

Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK

s použitím nástroje DRAMBORA

Druhý audit 2010

První audit NUŠL jako důvěryhodného digitálního úložiště s použitím nástroje a metodologie DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment) proběhl na konci roku 2009 jako součást vytváření digitálního repozitáře šedé literatury v Národní technické knihovně (NTK). Výsledky auditu a zkušenosti z jeho průběhu byly zpracovány do závěrečné zprávy a v průběhu roku 2010 zveřejněny v publikaci NTK *Repozitáře šedé literatury*.

Nejdůležitějším výstupem auditu byla identifikovaná rizika, související s repozitářem NUŠL a potenciálně ohrožující jeho provoz, kvalitu, image atd., na jejichž eliminaci nebo zmírnění pak tým NUŠL pracoval celý rok 2010. Hlavní zásadou auditu DRAMBORA a zároveň jeho největším přínosem je jeho iterativnost, tedy jeho opakování po určitém časovém odstupu v nových podmínkách, kdy se přehodnocují původní rizika, hodnotí se opatření, přijatá k jejich řešení a identifikují se rizika nová.

Druhý audit repozitáře NUŠL proběhl s ročním odstupem opět jako audit vlastními silami, jen s využitím externího konzultanta, který na celou problematiku přináší nezávislý pohled zvenku a který představoval zejména na konci roku i kapacitní posílení týmu. Přípravné fáze a sběru relevantních dat se účastnil celý tým NUŠL. Proběhla také schůzka celého týmu s externím konzultantem, kde se hodnotil současný stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a mj. s využitím metod brainstormingu se identifikovala nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 velice kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit.

Tyto údaje byly potom zpracovány opět s použitím nástroje DRAMBORA ve verzi on-line (<http://www.repositoryaudit.eu>). Pro v pořadí druhý audit jsme zvolili

inkrementální metodu, tedy zapracování nových skutečností do již existujícího minulého auditu formou komentářů k uloženým datům a přidávání nových záznamů do již existující databáze. Pro zprávu z auditu jsme pro udržení konzistence zvolili stejný formát jako v roce 2009 a pro její čitelnost bez nutnosti vracet se k minulé zprávě jsme v ní zopakovali nejdůležitější údaje o nástroji DRAMBORA i o metodice auditu.

Samotná práce s nástrojem DRAMBORA proběhla bez větších překvapení nebo problémů s využitím zkušeností z minulého auditu. Na základě zkušeností auditu z roku 2009 jsme komunikovali s autory nástroje i metodiky a navrhli jsme některá zlepšení úpravy. Webový nástroj DRAMBORA se tak po ročním odstupu jevil jako stabilnější verze, nicméně nejvíce očekávané úpravy se zatím do nástroje nedostaly, zejména nadále platí nepříjemné zjištění, že nástroj DRAMBORA v on-line verzi nepodporuje jazyky z oblasti kódové stránky iso-8859-2/windows-1250, tedy ani češtinu. Rozhodli jsme se tedy pokračovat v angličtině jako v minulém roce ze stejných důvodů, zejména proto, že použití češtiny bez diakritiky je nepřírozené, dále proto, že nástroj i metodika jsou k dispozici pouze v angličtině a že výsledky auditu se budou opět prezentovat na mezinárodním poli jak v oblasti projektů šedé literatury, tak snad tentokrát i v oblasti auditu DRAMBORA.

Připomínáme, že již jen důkladné zmapování úložiště s pomocí nástroje DRAMBORA pomůže získat přehled o tom, co je hotové a co není, jaké významné dokumenty, procedury, prostředky a opatření chybí a kde leží nejvýznamnější rizika, ohrožující jeho existenci a úspěch, jak spolu jednotlivé součásti repozitáře souvisejí, jaká dokumentace je k dispozici apod. K údajům, vkládaným do databáze auditu, lze připojovat externí odkazy formou URL, případně připojovat libovolné dokumenty, takže lze tuto databázi pojmut jako centrum důležitých informací o auditovaném repozitáři.

Po vložení všech potřebných informací lze s využitím funkce Reporting Centre vytvořit výstupní zprávy o identifikovaných rizicích repozitáře, jejich závažnosti, provázanosti a jejich řešení. Jsou k dispozici dva druhy výstupní zprávy ve formátu .pdf a jeden druh ve formátu .html. Nelze jednoduše exportovat ostatní vložené popisné informace, nicméně s trochou úsilí je možné je vykopírovat

zejména z uloženého snímku aktuálního stavu auditu (Snapshot). Tyto výstupní zprávy a zkopírované údaje najdete níže v tomto souboru nebo v přílohách.

Nejdůležitějším výstupem kromě zmapovaného repozitáře a jeho relevantního okolí je tedy i podle tvůrců metodiky i nástroje analýza identifikovaných rizik, která ohrožují repozitář, jeho kvalitu, akceschopnost, jeho pověst a pozici u odborné i uživatelské veřejnosti apod. Celý audit je pro vážné zájemce k dispozici na internetové adrese <http://www.repositoryaudit.eu>. Nástroj DRAMBORA bohužel neposkytuje přístup jen pro čtení, proto k auditu neposkytujeme volný přístup. V dalším textu stručně rozebereme identifikovaná rizika a závěry, které z nich vyplývají. Kompletní audit je obsažen v přílohách a v databázi DRAMBORA.

Analýza identifikovaných rizik

Jak bylo uvedeno výše, v průběhu auditu jsme hodnotili rizika identifikovaná v auditu minulém, zejména pokrok v jejich eliminaci, a identifikovali jsme rizika nová. Úložiště NUŠL je sice stále ve fázi pilotního projektu, ale již se provozuje na ostrých verzích software a ukládají se do něj ostrá data. Identifikovaná a přehodnocovaná rizika se týkají zejména stavu popisu činností a procedur úložiště, stavu a rozvoje týmu pracovníků, financování projektu, hardwarových a softwarových zdrojů včetně jejich zálohování a relevantního okolí NUŠL.

Hodnotili jsme 16 původně identifikovaných rizik a identifikovali jsme 8 rizik nových – řazení rizik je nevýznamné, takto rizika očísloval nástroj DRAMBORA:

- Risk Number 1: Loss of Staff Members
- Risk Number 2: Pilot Project End
- Risk Number 3: Disaster Recovery
- Risk Number 4: Partner Network Voluntary
- Risk Number 5: Backup Tapes Storage
- Risk Number 6: Financial Shortfall
- Risk Number 7: Budget for Services
- Risk Number 8: FAST Trial Version
- Risk Number 9: Weak Mandate
- Risk Number 10: No Ingest Policy

Risk Number 11: Document Formats

Risk Number 12: Software Administration

Risk Number 13: Undocumented Policies

Risk Number 14: Long Term Preservation Strategy not described

Risk Number 15: Staff Skills insufficient

Risk Number 16: Deliberate System Sabotage

Rizika nově identifikovaná v roce 2010:

Risk Number 17: Duplicate project

Risk Number 18: Partners do not supply fulltexts

Risk Number 19: Slow growth of partner network

Risk Number 20: Sample partner contract has limited usability

Risk Number 21: Migration to new HW platform

Risk Number 22: New CDS Invenio version

Risk Number 23: Legal Risk - Authors Act

Risk Number 24: Termination of legal support

Risk Number 1: Loss of Staff Members – ztráta členů týmu

Toto riziko se zabývá skutečností, že tým NUŠL je relativně malý, nedávno vytvořený, stěží pokryje všechny související činnosti a už nezbývá prostor na zastupitelnost členů týmu v případě jejich nepřítomnosti nebo odchodu. Takto je činnost NUŠL přímo ohrožena jakýmkoliv pracovním výpadkem. Ideálním řešením by bylo rozšířit tým tak, aby bylo možno sdílet znalosti a zvýšit zastupitelnost, to však nepokrývá rozpočet projektu. Dalším vhodným řešením je doplnit a rozšířit popisy znalostí a činností členů týmu, případně i v elektronické podobě například na základě technologie Wikipedie (elektronická encyklopedie) tak, aby se zastupující nebo nahrazující člen týmu mohl rychleji seznámit se svou novou činností.

Stav 2010: Tým se v průběhu roku 2010 mírně rozrostl a s tím i zastupitelnost jeho členů. Aktivity členů týmu se dokumentují a prezentují na pravidelných schůzkách týmu, dokumenty se ukládají do nově založené znalostní databáze NUŠL wiki. Tým je kompaktní, pracuje pohromadě v jedné kanceláři.

Náchylnost kriziku se zmenšila, nicméně riziko stále existuje.

Toto riziko souvisí s riziky 6, 12, 15 a volně s rizikem 16.

Risk Number 2: Pilot Project End – konec pilotního projektu

Jeden z mandátů NUŠL vychází z projektu Ministerstva kultury ČR pro léta 2008 až 2011 - Digitální knihovna šedé literatury – funkční model a pilotní realizace. Tento projekt skončí v roce 2011, což může znamenat oslabení mandátu NUŠL a eventuální finanční potíže. Řešením může být včas se zajímat o účast v nějakém jiném podobném projektu, případně včas hledat jiné finanční zdroje pro pokračování a rozvoj projektu NUŠL.

Stav 2010: S hlavními aktivitami NUŠL (dlouhodobý sběr, uchovávání a zpřístupňování šedé literatury) se počítá v rozpočtu NTK i po roce 2011. Další rozvoj úložiště by bylo vhodné pokrýt jiným grantovým projektem. Toto riziko se výrazně zmenšilo a lehce se změnila jeho podstata, nicméně stále existuje.

Toto riziko souvisí s riziky 4 a 6, částečně i 9.

