

Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK

s použitím nástroje DRAMBORA

Třetí audit 2011

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.

Třetí audit se opakoval opět s ročním odstupem a stejnou metodou jako oba dva audity předchozí, opět s využitím externího konzultanta, který opět získal

informace rozhovorem s členy týmu NUŠL a studiem nejdůležitějších dokumentů, které zachycují práci s předchozím auditem a pokrok, který NUŠL zaznamenal v roce 2011 včetně změn jeho relevantního okolí.

Tyto údaje byly potom zpracovány opět s použitím nástroje DRAMBORA ve verzi on-line (<http://www.repositoryaudit.eu>). Pro třetí audit jsme zvolili inkrementální metodu stejně jako pro audit druhý, tedy zapracování nových skutečností do již existujícího minulého auditu formou komentářů k uloženým datům a přidávání nových záznamů do již existující databáze. Zpráva z auditu má pro udržení konzistence opět stejný formát jako v letech 2009 a 2010 a pro její čitelnost bez nutnosti vracet se k minulé zprávě jsme v ní zopakovali nejdůležitější údaje o nástroji DRAMBORA, o metodice auditu i o předešlých auditech.

Samotná práce s nástrojem DRAMBORA proběhla bez větších překvapení nebo problémů s využitím zkušeností z minulého auditu. Na základě zkušeností z auditu z let 2009 a 2010 jsme opět autorům nástroje i metodiky navrhli některá zlepšení a úpravy. Webový nástroj DRAMBORA bohužel ani po dalším ročním odstupu nedoznal výraznějších změn a 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 konečně 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 pojmout 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 minulých dvou auditech, zejména pokrok v jejich eliminaci, a identifikovali jsme rizika nová. Největší změnou oproti loňskému roku je to, že pilotní projekt NUŠL jako takový rokem 2011 skončil a NUŠL se stal integrální součástí služeb nabízených NTK a je nadále plně financován z rozpočtu NTK, což se projevilo na hodnocení rizik souvisejících zejména s mandátem a s financováním NUŠL. Ostatní významné změny jsou zřejmé z inkrementálních komentářů v databázi DRAMBORA, ze souborů k ní připojených a ze záznamů přidanych zejména v oblastech Constraints, Objectives a Activities. Identifikovaná a přehodnocovaná rizika se nadále týkají zejména stavu popisu činností a procedur úložiště, stavu a rozvoje týmu pracovníků, financování projektu, hardwarových a softwarových zdrojů a sbírky NUŠL včetně jejich zálohování a relevantního okolí NUŠL.

Hodnotili jsme 24 původně identifikovaných rizik a identifikovali jsme 3 rizika nová – řazení rizik je nevýznamné, takto rizika očísloval nástroj DRAMBORA:

Rizika identifikovaná v roce 2009:

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 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

Rizika nově identifikovaná v roce 2011:

Risk Number 25: Law No. 130/2002 Sb.

Risk Number 26: Document Typology Revisited

Risk Number 27: Metadata format NUSL

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 k riziku se zmenšila, nicméně riziko stále existuje.

Stav 2011: V tomto roce proběhlo snížení stavu pracovníků NTK o 15% včetně týmu NUŠL, v němž byly zkráceny některé úvazky a v němž došlo i k obměnám pracovníků. Pro rok 2012 se náchylnost k riziku těmito faktory zvyšuje.

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.

Stav 2011 - Pilotní projekt skončil, NUŠL je součástí služeb NTK, teprve čas ukáže, jaký dopad na NUŠL tato změna bude mít.

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.

Stav 2011: Byl formulován nový postup zálohování a v procesu je zajištění skladování záloh mimo budovu NTK, což riziko významně snižuje.

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.

Stav 2011: Bylo podepsáno celkem 38 partnerských smluv, ale růst partnerské sítě je pomalý a nadále komplikovaný různými faktory, riziko je stále aktuální. 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 metodika zálohování je 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.

Stav 2011: Byl formulován nový postup zálohování a je zajištěno skladování záloh mimo budovu NTK, což riziko významně sníží, až skutečně ke skladování záloh mimo budovu NTK dojde.

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, nepřetrvají 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.

Stav 2011: Pilotní projekt skončil, v roce 2012 bude NUŠL financován z rozpočtu NTK, teprve čas ukáže, jaký dopad na NUŠL bude tato změna mít.
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 je v rozpočtu pokryta do roku 2013. Nezapomenout na ni v dalších rozpočtech.

Stav 2011: Beze změny

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.

Stav 2011: Beze změny – jen hlídat pokrytí v rozpočtu NTK.

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.

