

Innra eftirlit með gæðum gagna

Eitt af stefnuverkefnum Landsbankans

Guðrún Birna Guðmundsdóttir

GAGNAGÆÐASTJÓRI



Efnisyfirlit

- » Markmiðin
- » Gagnaflæðið
- » Helstu hlutverk
- » Vinnulagið
- » Lykilgögn #1
- » Mat á árangri



Markmiðin

- » Markmiðið er að bæta gæði gagnanna, en hvað merkir það?
- » **ISO/TS 8000 Data Quality** talar um “Principles of Data Quality” sem:
 - » Gögnin henta til notkunar, ákvarðanatöku og skýrslugerðar
 - » Rétt gögn, á réttum stað, á réttum tíma
 - » Gögnin falla að samþykktum kröfum notenda
 - » Vinnulag er endurbætt í því skyni að útrýma misræmi og villum
- » **Landsbankinn** setur sér að
 - » skýrslur bankans byggja á réttum og vel skilgreindum gögnum
 - » stjórnendur og eftirlitsaðilar treysti gögnum úr kerfum bankans
 - » samræmi sé með upplýsingum úr vöruhúsi og bókhaldi



Gagnaflæði – Data Lineage

Hvernig urðu gögnin til?

Rekja hvaðan gögnin komu og hvernig

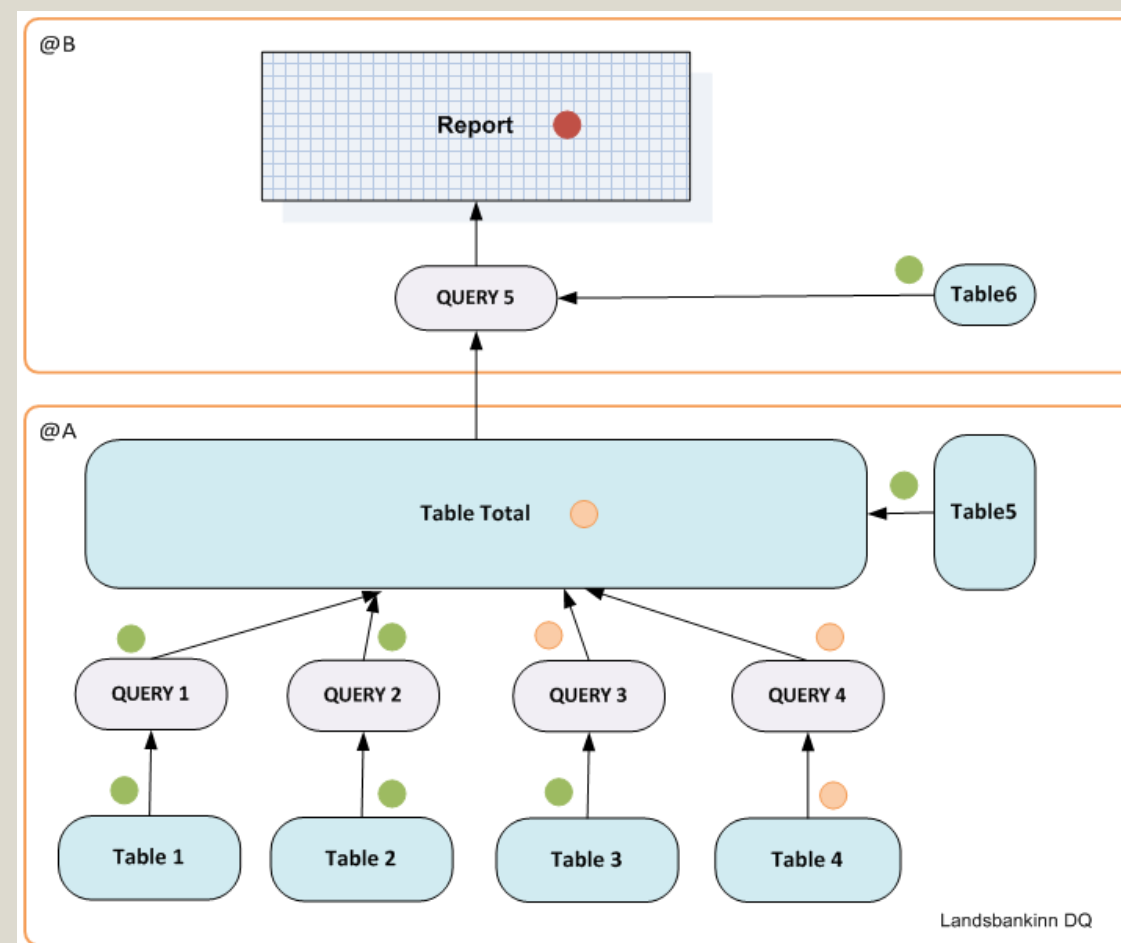
Birta myndina á stjórnborði

Villuleita gögnin á milli skrefa




Sýna heilsufar á hverju stigi með litabólum

