

Báo cáo khảo sát nhận thức và áp dụng mã nhận diện thường trực

Được Alice Meadows và Josh Brown, các nhà tư vấn cho dự án “Lộ trình PID cho truy cập mở tới nghiên cứu của Vương quốc Anh”, chuẩn bị.

Được gửi cho JISC ngày 07/10/2020.

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 02/07/2023

Bản gốc tiếng Anh: <https://repository.jisc.ac.uk/8107/1/PIDs%20for%20OA%20project%20community%20survey%20report.pdf>

Persistent identifiers adoption and awareness survey report

Prepared by Alice Meadows and Josh Brown, consultants for the Jisc “PID roadmap for open access to UK research” project.

Submitted to Jisc on October 7th 2020.

Giới thiệu

Suốt năm 2020, JISC đã chạy một dự án để phát triển và tinh chỉnh chiến lược và lộ trình của quốc gia cho các mã nhận diện thường trực - PID (Persistent Identifiers) để cải thiện quyền truy cập tới nghiên cứu của Vương quốc Anh (UK). Như một phần của dự án này, nhóm đã phát hành một khảo sát trên trực tuyến để điều tra các mức hiện hành về nhận thức, áp dụng và tích hợp PID vào các hệ thống chủ chốt cho nghiên cứu.

Hiểu cơ sở cho việc áp dụng và nhận thức về PID sẽ là cơ bản để nhằm mục tiêu các can thiệp và hoạt động tiếp theo của dự án cũng như để đánh giá tác động của chúng.

Dự án dựa vào một loạt các PID 'ưu tiên' cụ thể cho nghiên cứu mở. Chúng là các PID cho các trợ cấp (các mã nhận diện Đối tượng Số - DOI, do Crossref cung cấp), cho các tổ chức (mã nhận diện Đăng ký Tổ chức Nghiên cứu - ROR), cho các kết quả đầu ra (các mã nhận diện Đối tượng Số - DOI, do Crossref và DataCite cung cấp), cho con người (Mã nhận diện Người đóng góp và Nhà nghiên cứu Mở - ORCID), và cho các dự án (Mã nhận diện Hoạt động Nghiên cứu - RAiD, do Research Data Commons của Úc cung cấp).

Các mã nhận diện đó đang ở các giai đoạn rất khác nhau của sự phát triển và độ chín, và nhóm dự án dự đoán trước được những biến động đáng kể về các mức nhận thức và áp dụng. Đối với các hệ thống mã nhận diện thường trực - PID (Persistent Identifiers) chín muồi hơn, khảo sát đã đưa ra phản hồi về cả sự thỏa mãn của người sử dụng và các lĩnh vực phát triển tiềm năng. Đối với các hệ thống mới hơn, khảo sát đưa ra sự thấu hiểu nhiều hơn trong các lĩnh vực chính ở đó những người trả lời mong muốn khám phá các bản chào của họ.

Khảo sát đã được khởi xướng tại một webinar vào cuối tháng 6/2020, và kết thúc vào ngày 21/08/2020. Nó đã được quảng bá thông qua các bài đăng trên blog và các phương tiện xã hội quốc tế, và qua truyền thông của các thành viên của JISC ở UK.

Các phát hiện sẽ thông tin cho sự phát triển các phân tích tiếp theo của các tích hợp PID đặc biệt vào trong các tiến trình và hệ thống sẽ hỗ trợ tính mở gia tăng cho nghiên cứu ở UK, và cải thiện hiệu quả và khả năng sử dụng của các tiến trình nghiên cứu mở hiện hành.

Tóm tắt

Khảo sát đã thu được 93 câu trả lời, 75% trong số chúng là từ các tổ chức phục vụ trước hết một đối tượng của UK. Các nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc trả lời cho các tổ chức. Các nhà cấp vốn và các hiệp hội học tập ít được đại diện trong mẫu.

Các phát hiện hỗ trợ cho trọng tâm của dự án nhằm vào năm ‘PID ưu tiên’ cho nghiên cứu, với các DOI cho các kết quả đầu ra và các ORCID ID cho con người, cả hai đều đang được biết đến và được áp dụng rộng rãi. Sự thỏa mãn được nêu với các PID đó cũng là cao. Có sự thất vọng với việc thiếu áp dụng các PID cho trợ cấp, tổ chức, và dự án. Đáng lưu ý rằng các ROR ID cho các tổ chức được sử dụng nhiều nhất rồi, bất kể việc khởi xướng bản thân ROR như là ‘sản phẩm khả thi tối thiểu’ và tháng 1/2019.