Stav 2011: Mandát NUŠLu bude posílen, pokud bude založena navrhovaná Rada NUŠLu – viz sekce Constraints

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.

Stav 2011: Akviziční metodiky se v průběhu roku 2011 dále rozvíjely - riziko je nyní velice nízké.

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.

Stav 2011: Byla vytvořena nová verze analýzy, metodiky a postupů, jak zacházet v rámci NUŠL s různými formáty dokumentů, viz sekci Constraints, riziko je velmi nízké.

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.

Stav 2010: Administrátor SW, který pracoval na plný úvazek, opustil NTK a byl nahrazen kolegyní s polovičním úvazkem. Riziko se opět zvýšilo.

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.

Stav 2011: NUŠL wiki byla zrušena kvůli bezpečnostním rizikům, byla jen částečně nahrazena sledováním chyb CDS Invenia na google code (viz Activities) 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.

Stav 2011: Byla vytvořena nová verze analýzy, metodiky a postupů, jak zacházet v rámci NUŠL s různými formáty dokumentů včetně jejich migrace na

nové verze formátů, viz sekci Constraints, riziko je velmi nízké.

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.

Stav 2011: Ve spojení s rizikem 1 je důležité pečovat o vzdělávání členů týmu nejen pro zvyšování kvalifikace, ale i jako motivační faktor

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.

Stav 2011: Ve spojení s riziky 1 a 15 se toto riziko pro další období zvyšuje, nutná všestranná péče o zaměstnance, zejména motivační zvyšování kvalifikace a nabídka zajímavé práce.

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.

Stav 2011: Duplicitní projekt pokračuje na webové adrese <https://repositor.cz/> s účastí univerzit, plánuje se zapojení i jiných typů organizací – riziko je stále vysoké.

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.

Stav 2011: V repozitáři NUŠL je uloženo více než 100 000 záznamů a jen cca 300 z nich obsahuje plný text dokumentu – riziko je relativně vysoké a je třeba se mu věnovat.

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.

Stav 2011: Dosud bylo uzavřeno 38 partnerských smluv, rozvoj partnerské sítě je komplikován faktory uvedenými výše plus legislativou - viz Constraints.

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 požadují 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 analyzovat nejčastější oblasti požadovaných změn, upravit vzorovou smlouvu, případně ji připravit variantně.

Stav 2011: Průběžně se vytvářejí nové varianty vzorových smluv, hrozí nebezpečí velice pracného uzavírání smluv – vysoké riziko.

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.

Stav 2011: Migrace proběhla úspěšně, hlídat další termín.

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

Stav 2011: Instalace nové verze CDS Invenia i migrace proběhly úspěšně, hlídat další termín.

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.

Stav 2011: Beze změny

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.

Stav 2011: Spolupráce zajištěna pro rok 2012, nicméně pro následující léta toto riziko zůstává v platnosti.

Toto riziko souvisí s riziky 19, 20 a 24.

Rizika nově identifikovaná v roce 2011

Risk Number 25: Law No. 130/2002 Sb. – zákon č. 130/2002 Sb.

Velkou legislativní překážkou je to, že podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje, který nezmiňuje šedou literaturu, mají příjemci dotace povinnost zveřejňovat informace o projektu v CEP, CEZ a RIV, což ovšem neřeší digitální dokumenty. Původní představa byla, že NUŠL osloví ministerstva a jejich příslušná oddělení, která řeší dotační programy, uzavře s nimi licenční smlouvu a bude výsledky projektů získávat od nich. Ale ukázalo se, že vlastníkem většiny výsledků je příjemce dotace (např. veřejně výzkumná instituce, univerzita, firma apod.), nikoliv poskytovatel dotace, jak zněl předpoklad. Poskytovatel dotace je vlastníkem výsledků jen v případě veřejných zakázek, jichž je však jak vyplývá z dosavadních schůzek menšina. Hlavní problém je v tom, že dosud to z hlediska autorskoprávního nikdo na ministerstvech nerozlišoval (většinou výsledky projektů nezveřejňovali).

Je tedy nutné oslovovat všechny příjemce dotací a uzavírat s nimi licenční smlouvy na zveřejnění jejich dokumentů, což povede k velké administrativní náročnosti - oslovování, jednání, uzavírání licenčních smluv, ale také k náročnosti na straně správy systému – mnoho uživatelů, všichni budou muset být proškoleni, dostat administrátorská práva, a náročné předávání informací uvnitř týmu, na což bude zřejmě nutný nějaký software. Výsledně NUŠL získá od každé organizace maximálně pár desítek dokumentů. Jinak se ale k výsledkům projektů z dotačních řízení vedených ministerstvy nelze podle dosavadního výkladu zákona dostat. Je nutné konzultovat problém nadále s právníky, pokusit se najít nějaké východisko, případně posílit tým NUŠL.