Risk Number 3: Disaster Recovery – plán obnovení úložiště po havárii

Pro NUŠL existuje základní nástin způsobu zálohování databáze, ale není zpracován plán, jak postupovat při obnově po případné havárii databáze nebo po jejím narušení a kdo je za jednotlivé kroky zodpovědný. Toto riziko může znamenat prodloužení času nebo jiné potíže při obnově po havárii.

Je nutno takový plán zpracovat včetně určení zodpovědných osob, propojit jej s plánem zálohování, který je nutno také dopracovat a tento plán případně zahrnout do elektronické znalostní encyklopedie NUŠL, zmiňované v riziku 1.

Stav 2010: Společně se strategií a metodikou zálohování je ve vývoji i plán na obnovení úložiště po havárii. Tento plán je třeba dopracovat a ověřit. Náchylnost k riziku se mírně snížila, ale stále existuje.

Toto riziko nepřímo souvisí s rizikem 5.

Risk Number 4: Partner Network Voluntary – partnerská síť dobrovolná

Partnerská síť organizací poskytující obsah pro NUŠL je tvořena na základě dobrovolnosti, neexistuje žádný legislativní prostředek pro její vytvoření, vše závisí pouze a jedině na ochotě pracovníků spolupracujících institucí. Toto riziko může znamenat potíže s poskytováním obsahu pro NUŠL.

Řešením může být nalezení motivačních faktorů pro spolupracující organizace (např. výhody centrálního úložiště, mezinárodní aspekt projektu apod.), cílená propagace NUŠL zaměřená na spolupracující organizace i na odbornou veřejnost. V neposlední řadě by na politické úrovni pomohlo nalezení motivace srovnatelné s publikováním v odborném tisku, nějaké hodnocení organizací, ukládajících šedou literaturu do NUŠL s případným vlivem na jejich financování.

Stav 2010: Pro partnery je připravena lokální instalace systému CDS Invenio předkonfigurovaná pro tvorbu sbírek šedé literatury, dále metodické dokumenty a školení pro partnery plus cílená propagace úložiště NUŠL v tisku, na konferencích atd. Byly podepsány smlouvy s 16 partnery, ale riziko stále existuje.

Toto riziko souvisí s riziky 2, 6 a 9.

Risk Number 5: Backup Tapes Storage – ukládání záložních pásek

Záložní pásky, na které se zapisují záložní kopie databáze NUŠL, jsou skladovány ve stejné místnosti s vlastním hardwarovým úložištěm. V případě havárie typu požár, teroristický útok nebo jiné závažné události by byla zničena databáze i její zálohy. V současné době testovacího provozu, kdy databáze obsahuje minimum záznamů, je toto riziko relativně nevýznamné, nicméně ve fázi rutinního provozu je nutné využívat existující alternativní úložiště a tuto skutečnost zahrnout do přepracovaného plánu zálohování.

Stav 2010: Strategie a metodiky zálohování je ve vývoji včetně zacházení se záložními páskami a včetně plánu obnovy po havárii. Tyto dokumenty je třeba dokončit, validovat a uložit do NUŠL wiki. Riziko se mírně zmenšilo, ale stále existuje.

Toto riziko nepřímo souvisí s rizikem 3.

Risk Number 6: Financial Shortfall - podfinancování

Současný rozpočet a finanční zdroje pokrývají projekt v jeho stávající podobě, nezajišťují další rozvoj NUŠL v žádné z jeho relevantních oblastí. Nic, žádná instituce, projekt nebo podnik, které se nerozvíjejí a nerostou, nepřetrvávají delší dobu.

Řešení je stejné jako u rizika 2, včas se zajímat o účast v nějakém jiném podobném projektu, případně včas hledat jiné finanční zdroje pro pokračování a rozvoj projektu NUŠL.

Stav 2010: Financování projektu se daří průběžně zajišťovat, například pro softwarové licence, obnovu hardware atd. Viz také riziko 2.

Toto riziko souvisí s velkou většinou ostatních rizik.

Risk Number 7: Budget for Services – rozpočet na služby

Služby podpory pro softwarový systém FAST, podporující uživatelské rozhraní NUŠL, poskytované společností INCAD, jsou rozpočtově a smluvně pokryty do konce roku 2010.

Je třeba při tvorbě rozpočtu NTK a NUŠL na rok 2011 nezapomenout na tuto položku a včas zahájit i smluvní jednání o podmínkách pokračování spolupráce se společností INCAD.

Stav 2010: Tato položka jwe v rozpočtu pokryta do roku 2013. Nezapomenout na ni v dalších rozpočtech.

Toto riziko souvisí s riziky 2 a 6.

Risk Number 8: FAST Trial Version – FAST ve zkušební verzi

Do konce roku 2011 na základě smlouvy se společností INCAD provozuje NTK softwarový systém FAST, podporující uživatelské rozhraní NUŠL, ve zkušební verzi.

Je třeba nejlépe již v průběhu roku 2010 nastartovat jednání o podmínkách nákupu, provozu a podpory ostré verze pro rutinní provoz NUŠL a zahrnout nákup licencí a jejich podporu do příslušného rozpočtu.

2010: Nyní je již v provozu ostrá verze systému FAST, toto riziko bylo eliminováno.

Toto riziko souvisí s riziky 6 a 7.

Risk Number 9: Weak Mandate – slabý mandát

Mandát NUŠL je založen na časově ohraničeném projektu Ministerstva kultury ČR a na stručné zmínce ve statutu NTK. Tato skutečnost může negativně ovlivňovat pověst a pozici NUŠL v očích odborné veřejnosti a spolupracujících organizací u nás i ve světě.

Tuto skutečnost je vhodné řešit na politické rovině, například snahou o získání formální podpory ze strany Národní knihovny ČR, Akademie věd ČR, propagací na úrovni souvisejících ministerstev apod.

Stav 2010: Problematika šedé literatury je zahrnuta do koncepce rozvoje knihoven v České republice do roku 2014

Nový dodatek ke statusu NTK ze dne 12. května 2010 přidává v odstavcích 3f a 3h nové mandáty, viz příslušná sekce auditu. Toto riziko bylo výrazně minimalizováno.

Toto riziko souvisí s riziky 2, 4 a částečně 6.

Risk Number 10: No Ingest Policy – není formální procedura pro akvizici

Neexistuje formální popsaná procedura a metodika pro postupy, jak zacházet se získávanými dokumenty, jak je zpracovávat, jakými kontrolami musí projít před uložením do databáze, kdo je za tyto kroky zodpovědný apod. Toto riziko se může projevit nejednotným postupem při ukládání získaných dokumentů, případně jejich nedostatečným zpracováním a kontrolou a tím vést k jistému stupni nekonzistence ukládaných dat.

Je nutné takovou metodiku zpracovat včetně určení zodpovědných osob a zahrnout ji případně do elektronické znalostní encyklopedie NUŠL, zmiňované v riziku 1.

Stav 2010: Akviziční metodiky se vyvíjejí, v rámci týmu NUŠL byla vytvořena a personálně obsazena role manažera obsahu. Riziko je velice oslabeno.

Toto riziko volně souvisí s riziky 11, 13 a 14.

Risk Number 11: Document Formats – formáty dokumentů

Přes dobře zpracovanou typologii dokumentů NUŠL nejsou plně popsány formáty dokumentů, které lze ukládat do databáze NUŠL. Nejsou také popsány formalizované procedury a postupy pro případnou migraci formátů na novější verze, získávání nových verzí software potřebných pro zpřístupňování těchto nových verzí apod. Toto riziko by mohlo vést k nekonzistenci uložených dokumentů a k problémům s jejich zpřístupňováním v delším časovém horizontu. Je třeba vytvořit plán a popsanou metodiku, jaké formáty dokumentů bude NUŠL podporovat a jak bude zajištěna jejich migrace na případné vyšší verze včetně potřebného softwarového vybavení pro jejich zpřístupňování.

Stav 2010: Byla objednána a vytvořena analýza uvedené problematiky zároveň s analýzou dlouhodobého uchování digitálního obsahu, kde je zacházení s formáty dokumentů popsáno. Je třeba tuto analýzu verifikovat a uplatňovat v praxi. Toto riziko je nyní velmi slabé.

Toto riziko volně souvisí s riziky 10, 13 a 14.

Risk Number 12: Software Administration – administrace softwaru

Administrace softwarového systému pro digitální úložiště NUŠL – CDS Invenio – závisí v NTK na jediné osobě, která navíc není oficiálně přímo řízena manažerem NUŠL, je zařazena v oddělení IT. Tento pracovník se navíc obtížně integruje do celého týmu a jeho pracovní výkonnost není optimální. V případě jeho výpadku neexistuje žádná přijatelně rychlá možnost, jak jej nahradit. Tím by byl vážně narušen provoz NUŠL.

Řešením může být tohoto pracovníka nahradit spolehlivější osobou, přijmout dalšího člověka a zvýšit tak jejich vzájemnou zastupitelnost, nebo nahradit tuto činnost službami externí společnosti. Poslední řešení se jeví jako nejvhodnější, nicméně by v konečném důsledku mohlo být dražší – nezapomenout na tuto případnou možnost při tvorbě rozpočtu.

Stav 2010: Administrátor softwaru byl převeden do týmu NUŠL, další člen týmu byl vyškolen v základech administrace, průběžně se vytváří administrátorská dokumentace a ukládá se do znalostní databáze NUŠL wiki. Slabé riziko.

Toto riziko souvisí s riziky 1 a 6 a volně s rizikem 16.

