大学, 北京 100088

摘要： 高校学生档案管理工作涉及学生个人信息、隐私等多方面权益，在法治环境日益完善的当下，其中存在的法律风险不容忽视。本文深入剖析高校学生档案管理在收集、保管、利用等环节面临的法律风险，包括信息泄露、档案损毁丢失、违规利用等风险及其产生原因，进而从完善法律法规、强化管理机制、提升人员素养、加强技术保障等层面提出针对性的防范策略，旨在提升高校学生档案管理的法治化水平，切实保障学生合法权益。

关键词： 高校学生档案；档案管理；法律风险；防范策略

Legal Risks and Prevention Strategies of College Students' Archives Management

Zhong Huiwen

China University of Political Science and Law, Beijing 100088

Abstract： The management of College Students' archives involves students' personal information, privacy and other rights and interests. In the current era of increasingly perfect legal environment, the legal risks can not be ignored. This paper deeply analyzes the legal risks faced by college students' archives management in the aspects of collection, storage and utilization, including the risks of information leakage, file damage and loss, illegal use and their causes, and then puts forward targeted prevention strategies from the aspects of improving laws and regulations, strengthening management mechanism, improving personnel quality, and strengthening technical support, aiming to improve the legalization level of College Students' archives management and effectively protect the legitimate rights and interests of students.

Keywords： college student files; archives management; legal risk; preventive strategies

引言

高校学生档案是学生在高校学习、生活全过程的真实记录，涵盖学业成绩、奖惩情况、党团关系、社会实践等丰富信息。这些档案不仅是学生个人成长轨迹的重要凭证，在学生升学、就业、留学等人生关键节点发挥着关键参考作用，也是高校进行教学质量评估、人才培养方案优化的重要依据。随着我国法治建设的不断推进，公民法律意识逐步增强，对个人信息保护、档案管理规范化等方面的关注度日益提高。在此背景下，高校学生档案管理工作中的任何疏忽都可能引发法律风险，给学生权益和高校声誉带来负面影响。因此，深入探究高校学生档案管理中的法律风险并构建有效的防范策略具有重要的现实意义。

一、高校学生档案管理法律风险的主要表现

（一）档案材料缺失风险

在档案收集过程中，由于部分高校对档案材料收集范围界定不清晰，或相关部门、教师对档案工作重视不足，导致学生档案材料缺失。例如，一些实践课程的成绩评定材料、实习单位出具的实习鉴定表未能及时收集归档。从法律角度看，档案材料的完整性是保障学生权益的基础，缺失关键材料可能影响学生在升学、就业时的竞争力，高校可能因未尽到档案收集的全面性义务而面临学生或用人单位的质疑与法律诉求。

（二）档案内容虚假风险

个别情况下，存在学生或教师为达到特定目的，对档案内容

进行篡改或伪造的现象。如学生私自篡改成绩、教师为学生出具虚假的获奖证明等。虚假档案内容违背了档案的真实性原则，一旦被发现，不仅损害了其他学生的公平竞争机会，也破坏了高校的诚信教育环境。高校作为档案管理主体，若未能有效甄别和防范档案内容虚假问题，可能承担相应的管理失职责任，面临法律纠纷。

（三）档案实体损毁风险

如因火灾、洪水等自然灾害，或档案保管场所温湿度控制不当、防虫防霉措施不到位等环境因素，以及档案存储设备老化、缺乏定期维护等人为因素，造成档案实体的丢失或损坏，违反《档案法》中关于档案妥善保管的规定。高校学生档案保管需要适宜的环境和规范的操作流程。若档案保管场所的防火、防

潮、防虫等设施不完善,或档案管理人员在搬运、整理档案过程中操作不当,都可能导致档案实体出现损毁,如纸张破损、字迹褪色等。档案实体的损毁直接影响档案信息的完整性和可读性,侵犯了学生对自身档案信息完整保存的权益,高校可能因此承担赔偿责任,并面临学生要求恢复档案原状或提供合理补偿的法律诉求。

(四) 档案信息泄露风险

随着信息技术在档案管理中的广泛应用,电子档案信息的安全问题日益突出。部分高校的档案管理系统存在安全漏洞,易遭受黑客攻击,导致学生档案信息泄露。此外,档案管理人员若缺乏信息安全意识,违规将档案信息透露给无关人员,也会引发信息泄露风险。学生档案信息包含大量个人隐私,如身份证号、家庭住址、医疗记录等,信息泄露可能给学生带来骚扰电话、诈骗、隐私曝光等不良后果,高校将因未能履行好档案信息安全保管义务而面临法律诉讼,承担侵权责任。