Risk Number 26: Document Typology Revisited – revize typologie dokumentů

Typologie dokumentů NUŠL určuje a popisuje sbírky dokumentů, nicméně nové partnerské organizace mají nové typy dokumentů, které současná typologie nezahrnuje. Na rok 2012 je plánována revize typologie tak, aby na jedné straně pokryla nově se vyskytující typy dokumentů, ale aby se na druhé straně nerozrostla do přílišné komplexnosti, nepřehlednosti a tím se stala obtížně použitelnou. Z toho vyplývají dvě základní nebezpečí: na jedné straně nedostatečná typologie, na druhé straně typologie příliš komplexní. Je třeba obě hlediska optimálně vyvážit.

Risk Number 27: Metadata format NUSL – metadatový formát NUŠL

V roce 2012 NUŠL plánuje zvážit další použití metadatového formátu NUŠL s cílem ukončit jeho používání a plně přejít na interní metadatový formát CDS Invenia - MARC21 jako na oficiální metadatový formát NUŠLu. To s sebou nese určitá rizika v oblasti konzistence sbírek, je třeba přechod důkladně připravit s případným studiem podobných zkušeností jiných repozitářů.

Nejvýraznější změnou je ukončení pilotního projektu NUŠL a začlenění NUŠL do služeb NTK a do jejího rozpočtu – teprve rok 2012 ukáže, jaký bude tato změna mít vliv na další provoz a rozvoj NUŠL a jeho týmu. 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. Tým NUŠL si hodně sliboval od vytvoření znalostní databáze NUŠL wiki, protože aktuální dokumentace procesů, činností a výsledků práce týmu NUŠL má zásadní význam pro eliminaci nebo minimalizaci dopadu velké části rizik. Nicméně NUŠL wiki bylo nutné pro bezpečnostní rizika zrušit a jen částečně ji nahradit sledováním chyb CDS Invenia prostřednictvím aplikace Google Code. Od minulých dvou auditů je vidět velký pokrok v rozvoji úložiště NUŠL, přibyly i nové činnosti a cíle, tím je dokumentace činností a analýza rizik ještě důležitější – nutno zvážit nějakou náhradu za NUŠL wiki. 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 i v oblasti získávání dokumentů – viz např. problematiku zákona č. 130/2002 Sb..

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: Anna.Motejlkova@techlib.cz
Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 6
Status: Contributor
Username: Not Associated with a User
Name: Miss Anna Motejlkova
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 managest 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.

2011 - this mandate is no more valid, because the project ended and from the Jan. 1st, 2012 is NUSL fully integrated in the NTK services - see two other mandate entries, plus it is planned to establish NUSL council based on the NTK status - see Constraints - NUSL Council Container

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://nysl.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://nysl.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://nysl.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://nysl.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 determining the play-ground - for details see the attached 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

2011 - In the year 2012 NUSI plans to review the usage of the NUSL metadata format with the aim to terminate its usage and to use MARC21 as official NUSL metadata format.

Type: Policy

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

Web Links: http://nusl.techlib.cz/images/NUSLformat_verze1.0_1.pdf

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.

2011 - the projects ended and NUSL is now fully integrated into the NTK services

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.

2011 - new backup procedure - see the attached file Zalohy_NUSL_06_2011.doc plus it is planned for 2012 to store backups outside the NTK building

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.

2011 - new set of recommendations, rules etc. was prepared and published on the attached link.

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/index.php/Spoluprace>

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.

2011- new version of the document was created - see attached link

Type: Procedure

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Web Links: http://nusl.techlib.cz/images/Formaty_dokumentu_2011.pdf

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

2011 - probably will not be offered and maintained in the future - very low interest from the partner organisations

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes
Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: Dokumentace-lokal-uloziste1.pdf

Web Links: http://nusl.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.

2011 - probably will not be offered and maintained in the future - very low interest from the partner organisations

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes
Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: Dokumentace-PraceSeSbirkami.pdf

Web Links: http://nusl.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

2011 - In the year 2012 NUSL plans to review the usage of the NUSL metadata format with the aim to terminate it's usage and to use MARC21 as official NUSL metadata format.

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

NUSL Council proposal container

Description: 2011 the NUSL pilot project ended, from 2012 is NUSL integrated into NTK services, for further support of NUSL development it is proposed to create a NUSL council based on the NTK mandate and organisational rules - see the attached file

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Mandate & Commitment to Digital Object Maintenance

Binary Files: NAVRH_Statutu_rady_NUSL_v6.doc

Legal Expertise 4

Description: 2011 - additional legal expertise was created describing the rules and conditions for storing of documents into NUSL - see attached link.