Risk Number 13: Undocumented Policies – nedokumentované činnosti a postupy

Přestože všeobecně je dokumentace projektu NUŠL na velice dobré úrovni, audit našel několik konkrétních míst, která nejsou dokumentována dostatečně nebo vůbec neexistuje jejich popis. Audit se zaměřil na nejpodstatnější skutečnosti a rizika pro fázi pilotního projektu. Po skončení auditu je potřeba se věnovat obecně dokumentaci všech podstatných procesů, identifikovat nepokryté oblasti a vytvořit časový plán dotvoření relevantní dokumentace s případným vytvořením elektronické encyklopedie NUŠL na bázi technologie Wikipedie – viz riziko 1.

Stav 2010: Důležité pracovní postupy a procesy jsou průběžně dokumentovány, byla vytvořena znalostní databáze NUŠL wiki, do které se relevantní dokumenty průběžně ukládají. Je třeba v tomto postupu důsledně pokračovat, pak je riziko velice oslabené.

Toto riziko souvisí s riziky 1, 10, 11 a 14.

Risk Number 14: Long Term Preservation Strategy not described – nepopsaná dlouhodobá strategie uchování elektronických dokumentů

Dlouhodobá strategie uchování elektronických dokumentů je jednou z nejdůležitějších položek provozu a rozvoje důvěryhodného digitálního úložiště. Tato strategie řeší komplexně životaschopnost digitálního úložiště po stránce jak technické (např. migrace formátů dokumentů), tak po stránce fungování týmu pracovníků a celé organizace, po stránce financování provozu a rozvoje úložiště atd. Zárodky této strategie jsou obsaženy v dokumentaci pilotního projektu NUŠL, nicméně je nutno tuto strategii zpracovat jako samostatný dokument.

Stav 2010: Byla objednána a vytvořena analýza uvedené problematiky zároveň s analýzou zacházení s formáty dokumentů v NUŠL. Je třeba tuto analýzu verifikovat a uplatňovat v praxi. Toto riziko je nyní velmi slabé.

Toto riziko souvisí s riziky 10, 11 a 13.

Risk Number 15: Staff Skills insufficient – nedostatečné znalosti a schopnosti členů týmu

S postupujícím rozvojem technologií a metod tvorby a provozu digitálních knihoven může nastat situace, že znalosti a schopnosti týmu neudrží krok s tímto rozvojem. Takové riziko hrozí každému týmu, zejména ovšem týmu malému a plně vytíženému s fakticky neexistující vzájemnou zastupitelností jeho členů, kde nezbývá mnoho na času na školení a vzdělávání.

Management NUŠL by neměl tento problém podceňovat a pokusit se zajistit prostor a prostředky pro pravidelné školení a vzdělávání svých kolegů i sebe sama – se samozřejmými implikacemi pro plánování počtu členů týmu a pro rozpočet NUŠL.

Stav 2010: Rozrůstající se tým průběžně získává potřebné znalosti samostudiem, účastí na odborných konferencích a školením. Tým sám uvádí, že získává unikátní znalosti. Tato problematika musí zůstat mezi hlavními prioritami vedení NUŠL. Riziko je výrazně minimalizováno.

Toto riziko souvisí s riziky 1, 6 a 16.

Risk Number 16: Deliberate System Sabotage – úmyslná sabotáž

Riziko úmyslné sabotáže systému nespokojenými zaměstnanci či zaměstnanci ve výpovědi, narušení databáze, dlouhodobé narušování konzistence dat apod., takové riziko nelze zcela vyloučit nikde a nikdy. Podobně jako u rizika 15 hrozí zejména u malého a plně vytíženého týmu s fakticky neexistující vzájemnou zastupitelností jeho členů a s jedním členem fakticky vyčleněným do jiného oddělení při současné neexistenci přísně procesního řízení.

Management NUŠL by měl dbát na pozitivní motivaci členů týmu, na jejich profesní rozvoj a na druhé straně implementovat fungující zálohovací a kontrolní mechanismy, například periodickou kontrolu konzistence dat v databázi NUŠL.

Stav 2010: Obsah úložiště i systém se denně zálohují, důležité postupy se dokumentují, byla vytvořena role správce obsahu, vzrostla zastupitelnost členů týmu, jejich znalosti a tím i jejich spokojenost. Toto vše směřuje k minimalizaci uvedeného rizika.

Toto riziko souvisí s riziky 1, 6, 12 a 15.

Rizika nově identifikovaná v roce 2010

Risk Number 17: Duplicate project – duplicitní projekt

Masarykova univerzita v Brně vyvíjí aktivitu pro získání financí, podpory a mandátu pro vytvoření alternativního národního úložiště šedé literatury. Repozitář NUŠL je ve fázi pilotního projektu a ještě není plně etablován mezi partnery a u odborné veřejnosti, partnerská síť roste pomalu, toto riziko by mohlo oslabit pozici NUŠL a tím částečně znehodnotit úsilí a náklady vynaložené na jeho vybudování.

Toto riziko souvisí s riziky 4, 9 a 19.

Risk Number 18: Partners do not supply fulltexts – partneři neposkytují plné texty dokumentů

Smluvní partneři úložiště NUŠL často neposkytují k uložení plné texty dokumentů, což znesnadňuje jejich zpřístupňování, dále to znesnadňuje automatickou indexaci záznamů a jejich následnou internacionalizaci pro zapojené do spolupráce s organizacemi v oblasti šedé literatury a digitálních úložišť v zahraničí. Je třeba v tomto směru na partnery vyvíjet osvětovou a přesvědčovací činnost.

Toto riziko souvisí s riziky 4 a 19.

Risk Number 19: Slow growth of partner network – pomalý růst partnerské sítě

Navzdory široké škále služeb a propagačních akcí pro partnery roste partnerská síť pomalu a získat nového partnera je velice obtížné a časově náročné z různých důvodů, mj.:

- nedostatek podpory managementu potenciálního partnera
- proklamovaný nedostatek šedé literatury u potenciálního partnera
- nedostatečné znalosti a kapacity na straně potenciálního partnera

Je třeba zvýšit propagační úsilí, vytvořit případovou studii s dobrým partnerem, při získávání partnera se vždy pokoušet získat podporu konkrétní osoby v partnerské organizaci atd.

Toto riziko souvisí s riziky 4 a 20.

Risk Number 20: Sample partner contract has limited usability – omezená použitelnost vzorové partnerské smlouvy

Vzhledem k obecně komplikovanému českému právnímu prostředí a vzhledem k obecně nízké ochotě ke spolupráci popadají často partneři velké množství změn v navržené vzorové partnerské smlouvě, což protahuje a komplikuje získávání nových partnerů. Bez spolupráce s PF MU Brno by bylo toto riziko ještě větší. Je třeba nalyzovat nejčastější oblasti požadovaných změn, upravit vzorovou smlouvu, případně ji připravit variantně.

Toto riziko souvisí s riziky 4, 19 a 24.

Risk Number 21: Migration to new HW platform – migrace na novou HW platformu

Na začátek roku 2011 se plánuje migrace úložiště NUŠL na novou platformu. Takový krok vždy představuje potenciální riziko ať už v oblasti bezpečnosti dat, případného výpadku služeb, nebo potenciálních víceprací v souvisejících oblastech. Je třeba se na migraci důkladně připravit, seznámit se v předstihu s novou platformou, předem vyhodnotit konkrétní rizikové oblasti včetně zálohování a případné obnovy v případě potíží.

Risk Number 22: New CDS Invenio version – nová verze systému CDS Invenio

Na začátek roku 2011 se plánuje uvolnění nové verze softwarového systému CDS Invenio, na němž je úložiště NUŠL vybudováno. Takový skutečnost vždy představuje potenciální riziko ať už v oblasti bezpečnosti dat, případného výpadku služeb, nebo potenciálních víceprací a úprav v souvisejících softwarových oblastech. Je třeba se na přechod na novou verzi důkladně připravit, v předstihu se s novou verzí softwaru seznámit zejména v oblastech,

kteřé souvisejí s úložištěm NUŠL, předem vyhodnotit konkrétní rizikové oblasti včetně zálohování a případné obnovy v případě potíží.

Risk Number 23: Legal Risk - Authors Act – právní riziko – autorský zákon

Autorský zákon je obecně komplikovaná právní norma, české právní prostředí není stále v potřebné míře stabilizované a právní vědomí a pozornost věnovaná této problematice u poskytovatelů obsahu repozitáře NUŠL není vždy na potřebné úrovni. Proto je zde potenciální riziko, že partner poskytne a úložiště NUŠL zpracuje, uloží a nabídne veřejnosti materiál s problematickými autorskými právy, například v oblasti spoluautorství, nebo v případě, kdy autor poskytl třetí straně výhradní práva. Pak je zde potenciál právních sporů.

Je třeba v této oblasti kontinuálně vzdělávat partnery, připravit pro ně dokument, případně prezentaci o této problematice.

Toto riziko souvisí s rizikem 24.

Risk Number 24: Termination of legal support – ukončení právní podpory

V roce 2010 využíval tým repozitáře NUŠL právní služby dvou právníků z PF MU Brno (JUDr. Radim Polčák a Mgr. Jaromír Šavelka). Jejich spolupráce je relativně finančně výhodná a zejména je založena na osobním zájmu obou jmenovaných právníků o danou problematiku. Protože je tato spolupráce závislá na konkrétních lidech a jejich osobním zájmu, je zde potenciální riziko ukončení této spolupráce. Bylo by vhodné se preventivně zajímat o případnou možnost náhrady této spolupráce.

Toto riziko souvisí s riziky 19, 20 a 24.