- » Villuleitin er logguð þ.a. hægt er að fylgjast með þróun á heilsufari gagnanna og sjá hvort villulistar eru meðhöndlaðir reglulega
- » Á bakvið lita-bólurnar eru vísar á villulistana sem ráða því hvaða litur birtist

Dæmi um mynd af flæði gagna



Helstu hlutverk

- » Gagnagæði eru *samvinnuverkefni* viðskiptaeininga  og upplýsingatækni 
- » **Eigandi**  - (stjórnandi) sér til þess að gögnin séu skilgreind og meðhöndluð
- » **Ábyrgðaraðilar**  - úr viðskiptaeiningu, viðhalda gögnunum og lýsa í **glósubókinni**
- » **Umsjónaraðilar**  - frá UT, gera villutékk á gögnum, sem keyra reglulega og sjálfvirkt
- » **Glósubókin** er skráð af Ábyrgðaraðila  *(ég ætla ekki að kalla hana MetaData)*
 - » **Skilgreining** - hvað merkir þetta Lykilgagn og hvert er hlutverk þess
 - » **Leikendur** - Hverjir eru Eigendur / Ábyrgðaraðilar / Umsjónaraðilar
 - » **Hvaðan kemur** - Í hvaða kerfum er það skráð og hvaða kerfi er ráðandi
 - » **Gildi** - Lögleg gildi og gagnatag
 - » **Villutékk** - Hvaða tékk eru gerð / gæðamarkmið skilgreind