Type: Legislation

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Legal & Regulatory Legitimacy

Binary Files:

Web Links: http://nusl.techlib.cz/images/Zarazeni_SL_do_NUSL_07_2011.pdf

Marketing Plan for 2012

Description: For 2012 is planned to promote NUSL to public users in order to support the grey literature dissemination - see the attached file.

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes, Dissemination

Binary Files: Marketingovy_plan_2012.pdf

Related Objectives: NUSL Marketing for Public

Collaboration with other GL organisations

Description: 2011 status of Collaboration with other GL organisations

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: nusl_mezinarodni_systemy.xls

Related Objectives: Collaboration with OpenGrey etc.

Partner network NUSL 2011

Description: The attached document describes the building of NUSL partner network in the year 2011

Type: Policy

Functional Class(es): Supporting Functional Classes

Acquisition & Ingest, Dissemination

Binary Files: Tvorba_partnerske_site_2011.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 officially 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

2011 - additional legal expertise created plus new sample contracts, see Constraints and 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

2011 - In the year 2012 NUSI plans to review the usage of the NUSL metadata format with the aim to terminate it's usage and to use MARC21 as official NUSL metadata format.

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

2011 - 38 partner contracts signed so far, see section Constraints - Partner Network 2011

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.

2011 - OPEN GREY collaboration started including harvesting - 2011 harvested and indexed only records with attached fulltexts, for 2012 planned harvesting and automatic indexing of records without attached fulltexts, 2011 prepared PSH and SIGLE mapping - <http://www.opengrey.eu/> Collaboration with other GL bodies see Constraints

Related Constraints: Collaboration with other GL organisations

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

Name*: NUSL Marketing for Public

Description*: For 2012 is planned to promote NUSL to public users in order to support the grey literature dissemination

Related Constraints: Marketing Plan for 2012

Related Activities: NUSL Marketing for Public

Functional Class(es)*: Supporting Functional Classes, Dissemination

Name*: Invenio Bug Tracking

Description*: On this URL <http://code.google.com/p/nusl-invenio/> was in the year 2011 created the database of Invenio bugs for NUS with the objective to gather, share and report the problems/bugs within the NUSL repository software

Related Constraints:

Related Activities: Invenio Bug Tracking

Functional Class(es)*: Supporting Functional Classes,

Adequate Technical Infrastructure

Assets

Repository Hardware - Hardware used to run the repository software and database - XEN Cluster, servers LV1 - 3 (HP BL 680cG5) Red Head Linux 5 AP

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

Grey Literature Collection - the GL records stored in NUSL repository

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 its 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 its 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 nad forms according 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).

2011 - OPEN GREY collaboration started including harvesting - 2011 harvested and indexed only records with attached fulltexts, for 2012 planned harvesting and automatic indexing of records without attached fulltexts,

2011 prepared PSH and SIGLE mapping - <http://www.opengrey.eu/>

Collaboration with other GL bodies see Constraints

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

2011 - localisation of error messages was outsourced to external translator organisation

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

Activity Name: NUSL Marketing for Public

Activity Desc: For 2012 is planned to promote NUSL to public users in order to support the grey literature dissemination

Activity Role(s): Services

Related Assets: Grey Literature Collection: The grey literature records stored in the NUSL repository

Related Objective(s): NUSL Marketing for Public

Functional Class(es)*: Dissemination

Activity Name: Invenio Bug Tracking

Activity Desc: All relevant NUSL administrators and testers report problems on the bug database <http://code.google.com/p/nusl-invenio/>

Activity Role(s): Management, Administrator, Power user - administrator

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

Related Objective(s): Invenio Bug Tracking

Functional Class(es)*: Adequate Technical Infrastructure

Identified risks + risk management

Risk Number 1: Loss of Staff Members

Risk Description:	<p>The team is relatively small, the skills are not shared, it is even complicated to cover all necessary activities.</p> <p>----- 2010 ----- 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</p> <p>2011 - NTK staff was reduced by 15% including NUSL team, where some jobs contracts were shortened. The risk vulnerability is now and for 2012 higher.</p>
Risk Areas:	Personnel, Management & Admin Procedures
Vulnerability(ies):	<ul style="list-style-type: none">• The team is build from relatively fresh employees, which are not stabilised within the organisation -
Consequence(s):	<ul style="list-style-type: none">• 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):	<ul style="list-style-type: none">• From risk #667 ("Staff Skills insufficient") to this risk, relationship type is 'explosive'.
Risk Owner(s):	Management
Functional Classes:	Organisational Fitness
Date of Identification:	2012-01-09 10:34:55
Risk Probability:	Medium
Risk Impact:	High (Service Delivery)
Risk Severity:	12
Risk Mitigation:	<i>Avoidance Strategy:</i> Ideal would be to add more staff members to the team and make them share the

knowledge. Not in the budget. For 2012 is the budget even lower.