Obecně lze říci, že eliminace rizik se výrazněji daří u rizik, která se týkají oblastí, jež jsou v plné kompetenci vedení a týmu NUŠL. Pokus se riziko týká ať už spolupráce uvnitř NTK nebo i mimo ni, je situace komplikovanější. Velký pokrok znamená vytvoření znalostní databáze NUŠL wiki, je třeba ji nadále rozvíjet a důsledně používat, protože aktuální dokumentace procesů, činností a výsledků práce týmu NUŠL má zásadní význam pro eliminaci nebo minimalizaci dopadu

velké části rizik. Od minulého auditu je vidět velký pokrok v rozvoji úložiště NUŠL, přibyly i nové činnosti a cíle, tím je dokumentace činností a analýza rizik ještě důležitější. Do velké části rizik se promítá otázka budování partnerské sítě NUŠL, tedy partnerské sítě poskytovatelů obsahu. Na tuto oblast je potřeba se prioritně zaměřit zejména v propagační a vzdělávací činnosti. Je třeba také v souvislosti s partnery věnovat patřičnou pozornost právní problematice v oblasti autorských práv.

Repository Description

Name: National Repository of Grey Literature

Institution: National Technical Library

Institution Type: Library

Address: Technicka 6/2710
160 80 Praha 6
Czech Republic

URL: <http://invenio.ntkcz.cz/>

Country: Czech Republic

E-mail: petra.techlib@gmail.com

Description: National Digital Repository of Grey Literature

Grey Literature Definition: Information produced on all levels of government, academics, business and industry in electronic and print formats not controlled by commercial publishing i.e. where publishing is not the primary activity of the producing body.

Fields: Multidisciplinary

Scope: National

Materials: Articles
Books
Theses
Images
Audio
Video

Languages: English
Czech

OAI-PMH status known?: Yes

Supports OAI-PMH?: Yes

OAI-PMH URL:

<http://invenio.ntkcz.cz/oai2d?verb=ListRecords&set=global&metadataPrefix=marcxml>

OAI-PMH Metadata Streams:

Software: CDSWare

Z39.50 Support?: No

Has some full-texts?: Yes

Open Access?: Yes

Access Rights:

Legal Mandate to Preserve?: Yes

Ingest Policy: Ingest of grey literature on national level - theses, articles, brochures, research reports, annual reports etc.

Long Term Preservation Strategy: Derived from NTK status mandate

Assessment Status: Self-assessed

Assessment Scope: This audit handles only the part of the entire NTK digital repository, which is devoted to Grey Literature - it is cca 1/3 of the whole physical and logical space of the repository.

Functional Classes

Supporting Functions:

Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Functions and characteristics that correspond to the commitment of the repository or the institution within which it is based to the maintenance of digital objects, or describe its responsibilities with respect to this.

Organisational Fitness

Functions and characteristics corresponding to the repository's organisational viability, sustainability and value, mainly incorporating issues of resource availability, including human resources.

Legal & Regulatory Legitimacy

Functions and characteristics corresponding to legislative, regulatory or common law rights and responsibilities of the repository.

Efficient & Effective Policies

Functions and characteristics corresponding to the repository's policy infrastructure that facilitates its activities and the completion of its objectives.

Adequate Technical Infrastructure

Functions and characteristics corresponding to the technical and security provisions maintained by the repository to facilitate its activities and assist the achievement of its objectives.

Operational Functions:

Acquisition & Ingest

Functions and characteristics corresponding to the repository's negotiation, submission, receipt and ingestion of data from creators and suppliers.

Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Functions and characteristics corresponding to maintenance of object integrity, authenticity and usability.

Metadata Management & Audit Trails

Functions and characteristics corresponding to the documentation recorded by the repository to describe digital objects and processes to which they are subjected.

Dissemination

Functions and characteristics corresponding to the repository's distribution of stored content and end user access provisions.

Preservation Planning & Action

Functions and characteristics corresponding to the curation and preservation of digital materials within the repository.

Staff

- Staff Member 1: Position: Manager
Unique Staff ID: 1
Telephone: +420232002485
Staff Email: petra.pejsova@techlib.cz
Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6
Status: Coordinator
Username: petrpej
Name: Miss Petra Pejsova
Alt. Email: petra.techlib@gmail.com
Roles: Management
- Staff Member 2: Position: Administrator SW
Unique Staff ID: 2
Telephone: +420232002468
Staff Email: Tomas.Muller@techlib.cz
Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6
Status: Contributor
Username: Not Associated with a User
Name: Mr. Tomas Muller
Roles: Administrator
- Staff Member 3: Position: Administrator HW
Unique Staff ID: 3
Telephone: +420232002486
Staff Email: vaclav.jansa@techlib.cz
Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6
Status: Contributor
Username: Not Associated with a User
Name: Mr Vaclav Jansa
Roles: Administrator
- Staff Member 4: Position: Metadata Manager
Unique Staff ID: 5
Telephone: +420232002516
Staff Email: bohdana.frantikova@techlib.cz

Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6

Status: Contributor

Username: Not Associated with a User

Name: Mrs Bohdana Fantikova

Roles: Metadata management

Staff Member 5: Position: Legal Support - outsourced
Unique Staff ID: 6
Username: Not Associated with a User
Roles: Legal Support

Staff Member 6: Position: External Consultant
Unique Staff ID: 15
Telephone: Not Provided
Staff Email: andrea.fojtu@ruk.cuni.cz
Address: Not Provided
Status: Contributor
Username: andrea.fojtu
Name: Miss Andrea Fojtu
Alt. Email: andrea.fojtu@ruk.cuni.cz
Roles: Consultant

Staff Member 7: Position: Content Manager
Unique Staff ID: 7
Telephone: +420232002516
Staff Email: bohdana.frantikova@techlib.cz
Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6
Status: Contributor
Username: Not Associated with a User
Name: Mrs Bohdana Fantikova
Roles: Metadata management

Staff Member 8: Position: External Consultant
Unique Staff ID: 33
Telephone: Not Provided
Staff Email: petr@karlach.net
Address: Not Provided

Status: Coordinator
Username: pka
Name: Mr Petr Karlach
Alt. Email: petr@karlach.net
Roles: Consultant

Staff Member 9: Position: Partner Network Manager
Unique Staff ID: 8
Telephone: +420232002468
Staff Email: iveta.furstova@techlib.cz
Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6
Status: Contributor
Username: Not Associated with a User
Name: Miss Iveta Furstova
Roles: Legal Support

Staff Member 10: Position: Power user
Unique Staff ID: 9
Status: Contributor
Username: Not Associated with a User

Roles and Staff Allocations

Role 1: Role Name: Management
Description: Establishes strategy and objectives of the repository
Establishes strategy of the repository content provider network
Builds-up the repository team
Manages and coordinates the team work
Establishes external cooperation
Forms and managetst the repository budget
Promotes the repository on domestic seminars and abroad
Corresponding Staff Members: Manager
Activity Responsibilities: Budget Management, Cooperation Network,
Team Management, NUSL Publicity
Risk Responsibilities: Loss of Staff Members, Pilot Project End,
Disaster Recovery, Partner Network Voluntary, Backup Tapes

Storage, Financial Shortfall, Budget for Services, FAST Trial Version, Weak Mandate, No Ingest Policy, Document Formats, Software Administration, Undocumented Policies, Long Term Preservation Strategy not described, Staff Skills insufficient, Deliberate System Sabotage, Duplicate project, Partners do not supply fulltexts, Slow growth of partner network, Sample partner contract has limited usability, Legal Risk - Authors Act

Role 2: Role Name: Administrator

Description: Setup, maintenance and operation of the CDS Invenio system

Repository user interface setup and maintenance

Data and system backup

Software and hardware infrastructure maintenance

Repository internet domains maintenance

SW admin manages the storage of the documents into the repository

Corresponding Staff Members: Administrator SW, Administrator HW

Activity Responsibilities: Document and Metadata Collecting , Storing and Archiving, Access Management, Repository Backup, Repository

Restore, Software Administration, Hardware Administration, CDS

Invenio localisation, NUSL Interface internalisation

Risk Responsibilities: Disaster Recovery, Backup Tapes Storage,

Document Formats, Software Administration, Undocumented Policies,

Deliberate System Sabotage, Migration to new HW platform, New

CDS Invenio version

Role 3: Role Name: Metadata management

Description: Sets and updates the metadata scheme

Sets and updates data templates nad forms according the document types

Corresponding Staff Members: Metadata Manager

Activity Responsibilities: Document and Metadata Collecting,

Metadata Management

Risk Responsibilities: Undocumented Policies

- Role 4: Role Name: Legal Support
Description: Manages legal contracts with content providers,
document types and how to access them
Manages the network of partners - content providers
Corresponding Staff Members: Legal Support
Activity Responsibilities: Cooperation Network, Legal expertise
Risk Responsibilities: Partner Network Voluntary, Undocumented
Policies, Legal Risk - Authors Act, Termination of legal support
- Role 5: Role Name: Consultant
Description: Typically external consultant, helping the repository
management and staff with specific tasks, e.g. repository audit etc.
Corresponding Staff Members: External Consultants
- Role 6: Role Name: Content Management
Description: - metadata format management
- templates components for data entry definition
- format conversion tables definition
- methodology and training definition and creation
- search patterns definition
- data validation and error corrections
Corresponding Staff Members: Content Manager
Activity Responsibilities: Content Management, Collaboration with
foreign grey literature bodies, Record internalization, NUSL Publicity
Risk Responsibilities: Partners do not supply fulltexts
- Role 7: Role Name: Services
Description: Administrative support and other
Manages partner network
Manages contracts with content providers - partners
Corresponding Staff Members: Partner Network Manager
Activity Responsibilities: NUSL Publicity
Risk Responsibilities: Partners do not supply fulltexts, Slow growth
of partner network, Sample partner contract has limited usability*

Role 8: Role Name: Power user - administrator

Description: - creates collections, user accounts and manages them

- creates and maintains forms for data entry

- tests new system versions

Corresponding Staff Members: Power user

Assessment Centre

Mandate

NUSL - NTK status:

To build national repository of grey literature and to make the information and findings contained in the repository accessible for NTK users using modern information technology.

