

DRAMBORA – nástroj na interní audit a postřehy z provedených auditů



Jan Hutař, Národní knihovna ČR
Eliška Pavlásková, ÚVT UK v Praze
Andrea Fojtu, ÚVT UK v Praze

Digitální data

- množství neustále roste
- hrozba ztráty dat, poškození
- snaha o dlouhodobou využitelnost
- zastarávání HW a SW
- plánování ochrany digitálních dokumentů

Důvěryhodnost a Certifikace



- Trusted Digital Repositories : Attributes and Responsibilities (OCLC, RLG 2002)
- TRAC Trustworthy Repositories Audit & Certification : Criteria and Checklist (OCLC, NARA 2005 a 2007)
- NESTOR Criteria Catalogue (2006)
- DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment)

DRAMBORA

www.repositoryaudit.eu

- Digital Curation Centre a DPE (2007)
- Self audit, NE certifikace
- Nejen „checklist“, ale nástroj
- Práce s riziky
- Použitelný i pro plánování repozitáře
- Výstupem přehled procesů a rizik
- Cíl DRAMBORY - nehodnotit výsledky cizích, ale poskytnout nástroj k vlastnímu odhadu

DRAMBORA ve verzi 1

- Jaro 2007
- Návod + tabulkové šablony
- 6 fází a v nich 10 úkolů
- 8 funkčních tříd
 - Procesní
 - Podpůrné
- Návrhy vylepšení z proběhlých auditů > verze 2

DRAMBORA ve verzi 2

- Duben 2008
- Interaktivní online nástroj + manuál
- Navržena k provedení auditu i k následnému využití výsledků
- Spojena s databází již provedených auditů
- Obsahuje rady a průvodce pro auditora
- Obsahuje metodický manuál

DRAMBORA ve verzi 2 – online interactive – fáze auditu

- Registrace repozitáře
- Vložení spolupracovníků, definování jejich rolí a jejich vztah k auditu
- Samotný audit
 - Výběr či definice funkčních tříd/okruhů relevantních pro audit
 - Přidání mandátu, omezení a cílů repozitáře
 - Definice aktivit v repozitáři probíhajících
 - Určení rizik, jejich ohodnocení a návrhy řešení
- Reporting centre

DRAMBORA ve verzi 2 –funkční třídy (okruhy) procesní

- akvizice a ingest
- ochrana integrity digitálních objektů, autenticita a využitelnost
- management metadat a zachycení aktivit systému
- šíření a využívání dokumentů
- plánování ochrany a spojených aktivit

DRAMBORA ve verzi 2 – funkční třídy (okruhy) podpůrné

- mandát a závazání se k ochraně digitálních objektů
- organizační způsobilost (stav organizace)
- právní a jiná regulační legitimita
- účinné a efektivní koncepce
- odpovídající technická infrastruktura

Active Repository: Digital University Repository of Charles University in Prague at Charles University in Prague

[Update](#)

[Register a New Repository](#)

Logged in: Eliska Pavlaskova

• auditor

at: Digital University Repository of Charles University in Prague, Charles University in Prague

Last Login: 08 Apr 2008

[Log Out](#)

[Home](#)

[Online Help](#)

[User Admin](#)

[Repository Admin](#)

[Audit Centre](#)

[Reporting Centre](#)

[About](#)

[Objectives](#)

[Benefits](#)

[The DRAMBORA Team](#)

[Dissemination](#)

[DRAMBORA Users](#)

[Get Expert Help](#)

[Download Offline Version](#)

[Submit Feedback](#)

DRAMBORA Online Tool :: Audit Centre :: Manage Risks

[Home](#) | [Manage Functional Classes](#) | [Add Mandate](#) | [Add Constraints](#) | [Add Objectives](#) | [Add Activities and Assets](#) | [Add Risks](#) | [Assess Risks](#) | **[Manage Risks](#)** |

manage risks

Risk:

- Loss of key member(s) of staff...
- Financial shortfalls or income restrictions...
- Budgetary reduction...
- Hardware failure or incompatibility...
- Software failure or incompatibility...
- Accidental system disruption...

Risk Name: Loss of key member(s) of staff

Description: Individuals with roles, responsibilities or aptitudes vital to the achievement of business objectives parts company with the repository, rendering the achievement of those objectives less straightforward

Risk Owner: manager

Probability: Medium

Impact: Medium (Service Delivery)

Severity: 9 (out of 25)

Strategy Avoidance

Type:

Strategy

- dtl admin...
- Digitalization...
- IT staff (SW)...
- manager...
- faculty staff...

Owner:

Strategy: Divide knowledge between at least two persons.

Target:

identified risks

defined activities

defined objectives

[Interactive](#) [Flat](#)

- Digitalization
- Ingest
- Definition of templates
- Autentification of users
- User interfaces
- Aquisition and Ingest workflows
- Import of fulltext
- SIP format
- Agreements with depositors
- Metadata templates
- User interfaces for metadata management
- Metadata interoperability
- Persistent identifiers
- Continuity of knowledge
- Training courses and literature

Provedené audity - Národní knihovna ČR

- Léto 2007 - DRAMBORA ve verzi 1
- Problémem nedostatek dokumentů popisujících procesy v organizaci
- Práce s „papírovým“ auditem a pozdější úpravy výsledného dokumentu jsou komplikované
- Výhodou existence komplexního dokumentu popisujícího audit

Audit v NK ČR - výstupy

- 65 (možných) rizik
- Největším problémem organizační stránka
- Neschválení konceptu NDK vládou - nejasné financování
- Neexistence DOMS
- Nedostatek odborného IT personálu
- + pozitiva ...

Provedené audity - ÚVT UK v Praze

- Březen 2008 - DRAMBORA ve verzi 2 online
- Audit byl podstatně jednodušší než s verzí 1
- Zjištěné problematické oblasti:
 - Zajištění kontinuity znalostí v rámci repozitáře – řešením budování knowledge base
 - Neexistence krizových plánů + dokumentace procesů
 - Neexistence dlouhodobého plánu ochrany
 - Řešení autorsko-právních otázek v souvislosti s uchovávanými dokumenty

DRAMBORA ve verzi 3

- Podzim 2008
- Zlepšení provázanosti webových formulářů
- Vizualizace – „myšlenkové mapy“
- Zlepšení přehlednosti online nástroje
- Rozšíření možností exportu

Děkujeme za
pozornost!

www.repositoryaudit.eu

jan.hutar@nkp.cz

eliska.pavlaskova@ruk.cuni.cz

andrea.fojtu@ruk.cuni.cz