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-06-30

Avoidance Strategy: To document all processes and activities to make it easier and quicker for new staff members to acquire all necessary skills - for 2012 even more important

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2010-06-30

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

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-09-30

Risk Number 2: Pilot Project End

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

Risk Description:

----- 2010 ----- 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

2011 - pilot project ended, NUSL is part of the NTK services, the time shows which impact this will have on NUSL

Risk Areas:

Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- The pilot project has its definite end, but this does not mean automatically financing problems

Consequence(s): • Underfinancing can undermine the vast majority of repository functions

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management

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

Date of Identification: 2012-01-04 13:27:22

Risk Probability: Low

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 6

Treatment Strategy: To try to get involved in another successive project and/or to find another financing source for the NUSL repository - now integral part of the NTK budget

Strategy Owner: Management

Target:

Risk Mitigation: *Check Date:* 2012-09-30

Avoidance Strategy: Bring this theme to the proposed NUSL Council, if it will be established

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-06-30

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

2011 new backup plan was developed and it is planned to store backups outside the NTK building

Risk Areas: Physical Environment

Vulnerability(ies): • The risk is slightly minimised, but still exists

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: 2012-01-04 13:29:53

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 3

Treatment Strategy: To maintain and further develop the written disaster recovery plan - maybe even test it

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-09-30

Risk Mitigation:

Avoidance Strategy: Validate the backup storage outside te NTK building

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-06-30

Risk Number 4: Partner Network Voluntary

Risk Description: The planned network of partner organisations, supplying content for the repository, is based on organisations voluntariness, there is no legal regulation in place. ----- 2010 ----- 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 2011 - 38 partner contracts signed so far, but the growth of partnet network is slow and complicated, risk still applies

Risk Areas:	Operations & Service Delivery
Vulnerability(ies):	<ul style="list-style-type: none"> • Few organisations already postponed the cooperation
Consequence(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Problems with ingest
Relationship(s):	<ul style="list-style-type: none"> • From risk #661 ("Weak Mandate") to this risk, relationship type is 'explosive'. • From this risk to itself, relationship type is 'contagious'.
Risk Owner(s):	Management Legal Support
Functional Classes:	Legal & Regulatory Legitimacy Acquisition & Ingest
Date of Identification:	2012-01-10 09:21:08
Risk Probability:	Medium
Risk Impact:	High (Service Delivery)
Risk Severity:	12
	<i>Treatment Strategy:</i> 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.). <i>Strategy Owner:</i> Management <i>Target:</i> <i>Check Date:</i> 2012-09-30
Risk Mitigation:	<i>Treatment Strategy:</i> Promotion of the project towards the partners and towards the public users <i>Strategy Owner:</i> Management <i>Target:</i> <i>Check Date:</i> 2012-06-30
	<i>Treatment Strategy:</i> Try to get NUSL rated for the impact factor - very political ministerial level. <i>Strategy Owner:</i> Management <i>Target:</i> <i>Check Date:</i> 2012-09-30

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

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-06-30

Risk Number 5: Backup Tapes Storage

Risk Description:	<p>Tapes with backup copies of the repository are stored in the same room, where the physical repository itself is located.</p> <p>----- 2010 ----- Backup strategy and methodology is being developed uncluding tape handling and disaster recovery plan. The plan has to be validated and finalised.</p> <p>2011 new backup plan was developed and it is planned to store backups outside the NTK building - but this is still not finalised - risk still exists</p>
Risk Areas:	<p>Physical Environment Personnel, Management & Admin Procedures</p>
Vulnerability(ies):	<ul style="list-style-type: none">• Any physical disaster, (fire etc.), which damages repository, might damage backup copies in the same time.
Consequence(s):	<ul style="list-style-type: none">• In case of physical disaster loss of the repository and backup copies in the same time
Relationship(s):	<p>No Relationships Established</p>
Risk Owner(s):	<p>Management Administrator</p>
Functional Classes:	<p>Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability Adequate Technical Infrastructure</p>
Date of Identification:	<p>2012-01-04 13:30:43</p>
Risk Probability:	<p>Very Low</p>
Risk Impact:	<p>Medium (Service Delivery)</p>
Risk Severity:	<p>3</p>
Risk Mitigation:	<p><i>Treatment Strategy:</i> Validate the backup storage</p>

outside the NTK building
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-06-30

Treatment Strategy: Maintain and develop the backup procedures and strategy
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-06-30

Risk Number 6: Financial Shortfall

Risk Description: Finances are sufficient for the status quo, not for the advancement of the repository
----- 2010 ----- Financing of the project is continuously ensured, for example for software licences, hardware renewal etc.
2011 - For 2012 will be NUSL financed from the NTK budget without financial support from any project, the time shows the impact of this change.