<http://www.techlib.cz/default/files/download/id/1747/dodatek-c-1-k-zl-ntk-pdf.pdf>

NUSL - Ministry of Culture Czech Republic:

Project for the years 2008 – 2011 named Digital Library for Grey Literature – Functional Model and Pilot Realisation.

NUSL - NTK status mandate

The new addendum to the NTK status from 2010/05/12:

<http://www.techlib.cz/default/files/download/id/1747/dodatek-c-1-k-zl-ntk-pdf.pdf>

Section 3f: ensures digitalization and archiving of scientific information and makes it accessible to the public

Section 3h: publishes information related to development and support of information services for research and education.

Constraints

Name: Legal Expertise

Description: Independent doctrinal legal analysis of legal relations originating in the process of digital processing of grey literature and theses by NTK.

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Legal & Regulatory Legitimacy

Web Links: http://nusl.techlib.cz/images/Pravni_exp_NUSL.pdf

Name: Authors' Act

Description: Authors' Act of the Czech Republic - Autorsky zakon c. 121/2000 Sb.

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Legal & Regulatory
Legitimacy

Web Links: <http://portal.gov.cz/wps/portal/s.155/696/s.155/701?l=121/2000>

Related Objectives: Licensing and Legal Standards

Name: Creative Commons

Description: Creative Commons licenses are several copyright licenses released on December 16, 2002 by Creative Commons, a U.S. non-profit corporation founded in 2001. From April 2009 available in Czech Republic (under Authors' Act § 46-55 - Licence Agreement)

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Legal & Regulatory
Legitimacy

Web Links: <http://www.creativecommons.cz/>

Name: Technical Infrastructure Sharing

Description: Part of technical infrastructure - physical repository is shared with institutional NTK repository. For NUSL is allocated one third of the logical / physical space.

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Adequate Technical
Infrastructure

Name: Documents Region

Description: Repository will accept documents only published in the region of Czech Republic

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Documents Timeframe

Description: Repository will accept documents originated in the year 2009 and later, older documents only selectively

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nysl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Documents Language

Description: Repository accepts only documents in Czech and English languages, lately all european languages added.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nysl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Documents Publication Status

Description: The Repository is devoted to grey literature, so it accepts only nonpublished or semipublished documents

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nysl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Document Content

Description: Repository accepts only documents from the field of special literature (odborna literatura).

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nysl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Document Processing and Periodicity

Description: Repository accepts only primary original nonperiodical documents. Periodical documents will be treated as nonperiodical.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Document Form

Description: Repository accepts electronical document: text, presentation, structured documents, image, multimedia.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Document Area

Description: Repository accepts document originated only from sciences and research, education, public sector and business.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: Document Type

Description: Repository accepts following document types: theses, reports annual, research etc., educational materials, company literature, conference materials, studies, analyses, statistical repors.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Acquisition & Ingest

Web Links:

http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_dokument%C5%AF_NU%C5%A0L

Name: NTK Status Mandate Container

Description: NTK status gives the mandate for the repository and at the same time limits the repository by determinig the play-ground - for details see the attachech file.

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Binary Files: ntkstatus.pdf

Related Objectives: Activity Description, Activity Determination, Main Function

Name: Metadata Format

Description: For the repository was defined own metadata format based mainly on OpenSIGLE This metadata format has to be mapped to the format MARC21 - internal CDS Invenio format

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Metadata Management & Audit Trails

Web Links: <http://nusl.techlib.cz/index.php/Metadata>

Name: Project Duration

Description: One of the repository mandates is project for the years 2008 – 2011 named Digital Library for Grey Literature – Functional Model and Pilot Realisation supported by Ministry of Culture of the Czech Republic. This mandate represents herewith a time constraint.

Type: Strategic Plan

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Name: Backup and Recovery Plan

Description: Simple backup plan is formulated as repository and IT team agreement (see attached file), but the plan is not formulated as standard policy and the recovery plan is missing.

Type: Procedure

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability Binary Files: Zalohovani_NUSL.doc

Methodology of the cooperation with NUSL

Description: Best practices - how to establish the cooperation with NUSL, prerequisites, document types, technical solution.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Efficient & Effective Policies, Acquisition & Ingest, Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability, Dissemination

Binary Files: Instrukce_pripojeni3.pdf

Web Links: http://nusl.techlib.cz/images/Instrukce_pripojeni3.pdf

Long term preservation and duplicity Analysis

Description: The document describes the long term preservation plan, duplicity avoidance strategy and the analysis of long term preservation file formats

Type: Procedure

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Binary Files: Analyza_duplicity_NUSL_2010.doc

Persistent Identifier Definition

Description: The document briefly describes the Persistent Identifier Definition for NUSL

Type: Standard

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Binary Files: reseni_PID_NUSL.doc

Persistent Identifier Definition

Description: The document briefly describes the Persistent Identifier Definition for NUSL

Type: Standard

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Binary Files: reseni_PID_NUSL.doc

Local CDS Invenio installation for partners

Description: This document describes, how to install local CDS Invenio for partner organisation, which decided to create their own repository of grey literature

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: Dokumentace-lokal-uloziste1.pdf

Web Links: http://nysl.techlib.cz/index.php/Invenio_lokalni

Collection creation for partners

Description: This document describes, how to create a collection in the local installation of CDS Invenio on the partner side.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: Dokumentace-PraceSeSbirkami.pdf

Web Links: http://nysl.techlib.cz/index.php/Invenio_lokalni

Partner network NUSL 2010

Description: This document summarizes the NUSL partner network building in 2010

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: Priloha_12_partnerska_sit_2010.pdf

Metadata format NUSL - MARC21 conversion

Description: This document describes the conversion scheme between internal CDS Invenio metadata format MARC21 and the NUSL metadata format - it is the addition to the document describing the NUSL metadata format itself

Type: Standard

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability, Metadata Management & Audit Trails

Binary Files: Priloha_2_Konverze_NUSLx MARC21.pdf

CDS Invenio Manual for NUSL and partners

Description: Manual about the document processing in CDS Invenio for both NUSL team and partners

Type: Procedure

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest

Binary Files: Manual_Invenio.pdf

Legal expertise 2

Description: Legal expertise on types of contract between NUSL and content providers

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: Pravni_problematika.doc

Legal Expertise 3 - types of documents

Description: Another legal expertise on different types of documents and associated legal regulations - Authors Act

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: pravni_expertiza.doc

Objectives

Name: Main Function

Description: The repository serves as the central interface for searching, accessing and retrieval of grey literature.

2010: Started activities for cooperation with grey literature bodies in abroad to disseminate national grey literature in the world

Related Constraints: NTK Status Mandate Container

Related Activities: Document and Metadata Collecting , Storing and Archiving, Access Management, Budget Management, Repository Backup, Repository Restore, Team Management

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Related Risks: Pilot Project End, Loss of Staff Members, Financial Shortfall, Weak Mandate, Undocumented Policies, Staff Skills unnsufficient

Name: Activity Description

Description: Repository gathers, preserves and makes accessible nonpublished and semupublished literature (grey literature) on the national level of Czech Republic and supplements hereby the function of the National Library, which covers the oficially published literature, in the digital electronic form as fulltext or metatdata with the URL to the original document location.

Related Constraints: NTK Status Mandate Container

Related Activities: Document and Metadata Collecting , Storing and Archiving, Cooperation Network, Software Administration, Hardware Administration

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Name: Activity Determination

Description: The repository is designed to support science, research and education

Related Constraints: NTK Status Mandate Container

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Name: Licensing and Legal Standards

Description: Licensing models, sample contracts and legal standards for building similar cooperating institutional repositories are one of the planned outputs of the project.

2010: Legal expertise plus contract template was created already in 2009, during 2010 the experience showed limited usability of the sample contract, see Identified Risks

Related Constraints: Authors' Act

Related Activities: Cooperation Network

Functional Class(es)*: Supporting Functional Classes - Legal & Regulatory Legitimacy

Name: Best Practices

Description: Best practices for building similar cooperating institutional repositories are one of the planned outputs of the project

2010: Best practices for partners created in the technical and methodical areas, see section Constraints - Methodology of the cooperation with NUSL etc.

Functional Class(es)*: Supporting Functional Classes - Efficient & Effective Policies

Name: Metadata Standard

Description: Sample metadata standard for building similar cooperating institutional repositories are one of the planned outputs of the project

2010: NUSL metadata format was created and refined including the conversion to MARC21 - see section Constraints

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Metadata Management & Audit Trails

Name: Partner Network

Description: To create partner network of cooperating local producers of grey literature

2010: Signed contracts with 16 partners, see section Constraints - Partner Network 2010

Related Constraints: Legal Expertise

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance, Acquisition & Ingest

Name: Long Term Preservation

Description: To preserve the long term accessibility and usability of stored documents

2010: See section Constraints - PID, Methodology, Long Term Preservation etc.

Functional Class(es): Supporting Functional Classes - Preservation Planning & Action

Related Risks: Long Term Preservation Strategy not described

Name: Collaboration with OpenGrey etc.

Description: The scope of NUSL is national, but it plans to collaborate with grey literature organisations from abroad such as OpenGrey and with Registry of Open Access Repositories (ROAR) to help to disseminate the information about Czech grey literature in the world.