(五) 违规提供档案信息风险及信息泄露风险

高校学生档案的利用需遵循严格的程序和规定。然而,在实际操作中,存在未经学生本人同意或未履行合法审批手续,就将学生档案信息提供给第三方的情况。例如,一些高校为了获取合作利益,擅自将学生的联系方式、学业成绩等信息提供给企业用于商业推广。这种违规提供档案信息的行为严重侵犯了学生的隐私权和个人信息权,高校将面临学生的维权诉讼以及相关监管部门的处罚。内部人员未遵守保密规定,将档案信息泄露给外部人员或机构。黑客攻击、病毒入侵等网络安全问题导致电子档案信息被窃取或篡改,可能触犯《保密法》等相关法律法规。

(六) 档案证明出具不规范风险

高校常需为学生出具各类档案证明,如学历证明、成绩证明、奖惩证明等。若档案管理人员在出具证明时,未严格核实档案内容,导致证明内容与实际情况不符,可能给学生造成经济损失或其他不良影响。例如,因成绩证明错误导致学生在求职时失去录用机会。此时,高校因证明出具不规范,可能需承担相应的民事赔偿责任,损害学校的公信力。

(七) 档案内容真实性与完整性风险

真实性问题方面,利益驱动下相关方可能故意篡改或伪造档案信息,以谋求不正当利益。管理制度不完善、监督机制不健全等管理漏洞,也可能导致档案信息被篡改或伪造。完整性方面,档案收集不及时、不全面,或因人员变动交接不到位,导致档案信息断层或丢失,影响档案的完整性,可能在法律事务中无法提供全面有效的证据。

(八) 档案管理流程合规性风险

因未按照规定的时间和要求将档案进行归档,使档案在形成后处于无序状态,可能导致档案丢失或难以查找,在需要档案作为证据或依据时无法及时提供。未经授权擅自借阅、复制、摘抄档案,或未按照规定的借阅期限归还档案,可能导致档案丢失、损坏或信息泄露。未按照法定程序和要求对已到保管期限或无保存价值的档案进行销毁,可能造成档案堆积、资源浪费,甚至可能因销毁过程中信息处理不当引发法律问题。

二、高校学生档案管理法律风险产生的原因

(一) 法律法规不完善

目前,我国关于高校学生档案管理的法律法规体系尚不够健全。虽然有《中华人民共和国档案法》等基础法律,但针对高校学生档案管理的具体细则和操作规范不够完善。例如,在学生个人信息保护方面,对于档案信息收集、存储、使用、共享等环节的权利义务界定不够清晰,缺乏明确的侵权责任认定标准和处罚措施。这使得高校在实际档案管理工作中,对一些行为的合法性判断缺乏准确依据,容易引发法律风险。

(二) 高校管理机制不健全

高校学生档案管理工作涉及多个部门,如教务处负责学业成绩档案管理,学生工作处负责奖惩、党团关系档案管理,档案馆负责档案的集中保管和综合利用等。然而,部分高校在部门之间的职责划分上存在模糊地带,导致在档案收集、交接、保管等环节出现推诿扯皮现象,影响档案管理工作的效率和质量,增加了法律风险发生的可能性。

高校内部对学生档案管理工作缺乏有效的监督机制。一方面,对档案管理工作流程的监督不到位,难以发现档案收集不及时、保管不规范、利用违规等问题;另一方面,对档案管理人员的工作行为监督不足,无法及时纠正管理人员的失职、渎职行为。监督机制的缺失使得档案管理工作中的潜在风险得不到及时防控,最终可能演变为法律纠纷。

(三) 档案管理人员素质参差不齐

部分高校档案管理人员并非档案专业出身,缺乏系统的档案学专业知识培训。对档案管理的标准、规范和流程了解不够深入,在档案分类、编号时不符合规范,影响档案的检索和利用,进而可能引发因档案管理不善导致的法律风险。许多档案管理人员对与档案管理相关的法律法规认识不足,缺乏法律风险防范意识。在工作中,未能充分意识到档案管理工作中的行为可能涉及的法律问题,如随意泄露学生档案信息、违规提供档案利用等。法律意识的淡薄使得档案管理人员在日常工作中容易忽视法律风险,为高校带来潜在的法律隐患。

三、高校学生档案管理法律风险的防范策略

(一) 完善法律法规体系

国家应加快制定专门针对高校学生档案管理的详细法规,明确高校学生档案管理的各个环节,从档案收集、整理、保管、利用到档案的转移、销毁等全过程的操作规范和法律要求。例如,详细规定档案材料收集的范围、时间节点、责任主体;明确档案保管的环境标准、设施要求;规范档案利用的申请条件、审批流程、信息使用范围等。通过细化法规,为高校学生档案管理工作提供明确的法律依据,减少法律风险的不确定性。