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 Identification: 2012-01-04 13:32:41

Risk Probability: Low

Risk Impact: Medium (Organisational Viability)

Risk Severity: 6

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* To find another source of financing - additional to the NTP budget
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-09-30

Treatment Strategy: Look for another grant to

support the financing of NUSL
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2021-06-30

Risk Number 7: Budget for Services

Risk Description: 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.

----- 2010 ----- The services 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 Classes: Dissemination
Adequate Technical Infrastructure

Date of Identification: 2010-12-13 14:29:44

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Low (Service Delivery)

Risk Severity: 2

Treatment Strategy: To find/cover the finances within the NTK budget on time.

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-09-30

Risk Mitigation:

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:* Include payment for the FAST full version to the NTK budget on time
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-09-30

Risk Number 9: Weak Mandate

There is only one relatively brief paragraph in the NTK status

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

2011 - the mandate will be further strengthened, if the proposed NUSL Council will be created - see

Constraints

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: 2012-01-04 13:40:29

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Low (Reputation and Intangibles)

Risk Severity: 2

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* The proposed NUSL Council should be established and start working ASAP
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-02-29

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

2011 - ingest policies were during the year 2011 further developed - risk very low

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: 2012-01-11 10:15:55

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Low (Service Delivery)

Risk Severity: 2

Treatment Strategy: Continue to maintain and develop current ingest policy
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-09-30

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Continue to document ingest policy, make the documents available to the NUSL team
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-06-30

Risk Number 11: Document Formats

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

Risk Description: ----- 2010 ----- External analysis of this questions was ordered together with Long Term Preservation Strategy Risk. The format handling is now described, risk very weak.

2011 - new version of the analysis/document/poolicies was created - see Constraints, risk very low

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

Consequence(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: 2012-01-09 09:27:07

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Low (Service Delivery)

Risk Severity: 2

Treatment Strategy: Maintain and develop the methodology, which data formats will NUSL support including the migration policy
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-09-30

Risk Mitigation: *Avoidance Strategy:* Take in account supported document formats in all related NUSL metadata and content activities including the possible document typology and metadata changes
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-09-30

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.

2011 - the full-time SW administrator left the company, replaced by part-time worker, the risk is again higher

- Risk Areas:** Hardware, Software or Communications Equipt & 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:** 2012-01-09 09:28:35
- Risk Probability:** Medium
- Risk Impact:** High (Service Delivery)
- Risk Severity:** 12
- Treatment Strategy:* To look for the additional SW administrator to the current part-time one
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-02-29
- Risk Mitigation:** *Treatment Strategy:* Keep the administrator documentation up to date with all relevant changes, for example with new CDS Invenio version and make it available to the NUSL team
Strategy Owner: Administrator
Target:
Check Date: 2012-09-30

Risk Number 13: Undocumented Policies

Risk Description: There is generally low degree of policies

documentation

----- 2010 ----- Undocumented processes are continuously documented, NUSL wiki has been created

2011 - NUSL wiki was cancelled because of weak security of the solution, partially replaced by Invenio bug tracking at google code (see Activities)

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: 2012-01-09 09:32:32

Risk Probability: Medium

Risk Impact: Medium (Organisational Viability)

Risk Severity: 9

Risk Mitigation: *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:

Check Date: 2012-09-30

Treatment Strategy: Think of the replacement of the cancelled NUSL wiki to store all related documents

Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-09-30

Risk Number 14: Long Term Preservation Strategy not described

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 Description: 2011 - new version of the analysis/document/poolicies was created - see Constraints, risk very low

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 risk #959 ("Document Typology Revisited") to this risk, relationship type is 'explosive'.
- From this risk to risk #663 ("Document Formats"), relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management

Functional Classes: Preservation Planning & Action

Date of Identification: 2012-01-09 10:07:18

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Low (Service Delivery)

Risk Severity: 2

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Maintain and further develop the current Long Term Preservation Strategy
Strategy Owner: Management
Target:

Check Date: 2012-12-15

Treatment Strategy: Verify and apply the related analysis

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-06-30

Risk Number 15: Staff Skills insufficient

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

Risk Description:

----- 2010 ----- The growing team continuously acquires required skills by self-improvement, related conferences and trainings. The team members feels, that they are acquiring unique skills.