Related Constraints:

Related Activities: Collaboration with foreign grey literature bodies, Record internalization, NUSL Interface internalisation, NUSL Publicity

Functional Class(es): Supporting Functional Classes, Dissemination

Related Risks: Duplicate project, Partners do not supply fulltexts

Assets

Repository Hardware - Hardware used to run the repository software and database - SUN SUNXFIRE 4500 server, OS SOLARIS 10

Repository Software - CDS Invenio for the repository + FAST for User Interface

Activities

Activity Name: Document and Metadata Collecting

Activity Desc: To locate the proper sources, document and metadata

Activity Role(s): Administrator, Metadata management

Related Objective(s): Activity Description, Main Function

Functional Class(es): Acquisition & Ingest

Related Risks: No Ingest Policy

Activity Name: Storing and Archiving

Activity Desc: Storing and Archiving the acquired documents and metadata

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Hardware, Repository Software

Related Objective(s): Activity Description, Main Function

Functional Class(es): Acquisition & Ingest, Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability
Related Risks: Deliberate System Sabotage

Activity Name: Access Management

Activity Desc: To make the stored documents accessible for the users

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Hardware, Repository Software - CDS Invenio + FAST

Related Objective(s): Main Function

Functional Class(es)*:Dissemination

Related Risks: Budget for Services, FAST Trial Version

Activity Name: Budget Management

Activity Desc: To create and maintain the budget for the repository and related areas and activities, in cooperation with top management to ensure the proper financing of the repository and it's development

Activity Role(s): Management

Related Objective(s): Main Function

Functional Class(es): Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance, Acquisition & Ingest, Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability, Dissemination, Adequate Technical Infrastructure

Activity Name: Repository Backup

Activity Desc: To create the backup copy of the system to preserve the current setup and of the repository database to preserve it's content

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Hardware, Repository Software

Related Objective(s): Main Function

Functional Class(es)*:Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Related Risks: Backup Tapes Storage

Activity Name: Repository Restore

Activity Desc: To restore the system and the repository database after possible failure or disaster resulting in loss of data.

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Hardware, Repository Software

Related Objective(s): Main Function

Functional Class(es)*: Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Related Risks: Disaster Recovery

Activity Name: Cooperation Network

Activity Desc: To create the network of cooperating content providers and to sign with them legal contracts

Activity Role(s): Management, Legal Support

Related Objective(s): Activity Description, Licensing and Legal Standards

Functional Class(es): Legal & Regulatory Legitimacy, Acquisition & Ingest

Related Risks: Partner Network Voluntary

Activity Name: Software Administration

Activity Desc: Administration of the CDS Invenio system

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Software

Related Objective(s): Activity Description

Functional Class(es): Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Related Risks: Software Administration

Activity Name: Hardware Administration

Activity Desc: Administration of the repository hardware

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Hardware

Related Objective(s): Activity Description

Functional Class(es): Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Activity Name: Team Management

Activity Desc: Management and development on the staff team.

Activity Role(s): Management

Related Objective(s): Main Function

Functional Class(es)*: Organisational Fitness, Efficient & Effective Policies

Activity Name: Metadata Management

Activity Desc: Setting and updating of the metadata scheme

Setting and updating of the data templates and forms according to the document types

Activity Role(s): Metadata management

Functional Class(es)*: Metadata Management & Audit Trails

Activity Name: Collaboration with foreign grey literature bodies

Activity Desc: Collaboration with OpenGrey, ROAR etc. to support the dissemination and accessibility of national grey literature from abroad. This activity influences the metadata format (the field for interlibrary exchange service contact).

Activity Role(s): Content Management

Related Assets: Repository Software: CDS Invenio for the repository + FAST for User Interface

Related Objective(s): Collaboration with OpenGrey etc.

Functional Class(es)*: Dissemination

Activity Name: Record internalization

Activity Desc: Adding English titles

Adding English keywords by automatic indexing of fulltexts

Activity Role(s): Content Management

Related Assets: Repository Software: CDS Invenio for the repository + FAST for User Interface

Related Objective(s): Collaboration with OpenGrey etc.

Functional Class(es)*: Dissemination

Activity Name: CDS Invenio localisation

Activity Desc: CDS Invenio was not fully localised to Czech language, NUSL team is performing localisation of the software, error messages and of the main part of the help texts

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Software: CDS Invenio for the repository + FAST for User Interface

Related Objective(s): Main Function, Partner Network

Functional Class(es)*: Dissemination

Activity Name: NUSL Interface internalisation

Activity Desc: The user interface of NUSL was originally in Czech language, for the cooperation with foreign grey literature bodies is NUSL team performing the translation of the user interface to english to support the dissemination of national grey literature to the world

Activity Role(s): Administrator

Related Assets: Repository Software: CDS Invenio for the repository + FAST for User Interface

Related Objective(s): Main Function, Collaboration with OpenGrey etc.

Functional Class(es)*: Dissemination

Activity Name: NUSL Publicity

Activity Desc: NUSL team is performing various types of publicity activities to propagate NUSL among potential partners - lectures in conferences, articles in Czech and foreign magazines, on-site presentations etc.

Activity Role(s): Management, Metadata management, Content Management, Services

Related Assets:

Related Objective(s): Main Function, Partner Network, Collaboration with OpenGrey etc.

Functional Class(es)*: Acquisition & Ingest, Dissemination

Identified risks + risk management

Risk Number 1: Loss of Staff Members

The team is relatively small, the skills are not shared, it is even complicated to cover all necessary activities.

----- 2010 -----

Risk Description: The team was growing during 2010, so the substitutability of the team members. The team members activities are documented and presented on the regular team meetings, the documents are stored in the newly established NUSI wiki. The team is compact and located in one place. The risk vulnerability is lower, but the risk still exists

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- The team is build from relatively fresh employees, which are not stabilised within the organisation

Consequence(s):

- Loss of any staff member might have impact on basic functions of the repository especially in the initial phase of the pilot project

Relationship(s):

- From risk #667 ("Staff Skills insufficient") to this risk, relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Organisational Fitness

Date of Identification: 2010-12-16 16:18:48

Risk Probability: Low

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 6

Avoidance Strategy: Ideal would be to add more staff members to the team and make them share the knowledge. Not in the budget.

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-10-31

Risk Mitigation: *Avoidance Strategy:* To document all processes and activities to make it easier and quicker for new staff members to acquire all necessary skills

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Avoidance Strategy: Keep documenting the team activities, store and organise related documents to the NUSL wiki, improve the working conditions of the team

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-12-15

Risk Number 2: Pilot Project End

After the pilot project end - see constraint Project Duration - might the repository have problems with financing and mandate

----- 2010 -----

Risk Description: The main NUSL activities (long term grey literature collection, preservation and accessibility) are covered in the NTK budget for the years following 2011. Further development should be covered by another grant program. The risk is minimised and its character slightly changed, but still exists

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

- Vulnerability(ies):**
- The pilot project has its definite end, but this does not mean automatically financing problems
 - Underfinancing can undermine the vast majority of repository functions
- Consequence(s):**

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance
Organisational Fitness

Date of Identification: 2010-12-16 16:21:28

Risk Probability: Low

Risk Impact: Low (Service Delivery)

Risk Severity: 4

Risk Mitigation: *Treatment Strategy: To try to get involved in another successive project and/or to find another financing source for the continuing NUSL project*

Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2010-09-30

Avoidance Strategy: Look for another grant to support the development of NUSL
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2011-06-30

Risk Number 3: Disaster Recovery

Disaster recovery plan is missing. There is in place simple backup plan, but the recovery after some data loss is not described.

Risk Description: ----- 2010 -----
Together with backup strategy and methodology is being developed disaster recovery plan. The plan has to be finalised and validated. The risk is slightly minimalised, but still exists

Risk Areas: Physical Environment

Vulnerability(ies):

- Since the plan is missing, this risk is associated with failure occurrence probability.

Consequence(s):

- Delayed recovery after disaster

Relationship(s):

- From this risk to risk #668 ("Deliberate System Sabotage"), relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management
Administrator

Functional Classes: Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Date of Identification: 2010-12-16 16:28:10

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 3

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* To create written disaster recovery plan
Strategy Owner: Management

Target:
Check Date: 2010-09-30

Avoidance Strategy: To finalise and validate the disaster recovery plan and store it to the NUSL wiki

Strategy Owner: Management

Target:
Check Date: 2011-06-30

Risk Number 4: Partner Network Voluntary

The planned network of partner organisations, supplying content for the repository, is based on organisations' voluntariness, there is no legal regulation in place.

----- 2010 -----

Risk Description: For partners was prepared local CDS Invenio installation pre-configured for creation of grey literature digital collection followed by methodical documents and training for partners plus targeted NUSL propagation in the press, conferences etc. Signed contracts with 16 partners, but the risk still applies

Risk Areas: Operations & Service Delivery

Vulnerability(ies): • Few organisations already postponed the cooperation

Consequence(s): • Problems with ingest

Relationship(s): • From this risk to itself, relationship type is 'contagious'.
• From risk #661 ("Weak Mandate") to this risk, relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management
Legal Support

Functional Classes: Legal & Regulatory Legitimacy
Acquisition & Ingest

Date of Identification: 2010-12-18 09:27:13

Risk Probability: Medium

Risk Impact: High (Service Delivery)

Risk Severity: 12

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* To try to find more motivations for the

partners, to try to simplify the process for them, to explain better the benefits of the partnership (for example the benefit of one central archive, international aspect of the project, possibly influencing the financing of the partners etc.).

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Treatment Strategy: Promotion of the project towards the partners

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Treatment Strategy: Try to get NUSL rated for the impact factor - very political ministerial level.

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Treatment Strategy: Continue to promote NUSL among potential partners, create a partner success story

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-06-30

Risk Number 5: Backup Tapes Storage

Tapes with backup copies of the repository are stored in the same room, where the physical repository itself is located.