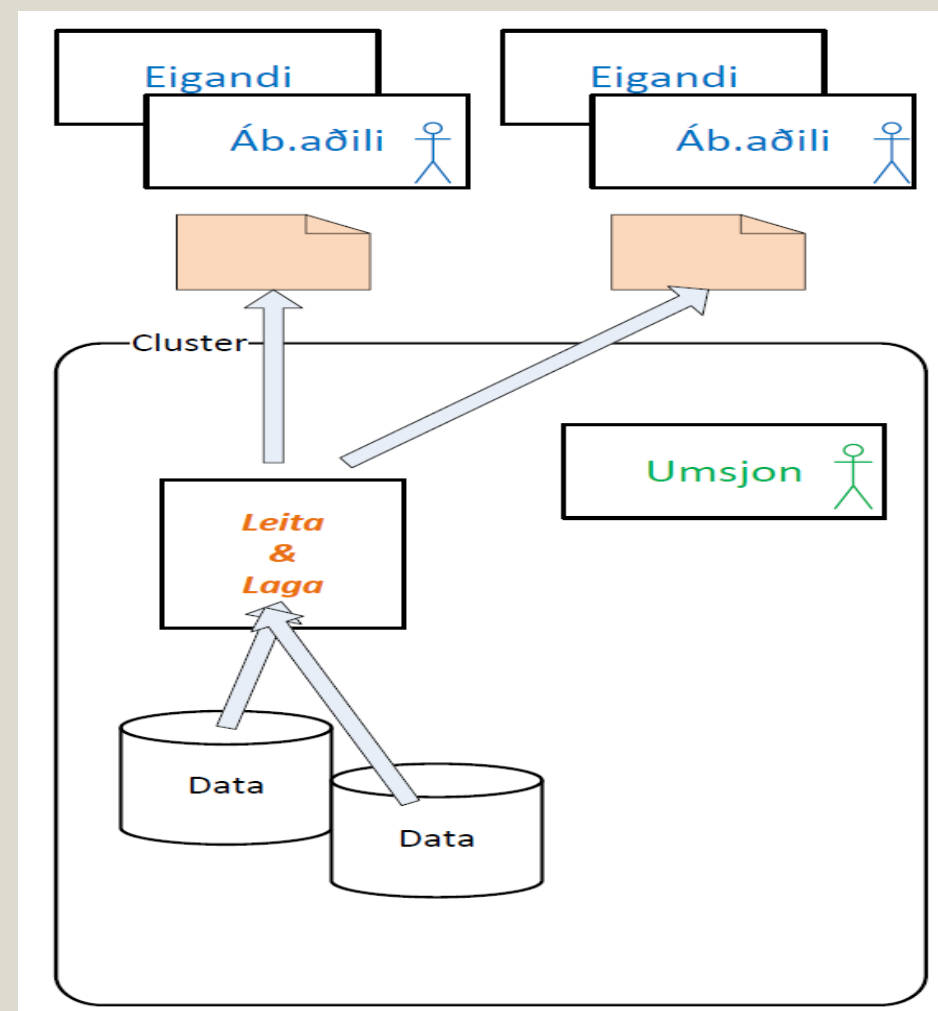


Vinnulagið

Leita & Laga

- » **Skilgreinum** rétt gögn og villutékk
 - » Eru gögnin rétt / einkvæm / tæmandi / í samræmi við aðra grunna / tímanleg ..
- » **Mælum** gæðin reglulega og leiðréttum villur og misræmi í grunnkerfum
- » **Finum orsakir** þess að villur verða til
- » **Gerum umbætur** á verklagi eða tölvuvinnslum til að koma í veg fyrir samskonar villur framvegis

Ábyrgðaraðilar fá uppl um villur frá UT



Gögnin sem við byrjum á (scope)

» **Lykilgögn #1**

- » Skrá yfir viðskiptavini (mótaðila) – sé einkvæm, tæmandi og tengist öllum kerfum
- » Eiginleikar viðskiptavina sem deila þeim á í skýrslum til eftirlitsaðila (*Dims*)
 - » Einstaklingur / fyrirtæki
 - » Innlendir / erlendir aðili
 - » Fjármálastofnun
 - » Atvinnugreinaflokkun
 - » ..
- » Stöður úr kerfum séu samræmdar og rétt skilgreindar (*Facts*)
 - » Áfallnir ógreiddir vextir
 - » Staða í ISK eða mynt og á hvaða gengi
 - » ..



Hvað er árangur?

» Huglægur:

- » Notendur treysta gögnunum
- » Notendur vita hvaða gögn er rétt að lesa

» Mælanlegri:

- » Skýrslur úr vöruhúsi og bókhaldi stemma
- » Stöður stemma á milli kerfa / grunna
- » Villulistar eru meðhöndlaðir strax og oftast ~tómir
- » Fjöldi gagnaeynda sem hefur verið tekinn fyrir



Welcome to the Age of Data



Data Governance by *DAMA* og Levels of MDM

MDM maturity model

1. Unaware – No awareness of the business potential of information
2. Reactive – Starting awareness – but no strategy
3. Proactive – From departmental projects to cross-organizational program
4. Managed – The vision is adopted and has a significant impact in all aspects of the business
5. Optimized – Information is managed and exploited as a strategic asset

Í hvaða geirum erum við að vinna?

The Data Management Association