(二) 健全高校管理机制

高校应建立健全学生档案管理的责任体系,明确各部门在档

案管理工作中的具体职责。通过制定详细的工作流程和岗位职责说明书,确保教务处、学生工作处、档案馆等相关部门清楚知晓各自在档案管理中的任务和权限。例如,教务处负责学生学业成绩档案的及时准确录入与整理,学生工作处负责学生日常行为表现、奖惩档案的收集与审核,档案馆负责档案的统一保管、信息化建设以及对各部门档案工作的监督指导等。通过明确职责,避免部门间推诿责任,提高档案管理工作的协同性和效率,降低法律风险。

(三) 提升档案管理人员专业水平及法律风险意识

高校应定期组织档案管理人员参加专业知识培训,邀请档案学领域的专家学者进行授课,内容涵盖档案管理的基本理论、最新技术方法以及行业标准规范等。通过培训,使档案管理人员掌握档案收集、整理、保管、利用等各个环节的专业技能,提高档案管理工作的规范化水平。例如,开展档案数字化技术培训,让管理人员熟练掌握电子档案的制作、存储和管理方法;组织档案分类与编目培训,确保档案分类科学、编目准确,便于档案的检索和利用。通过持续的专业知识培训,提升档案管理人员的业务能力,减少因专业知识不足导致的法律风险。将法律知识培训纳入档案管理人员的常规培训体系,定期开展与档案管理相关的法律法规培训课程,如《档案法》《个人信息保护法》等。通过案例分析、法律解读等方式,增强档案管理人员的法律意识和风险防范意识。让管理人员深刻认识到档案管理中每一个环节的法律责任,明确哪些行为是合法合规的,哪些行为可能引发法律风险。例如,通过分析实际发生的档案信息泄露案例,让管理人员了解违规操作的后果以及应承担的法律责任,从而在日常工作中自觉遵守法律法规,规范自身行为,降低法律风险。

(四) 加强技术保障措施

高校应加大对档案管理系统的投入,选用安全可靠、功能完善的档案管理软件。在系统建设过程中,注重加强安全防护措施,如采用先进的身份认证技术,如指纹识别、人脸识别等,确

保只有经过授权的人员才能访问档案管理系统;加强访问权限控制,根据不同用户的工作需求,设置严格的档案信息访问级别,限制用户对档案信息的操作权限;应用数据加密技术,对档案信息在传输和存储过程中的数据进行加密处理,防止信息被窃取或篡改。通过提升档案管理系统的安全性,有效防范档案信息泄露等法律风险。

(五) 完善应急处置机制

高校要制定完善的档案管理应急处置预案,针对可能出现的自然灾害、技术故障、人为破坏等突发情况,明确应急处置流程和责任分工。例如,制定档案实体遭遇火灾、洪水等灾害时的抢救方案,包括如何快速转移档案、采取何种措施降低损失等;建立档案管理系统遭受黑客攻击或数据丢失时的数据恢复机制,定期对档案数据进行备份,并确保备份数据存储在安全可靠的位置。同时,定期组织应急演练,提高档案管理人员的应急处置能力,确保在突发情况下能够迅速、有效地采取措施,降低损失,减少因应急处置不当引发的法律风险。

四、结论

高校学生档案管理工作中的法律风险涉及档案管理的各个环节,对学生权益和高校发展具有重要影响。通过深入分析法律风险的表现形式、产生原因,并从完善法律法规体系、健全高校管理机制、提升档案管理人员素质以及加强技术保障措施等多方面构建防范策略,能够有效降低高校学生档案管理中的法律风险,提升档案管理工作的法治化水平。这不仅有助于保障学生的合法权益,维护高校的良好声誉,也有利于推动高校教育管理工作的规范化、科学化发展,适应法治社会建设的要求。在未来的发展中,高校应持续关注档案管理法律风险的动态变化,不断完善防范策略,确保学生档案管理工作在法治轨道上稳健运行。

参考文献

- [1] 王巍,梅亮洁,崔莎莎.高校档案利用服务中涉及的法律问题研究[J].档案天地,2021(07):36-38.
- [2] 全其亮.伪造、篡改档案行为的刑法规制——以“高考冒名顶替”等案件为例[J].档案学通讯,2022(03):80-86.
- [3] 单邦来.档案违法行为犯罪化的再思考[J].档案管理,2021(06):47-50.
- [4] 黄霄羽,张斌.论档案法的法典化[J].档案学通讯,2020(02):14-20.
- [5] 马仁杰,张浩.我国高校档案工作发展史上的重要里程碑——评新颁布的《高等学校档案管理办法》[J].档案学研究,2008(06):20-23.
- [6] 张晓.对《高等学校档案管理办法》的质疑[J].档案学研究,2010(04):33-36.
- [7] 连念.学位论文档案开发利用中若干法律问题探讨[J].档案学通讯,2005(01):64-67.
- [8] 张红灵.高校档案管理工作中的知识产权保护[J].档案学研究,2005(S1):57-58+61.