Risk Description:

----- 2010 -----

Backup strategy and methodology is being developed including tape handling and disaster recovery plan. The plan has to be validated and finalised.

Risk Areas:

Physical Environment

Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- Any physical disaster, (fire etc.), which damages repository, might damage backup copies in the same time.

Consequence(s):

- In case of physical disaster loss of the repository and

backup copies in the same time

Relationship(s): No Relationships Established
Risk Owner(s): Management
Administrator
Functional Classes: Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability
Adequate Technical Infrastructure
Date of Identification: 2010-12-14 09:59:35
Risk Probability: Very Low
Risk Impact: Medium (Service Delivery)
Risk Severity: 3
Treatment Strategy: Within the backup and disaster recovery strategy to try to find alternative safe storage at least for some selected backup tapes.
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2010-09-30
Risk Mitigation:
Treatment Strategy: Finalize and validate written backup strategy, store the document to NUSL wiki
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2011-06-30

Risk Number 6: Financial Shortfall

Finances are sufficient for the status quo, not for the advancement of the repository

Risk Description: ----- 2010 -----

Financing of the project is continuously ensured, for example for software licences, hardware renewal etc.

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies): • What does not advance, perishes

Consequence(s):

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Date of 2010-12-13 14:27:02

Identification:**Risk Probability:** Low**Risk Impact:** Low (Organisational Viability)**Risk Severity:** 4*Treatment Strategy:* To find another source of financing, another project*Strategy Owner:* Management*Target:**Check Date:* 2010-09-30**Risk Mitigation:***Treatment Strategy:* Look for another grant to support the financing of NUSL*Strategy Owner:* Management*Target:**Check Date:* 2011-06-30**Risk Number 7: Budget for Services**

Services of the supplier of the software for user interface FAST, company INCAD, are covered in the budget and contract until the end of the year 2010.

Risk Description:

----- 2010 ----

The servicers contract with FAST system supplier is signed until the end of 2013.

Risk Areas:

Physical Environment

Vulnerability(ies):

- Without external services is NTK unable to maintain the FAST software

Consequence(s):**Relationship(s):** No Relationships Established**Risk Owner(s):** Management**Functional**

Dissemination

Classes:

Adequate Technical Infrastructure

Date of Identification:

2010-12-13 14:29:44

Risk Probability: Low**Risk Impact:** Low (Service Delivery)**Risk Severity:** 4*Treatment Strategy:* To find/cover the finances within the NTK budget on time.*Strategy Owner:* Management*Target:***Risk Mitigation:**

Check Date: 2010-09-30

Treatment Strategy: Include this finances to the 2014 budget

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2013-06-30

Risk Number 8: FAST Trial Version

Risk Description: NTK uses for the repository trial version of the software FAST, covered by contract with INCAD until the end of the year 2011.
----- 2010 -----
Full FAST version already in place - this risk was eliminated

Risk Areas: Physical Environment

Vulnerability(ies):

- From the year 2012 are the software licences not covered in the budget

Consequence(s):

- Loss of the User Interface System

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Dissemination
Adequate Technical Infrastructure

Date of Identification: 2010-12-19 11:03:37

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Very Low (Service Delivery)

Risk Severity: 1

Risk Mitigation: Treatment Strategy: To start the process of contract negotiation and finding the financial resources for the software licence during the year 2010.
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2010-09-30

Risk Number 9: Weak Mandate

There is only one relatively brief paragraph in the NTK status

----- 2010 -----

Risk Description: Grey literature topic is included in the conception of library development in CZ until 2014. The new addendum to the NTK status from 2010/05/12 adds in the sections 3f and 3h new mandates, see section Mandate of the audit. This risk is now very minimal.

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

Consequence(s):

- Weak mandate can result in low prestige of the project damaging it's success

Relationship(s):

- From this risk to risk #656 ("Partner Network Voluntary"), relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Date of Identification: 2010-12-18 09:55:31

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Very Low (Reputation and Intangibles)

Risk Severity: 1

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Political issue influencing the NUSL reputation among others within the partner network - for example to try to get formal support from the National Library of Czech Republic and Academy of Sciences.
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2010-09-30

Risk Number 10: No Ingest Policy

Risk Description: There is no formalized ingest policy in place with described responsibilities

----- 2010 -----

Ingest methodology is being developed. In the NUSL team was created the role of the content management. Risk now very weak

Risk Areas: Operations & Service Delivery

Vulnerability(ies):

Consequence(s):

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Efficient & Effective Policies
Acquisition & Ingest

Date of Identification: 2010-12-18 10:01:03

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Low (Service Delivery)

Risk Severity: 2

Treatment Strategy: To create formalised written ingest policy

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Risk Mitigation:

Treatment Strategy: Continue to document ingest policy, store the related documents to the NUSL wiki

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-12-15

Risk Number 11: Document Formats

Risk Description: Nonexistent description of supported document formats
Nonexistent formalized procedure for migration of formats to newer versions

----- 2010 -----

External analysis of this questions was ordered together

with Long Term Preservation Strategy Risk. The format handling is now described, risk very weak.

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

Consequence(s):

Relationship(s):

- From risk #666 ("Long Term Preservation Strategy not described") to this risk, relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management
Administrator

Functional Classes: Efficient & Effective Policies
Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Date of Identification: 2010-12-18 10:03:29

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Low (Service Delivery)

Risk Severity: 2

Treatment Strategy: To create the plan, which data formats will NUSL support including the migration policy

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Risk Mitigation:

Avoidance Strategy: Take in account supported document formats in all related NUSL metadata and content activities

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-12-15

Risk Number 12: Software Administration

There is only one administrator with skills for CDS Invenio administration, located in the IT department, non-substitutable.

Risk Description: ----- 2010 -----

The software administrator was transferred under the management of the NUSL manager, another team member was trained in this area and the documentation for the

administrator is being created. Weak risk.

Risk Areas: Hardware, Software or Communications Equip & Facilities

Vulnerability(ies):

- The administrator is not well established in the NTK, there is a probability of his loss

Consequence(s):

- Significant delay in the development of the repository, risk of data corruption

Relationship(s):

- From this risk to risk #668 ("Deliberate System Sabotage"), relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management
Administrator

Functional Classes: Adequate Technical Infrastructure

Date of Identification: 2010-12-18 10:06:12

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 3

Treatment Strategy: To look for the replacement - new administrator or better possible outsourcing of the CDS Invenio administration.

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Risk Mitigation:

Treatment Strategy: Keep the administrator documentation up to date with all relevant changes, for example with new CDS Invenio version

Strategy Owner: Administrator

Target:

Check Date: 2011-12-15

Risk Number 13: Undocumented Policies

There is generally low degree of policies documentation

Risk Description: ----- 2010 -----

Undocumented processes are continuously documented, NUSL wiki has been created

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

Consequence(s):

- Low possibility of skills transfer
- Voluntary and chaotic operation

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management
Administrator
Metadata management
Legal Support

Functional Classes: Organisational Fitness
Efficient & Effective Policies
Acquisition & Ingest
Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability
Metadata Management & Audit Trails
Dissemination
Preservation Planning & Action

Date of Identification: 2010-12-13 15:20:21

Risk Probability: Low

Risk Impact: Medium (Organisational Viability)

Risk Severity: 6

Treatment Strategy: After completing the DRAMBORA Assessment to map all discovered policy shortcomings and check the list for omissions. For the newly discovered undocumented policies to start the process of documenting them.

Strategy Owner: Management

Target:

Risk Mitigation: *Check Date:* 2010-09-30

Treatment Strategy: Use consequently NUSL wiki to store all related documents

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-12-15

Risk Number 14: Long Term Preservation Strategy not described

Risk Description: Long Term Preservation Strategy and the preservation plan are not sufficiently described

----- 2010 -----

External analysis of this questions was ordered together with Document Format Risk - see section Constraints. This analysis hat to be verified.

Risk Areas: Operations & Service Delivery

Vulnerability(ies):

- The strategy and plan are just drafted in the repository documentation

Consequence(s):

- Possible loss of data consistency and/or document accessibility

Relationship(s):

- From this risk to risk #663 ("Document Formats"), relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management

Functional Classes:

Preservation Planning & Action

Date of Identification:

2010-12-17 06:45:30

Risk Probability:

Low

Risk Impact:

Medium (Service Delivery)

Risk Severity:

6

Treatment Strategy: With the development of the repository to describe the long term preservation plan and strategy

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 0000-00-00

Risk Mitigation:

Treatment Strategy: Verify and apply the related analysis

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-06-30

Risk Number 15: Staff Skills insufficient

With the time and development of technologies and policies might staff skills become insufficient

Risk Description:

----- 2010 -----

The groving team continuously acquires required skills by self-improvement, related conferences and trainings. The

team members feels, that they are acquiring unique skills.

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies): • Small team not shared skills

Consequence(s): • Staff not capable to fulfill all necessary tasks to ensure proper repository functionality and development

Relationship(s): • From this risk to risk #668 ("Deliberate System Sabotage"), relationship type is 'explosive'.
• From this risk to risk #652 ("Loss of Staff Members"), relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Organisational Fitness

Date of Identification: 2010-12-19 11:27:17

Risk Probability: Low

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 6

Treatment Strategy: Ensure proper training for the staff members

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-09-30

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Keep staff training among top management priorotoes

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-12-15

Risk Number 16: Deliberate System Sabotage

Dissatisfied or released staff member might deliberate damage the repository

Risk Description: ----- 2010 -----

The content and system backup is daily performed, the role of content manager was created, the team grows and so

grows the substitutability in the team.