2011 - with the connection to the Risk 1 it is important to keep eye on this risk and motivate staff members by education

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:

2012-01-12 13:31:10

Risk Probability:

Medium

Risk Impact:

Medium (Service Delivery)

Risk Severity:

9

Treatment Strategy: Ensure proper training for the staff members - specially good adaptation plans for new team members

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-06-30

Risk Mitigation:

Treatment Strategy: Keep staff training and knowledge sharing among top management priorities

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-12-15

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.

2011 - connected to risks 1 and 15 is this risk for the next period a bit higher

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

Risk Owner(s):

Management
Administrator

Functional Classes:

Preservation of Digital Object Integrity, Authenticity & Usability

Date of Identification: 2012-01-12 13:34:08

Risk Probability: Medium

Risk Impact: High (Service Delivery)

Risk Severity: 12

Avoidance Strategy: Ensure the satisfaction of the team members by establishing good working conditions, training and personal development
Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-09-30

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Ensure proper backups of the repository, regular checking of the repository consistency

Strategy Owner: Administrator

Target:

Check Date: 2012-09-30

Avoidance Strategy: Include this topic to the disaster recovery plan

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-12-15

Risk Number 17: Duplicate project

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

Risk Description: 2011 - the duplicate project continues at <https://repozitar.cz/> with universities participation, it is planned to add other organisation types - risk still high

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: 2012-01-13 12:38:56

Risk Probability: Medium

Risk Impact: High (Reputation and Intangibles)

Risk Severity: 12

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* Strengthen the position on NUSL in the public users, among partners and on the ministry level by various means of publicity
Strategy Owner: Management
Target: NUSL is recognised as the primary national digital repository of grey literature
Check Date: 2012-12-15

Risk Number 18: Partners do not supply fulltexts

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

Risk Description: 2011 - over 100 000 records are stored in NUSL, only ca 300 of them have attached full-text digital documents, risk relatively high

Risk Areas: Operations & Service Delivery

Vulnerability(ies):

Consequence(s):

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

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management
Content Management

Services

Functional Classes: Efficient & Effective Policies
Acquisition & Ingest
Dissemination

Date of Identification: 2012-01-12 09:03:12

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: The amount of NUSL records with fulltexts increases to the 25%
Check Date: 2012-12-15

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

2011 - 38 partner contracts signed so far, the growth of partner network is complicated by factors mentioned above plus legal regulations - see Constraints

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):

- From risk #958 ("Law No. 130/2002 Sb.") to this risk, relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management Services

Functional Classes: Acquisition & Ingest
Dissemination

Date of Identification: 2012-01-13 12:42:26

Risk Probability: High

Risk Impact: High (Service Delivery)

Risk Severity: 16

Risk Mitigation: *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.
Strategy Owner: Management
Target: 25 new partners in the year 2012
Check Date: 0201-12-15

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

2011 - new sample contracts are being continuously created, danger of labor intensive contract handling - risk high

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- Legal environment in CZ is complicated
- Prolonged negotiation with potential partners -

Consequence(s): slow building of partner network

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management Services

Functional Classes: Acquisition & Ingest
Dissemination

Date of Identification: 2012-01-09 09:41:21

Risk Probability: Medium

Risk Impact: Medium (Service Delivery)
Risk Severity: 9
Treatment Strategy: Together with the legal support analyse the main areas of changes in the sample contract and create new sample contract variants.
Risk Mitigation: *Strategy Owner:* Management
Target: New sample contract variants
Check Date: 0201-06-30

Risk Number 21: Migration to new HW platform

Risk Description: Migration to new HW platform is planned soon
 2011 - successfully migrated

Risk Areas: Hardware, Software or Communications Equipmt & Facilities

Vulnerability(ies):

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

Consequence(s):

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

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Administrator

Functional Classes: Adequate Technical Infrastructure

Date of Identification: 2012-01-09 09:54:32

Risk Probability: Very Low

Risk Impact: Very Low

Risk Severity: 1

Avoidance Strategy: Check for the next necessary HW migration
Risk Mitigation: *Strategy Owner:* Management
Target: Estimated next HW migration date
Check Date: 2012-06-30

Risk Number 22: New CDS Invenio version

	New version of CDS Invenio is planned soon
Risk Description:	2011- the new version was successfully installed, the migration was smooth
Risk Areas:	Hardware, Software or Communications Equipmt & Facilities
Vulnerability(ies):	<ul style="list-style-type: none">• 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 services delay• Possible updates in related systems• 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:	2012-01-09 09:55:19
Risk Probability:	Very Low
Risk Impact:	Very Low (Service Delivery)
Risk Severity:	1
Risk Mitigation:	<i>Avoidance Strategy:</i> Check for the next necessary migration to new CDS Invenio version <i>Strategy Owner:</i> Management <i>Target:</i> Date for the new necessary SW migratio <i>Check Date:</i> 2012-06-30

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 Constrains - legal expertises
--------------------------	---

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies): • The authorship regulation is very complicated

Consequence(s): • Possible legal proceedings from the author side

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management
Legal Support

Functional Classes: Legal & Regulatory Legitimacy

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 (ev. training) for partners on risk areas
Check Date: 2012-06-30

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.

2011 - the collaboration secured for the year 2012, but the risk exist for years coming after 2012

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: 2012-01-13 13:31:42

Risk Probability: Low

Risk Impact: High (Organisational Viability)

Risk Severity: 8

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

Strategy Owner: Management

Target: Potential new source of legal support identified

Check Date: 2012-09-30

Risk Mitigation: *Avoidance Strategy:* Improve the sample contracts in the way described in the related risk, make all related legal documents, expertise etc. available to the NUSL team (store to the NUSL wiki replacement?)

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-09-30

Risk Number 25: Law No. 130/2002 Sb.

Risk Description: Law No. 130/2002 Sb. has the consequence, that it is not possible to have partner contract from the bodies issuing grants and have the results of the grant projects from them, but that it is necessary to have contracts with the grant recipients, because they are owners of the project results.

Risk Areas:

Vulnerability(ies): • This leads to very labor intensive partner contract management, which is not covered by NUSL stass

Consequence(s): • Labor intensive partner contracts management

Relationship(s):

- From this risk to risk #854 ("Slow growth of partner network"), relationship type is 'explosive'.

Risk Owner(s): Management
Legal Support
Services

Functional Classes: Legal & Regulatory Legitimacy
Acquisition & Ingest
Dissemination

Date of Identification: 2012-01-13 13:51:13

Risk Probability: High

Risk Impact: High (Service Delivery)

Risk Severity: 16

Treatment Strategy: Consult this problem with the legal support and try to find workaround

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-02-29

Risk Mitigation: *Treatment Strategy:* For the case of unsuccessful search for workaround try to prepare strategy how to minimize workload connected to this risk - sample contracts etc-

Strategy Owner: Management

Target:

Check Date: 2012-06-30

Risk Number 26: Document Typology Revisited

Risk Description: NUSL document typology is connected to the document collections, new partner organisations have new document types, which are not covered by current typology, for 2012 is planned the revision of the typology.

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- Nor easy to balance the complexity and usability of the typology

Consequence(s):

- Problematic new documents harvesting and

storage, typological description not sufficient

- Too complicated typology, which cannot be handled within the NUSL system
- From this risk to risk #666 ("Long Term Preservation Strategy not described"), relationship type is 'explosive'.

Relationship(s):

Risk Owner(s): Content Management
Acquisition & Ingest

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

Date of Identification: 2012-01-09 09:51:46

Risk Probability: High

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 12

Risk Mitigation: *Avoidance Strategy:* Good preparation for the revision of the document typology including the study of similar typologies with the aim to balance the descriptiveness and complexity
Strategy Owner: Management
Target: Revised NUSL document typology well balanced
Check Date: 2012-02-29

Risk Number 27: Metadata format NUSL

Risk Description: In the year 2012 NUSL plans to review the usage of the NUSL metadata format with the aim to terminate it's usage and to use MARC21 as official NUSL metadata format

Risk Areas: Personnel, Management & Admin Procedures

Vulnerability(ies):

- All major changes are potential risk

Consequence(s):

- Possible changes and/or disruptions in the collection organisation, searching etc.

Relationship(s): No Relationships Established

Risk Owner(s): Management
Metadata management

Functional Classes: Metadata Management & Audit Trails
Dissemination

Date of Identification: 2012-01-13 13:52:14

Risk Probability: High

Risk Impact: Medium (Service Delivery)

Risk Severity: 12

Risk Mitigation: *Avoidance Strategy:* Good preparation for the change of the metadata format including the study of experience study with similar changes in similar repositories
Strategy Owner: Management
Target:
Check Date: 2012-02-29

Přílohy:

1. NUSL_risk_register_2011.pdf – výstupní sestava rizik, standardní formát
2. NUSL_risk_register_2011_tab.pdf – výstupní sestava rizik, formát tabulky
3. NUSL_risk_register_2011_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_2011.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 Digital Preservation Europe, (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>

Digital Preservation Europe, (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

s