Risk Areas: Operations & Service Delivery

Vulnerability(ies):

- Small team, SW administrator administratively belongs to another department

Consequence(s):

- Damage to the repository consistency

Relationship(s):

- From risk #654 ("Disaster Recovery") to this risk, relationship type is 'explosive'.
- From risk #667 ("Staff Skills insufficient") to this risk, relationship type is 'explosive'.
- From risk #664 ("Software Administration") to this risk, relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management
Administrator

Functional Classes: Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Date of Identification: 2010-12-13 15:27:13

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: High (Service Delivery)

Risk Severity: 4

Avoidance Strategy: Ensure the satisfaction of the team members by establishing good working conditions
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2010-09-30

Risk Mitigation:

Treatment Strategy: Ensure proper backups of the repository, regular checking of the repository consistency
Strategy Owner: Administrator
Target:
Check Date: 2010-09-30

Avoidance Strategy: Include this topic to the disaster recovery plan
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2011-12-15

Risk Number 17: Duplicate project

Risk Description: There is ongoing activity of the Masaryk University in Brno to establish project similar to NUSL

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- NUSL is still not fully established in the national grey literature community and the creation of partner network is slow

Consequence(s):

- Duplicate national repository of grey literature - problems with credibility in the partner network and public

Relationship(s):

- From this risk to itself, relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance
Legal & Regulatory Legitimacy

Date of Identification: 2010-12-15 10:41:34

Risk Probability: Medium

Risk Impact: High (Reputation and Intangibles)

Risk Severity: 12

Treatment Strategy: Strengthen the position on NUSL in the public, among partners and on the ministry level by various means of publicity

Risk Mitigation: *Strategy Owner:* Management
Target: NUSL is recognised as the primary national digital repository of grey literature
Check Date: 2010-06-30

Risk Number 18: Partners do not supply fulltexts

Risk Description: NUSL partners often do not supply full texts of the documents, rather metadata only.

Risk Areas: Operations & Service Delivery

Vulnerability(ies):

Consequence(s):

- Problems with document full text accessibility
- Automatic indexing not possible - records incomplete, problematic internalization of the records -

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management
Content Management
Services

Functional Classes: Efficient & Effective Policies
Acquisition & Ingest
Dissemination

Date of Identification: 2010-12-15 10:46:12

Risk Probability: High

Risk Impact: High (Service Delivery)

Risk Severity: 16

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Educate the partner network by various means of publicity, presentations, articles, personal visits etc. about the importance of supplying fulltexts to NUSL in order to support dissemination of national grey literature on the national level and abroad.
Strategy Owner: Management
Target: 50% of partners are supplying fulltexts
Check Date: 2011-12-15

Risk Number 19: Slow growth of partner network

Risk Description: To establish and activate new partner is very complicated for various reasons: - lack of management support - low amount of grey literature - insufficient skills and capacity

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures
Operations & Service Delivery

Vulnerability(ies):

- Many organisations are not willing to cooperate - success often relies on individuals

Consequence(s):

- Small partner network - small amount of documents in the NUSL repository

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management
Services

Functional Classes: Acquisition & Ingest
 Dissemination
Date of Identification: 2010-12-15 10:51:57
Risk Probability: High
Risk Impact: High (Service Delivery)
Risk Severity: 16
Treatment Strategy: Continue to propagate NUSL, create success story with one excellent partner, always try to find one enthusiastic supporter on the potential partner side.
Risk Mitigation: *Strategy Owner:* Management
Target: 20 new partners in the year 2011
Check Date: 2011-12-15

Risk Number 20: Sample partner contract has limited usability

Risk Description: The prepared sample contract has limited usability, because potential partners demand lot of changes Legal Cooperation with Masaryk University Brno on every contract, without this collaboration risk much higher

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- Legal environment in CZ is complicated
- Prolonged negotiation with potential partners - slow building of partner network

Consequence(s):

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management
 Services

Functional Classes: Acquisition & Ingest
 Dissemination

Date of Identification: 2010-12-15 15:20:52

Risk Probability: Medium

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 9

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Together with the legal support analyse the main areas of changes in the sample contract and add this areas to the sample contract as variants.
Strategy Owner: Management
Target: Renewed variable sample contract

Check Date: 2011-06-30

Risk Number 21: Migration to new HW platform

Risk Description: Migration to new HW platform is planned soon

Risk Areas: Hardware, Software or Communications Equip & Facilities

Vulnerability(ies):

- HW platform change is always a potential risk on the side of service delivery, data integrity etc.

Consequence(s):

- Possible delay in service delivery
- Possible problems in data integrity

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Administrator

Functional Classes: Adequate Technical Infrastructure

Date of Identification: 2010-12-15 11:07:00

Risk Probability: High

Risk Impact: Medium

Risk Severity: 12

Avoidance Strategy: Study the new HW/SW platform in areas related to NUSL, anticipate risk areas, prepare migration plan including backup and recovery strategy for the case of difficulties

Risk Mitigation: *Strategy Owner:* Management
Target: Succerssfull migration with minimal impact to NUSL public services
Check Date: 2011-06-30

Risk Number 22: New CDS Invenio version

Risk Description: New version of CDS Invenio is planned soon

Risk Areas: Hardware, Software or Communications Equip & Facilities

Vulnerability(ies):

- New version of digital repository system is potential risk for data integrity, service delivery and necessary

updates in connected systems

Consequence(s):	<ul style="list-style-type: none">• Possible updates in related systems• Possible services delay• Possible data damage
Relationship(s):	No Relationships Established
Risk Owner(s):	Administrator
Functional Classes:	Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability Dissemination
Date of Identification:	2010-12-18 09:42:37
Risk Probability:	High
Risk Impact:	Low (Service Delivery)
Risk Severity:	8
Risk Mitigation:	<i>Avoidance Strategy:</i> Study the new CDS Invenio version in areas related to NUSL, anticipate risk areas, prepare migration plan including backup and recovery strategy for the case of difficulties <i>Strategy Owner:</i> Management <i>Target:</i> Succerssfull migration with minimal impact to NUSL public services <i>Check Date:</i> 2011-06-30

Risk Number 23: Legal Risk - Authors Act

Risk Description:	Because of the complicated Authors Act regulations in CZ there is potential Risk of the storage of documents, where the authors rights do not belong to he provider of the document, for example in case of exclusive licences, co-authorship et. See Constraints - legal expertises
Risk Areas:	Personnel, Management & Admin Procedures
Vulnerability(ies):	<ul style="list-style-type: none">• The authorship regulation is very complicated
Consequence(s):	<ul style="list-style-type: none">• Possible legal proceedings from the author side
Relationship(s):	No Relationships Established
Risk Owner(s):	Management Legal Support
Functional	Legal & Regulatory Legitimacy

Classes:**Date of Identification:** 2010-12-16 10:03:02**Risk Probability:** Medium**Risk Impact:** High (Reputation and Intangibles)**Risk Severity:** 12

Avoidance Strategy: Educate partners in the area of possible Authors Act migration by preparing presentation and document describing the potential risk areas

Risk Mitigation: *Strategy Owner:* Management
Target: Document and presentation for partners on risk areas
Check Date: 2011-06-30

Risk Number 24: Termination of legal support

Risk Description: During 2010 NUŠL used legal services of JUDr. Radim Polcak and Mgr. Jaromir Savelka from Faculty of Law MU Brno mainly for partner contracts. There is possible risk of termination of this cooperation, because the cooperation is based on personal interest of the two lawyers.

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- The cooperation is based on personal interest of the two lawyers.

Consequence(s):

- Large complications with partner contracts

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Legal Support

Functional Classes: Legal & Regulatory Legitimacy

Date of Identification: 2010-12-18 09:40:44

Risk Probability: Low

Risk Impact: High (Organisational Viability)

Risk Severity: 8

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Try to find potential new source of legal support

Strategy Owner: Management
Target: Potential new source of legal support identified
Check Date: 2011-06-30

Avoidance Strategy: Improve the sample contract in the way described in the related risk, store all related legal documents, expertise etc. to the NUSL wiki

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2011-06-30

Přílohy:

1. NUSL_risk_register_2010.pdf – výstupní sestava rizik, standardní formát
2. NUSL_risk_register_2010_tab.pdf – výstupní sestava rizik, formát tabulky
3. NUSL_risk_register_2010_new.pdf - výstupní sestava nově identifikovaných rizik

Ostatní důležité a relevantní přílohy jsou uvedeny v databázi DRAMBORA

i v její kopii zahrnuté do této zprávy

(NTK_NUSL_DRAMBORA_ASSESSMENT_2010.doc)

jako odkazy – URL, případně jako jména souborů.

Použitá literatura:

DRAMBORA Interactive User Guide DCC & DPE 2009

Plán důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER), 2009

Materiály z DRAMBORA Auditors Training: London February 2009

Digital Curation Centre and DigitalPreservationEurope, (February 2007),
"DCC and DPE Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment,
v1.0., retrieved 28.02.2007, from <http://www.repositoryaudit.eu/download>

DigitalPreservationEurope, (April 2008), "DPE Repository Planning Checklist and
Guidance DPED3.2", Retrieved from:
http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/reports/Repository_Planning_Checklist_and_Guidance.pdf

Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist, 2007 OCLC
and CRL

erpaGuidance – Ingest Strategies, 2004

Proč jsou české digitální repozitáře „nespolehlivé“? Jan Hutař, NK ČR

Digital Preservation Europe newsletter, November 2006 Issue 1

Digital Preservation Europe newsletter, September 2007 Issue 2

RODA - A service-oriented repository to preserve authentic digital objects
Miguel Ferreira & José Carlos Ramalho, University Of Minho
Rui Castro, Luís Faria, Francisco Barbedo, Cecília Henriques & Luís Corujo,
National Archives

An Approach to Audit and Certification, HATII, University of Glasgow, July 2007