Các vấn đề đang cản trở áp dụng PID là gánh nặng kỹ thuật và chi phí tích hợp quá cao, và giá trị được thừa nhận của các PID quá thấp. Dự án sẽ khám phá các cách thức để các chi phí hoặc khó khăn về kỹ thuật có thể được giảm thiểu, và sẽ làm việc với các nhà cung cấp PID để nói rõ đề xuất giá trị của các PID ưu tiên (và các PID nói chung) và cung cấp bằng chứng về những lợi ích áp dụng PID. Các chi phí thành viên cũng là một vấn đề cho nhiều tổ chức, đặc biệt là các tổ chức nhỏ.

Các khuyến nghị chính dựa vào các phát hiện của khảo sát gồm:

- Các can thiệp là cần thiết để cải thiện mức độ phạm vi và chiều sâu tích hợp PID vào các tiến trình công việc hàng ngày.
- Những người trả lời muốn thấy các PID đang được sử dụng tối ưu trong các hệ thống cấp vốn (cả cho các đơn đề nghị/trao và trợ cấp và cho việc báo cáo), các nền tảng nội dung chứa các kết quả đầu ra nghiên cứu (bao gồm cả dữ liệu và các sách điện tử cũng như các bài báo), và các công cụ quản lý thông tin nghiên cứu trong các cơ sở.
- Siêu dữ liệu có liên quan tới các PID là sống còn. Nó cần phải được hiện diện dự báo trước được, chứa nhiều hơn các yếu tố nhất quán, điều đã xúc tác cho nó để tạo ra sự tiến bộ đáng kể.
- Các rào cản áp dụng cần phải được hạ thấp.

Các PID được mong muốn trong lĩnh vực này vì tiềm năng của chúng cho phép tính tương hợp và sử dụng lại dữ liệu tốt hơn để báo cáo và phân tích. Nếu nhu cầu về các PID có khả năng tương hợp, các tiến trình được điều chỉnh hợp lý, và hiệu quả giành được được đáp ứng, thì các PID cần phải là sự hiện diện có thể dự báo trước được, tin cậy được trong các hệ thống thông tin chính khắp các nơi, và cung cấp quyền truy cập tới siêu dữ liệu nhất quán, chính xác.

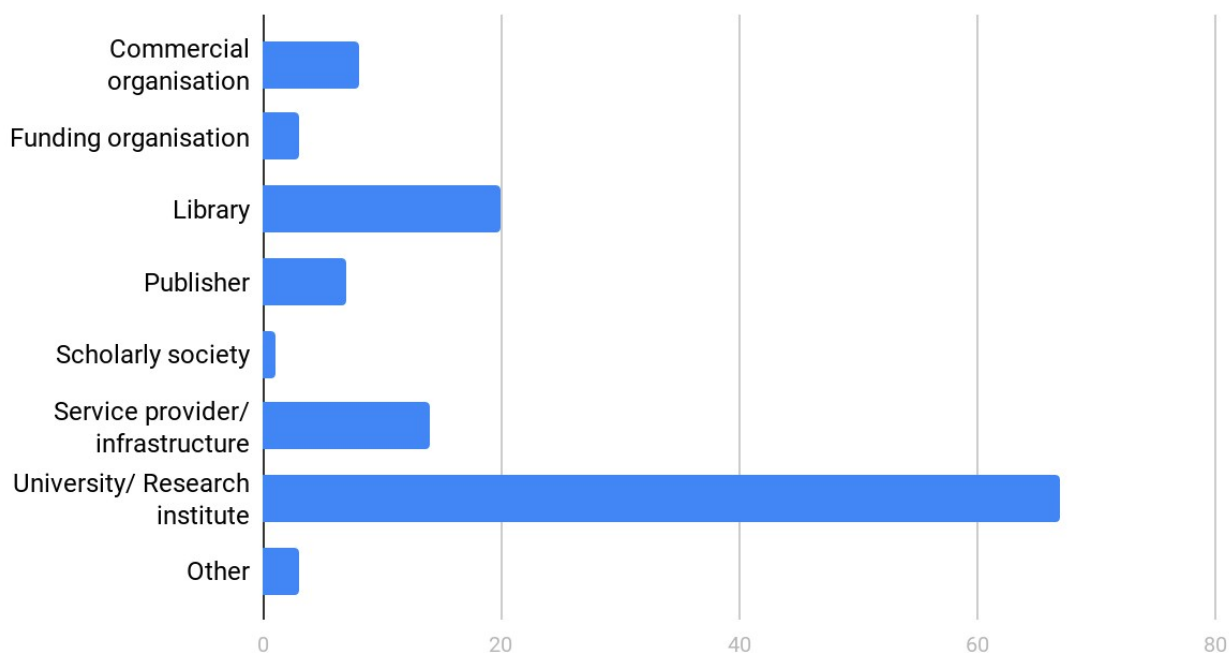
Các câu trả lời:

Khảo sát đã nhận được 93 câu trả lời.

Đa số lớn những người trả lời (71%, n=67) làm việc trong một trường đại học hoặc viện nghiên cứu. Nhiều lựa chọn có thể được chọn, và 10 trong số 20 người trả lời (21%) làm việc trong thư viện cũng đã chọn “trường đại học /viện nghiên cứu”. Các nhà cung cấp dịch vụ/hạ tầng cũng có đại diện khá (15%, n=14), trong khi các dạng tổ chức khác tất cả đều được chọn ít hơn 10% số người trả lời. Không may là các nhà cấp vốn và các hiệp hội học thuật có ít đại diện trong mẫu này. Tiếp cận cụ thể tới các nhóm đó có thể được khuyến khích để đảm bảo sự cân bằng trong dự án rộng lớn hơn.

Ba người trả lời đã chọn lựa chọn “Khác” là từ một kho lưu trữ số, một thư viện, và Văn phòng Khoa học của Bộ Năng lượng Mỹ.

Which of the following best describes your organisation?



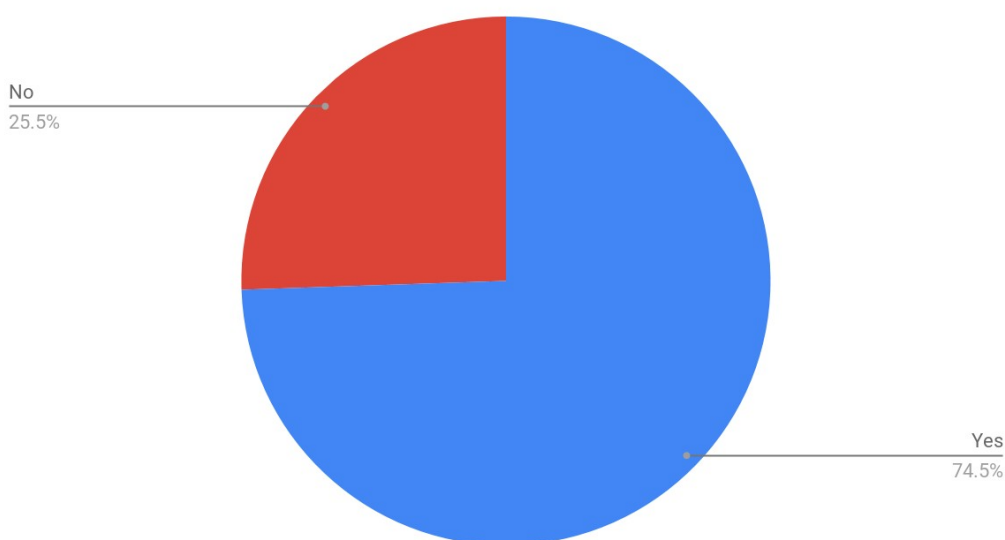
Hình 1: dạng các tổ chức có đại diện là những người trả lời khảo sát

3/4 những người trả lời là ở UK hoặc đã làm việc cho các tổ chức phục vụ một cộng đồng được nhắm tới ở UK.

Trong số những người trả lời còn lại, vài người từ các tổ chức có trụ sở ở UK, nhưng phục vụ cho khán thính phòng quốc tế như các nhà xuất bản, các bên nhận các bản thảo từ khắp nơi trên thế giới, hoặc các nhà cung cấp hệ thống có các khách hàng toàn cầu. Những người khác nằm ở các quốc gia không phải UK, nhưng đã phục vụ một khán thính phòng toàn cầu tương tự (tổng n=11).

Hai người trả lời là từ các tổ chức của châu Âu, hai người đến từ Úc, và các câu trả lời duy nhất cũng đã nhận được từ Pháp, Đức, Cộng hòa Ireland, và Mỹ.

Is your organisation primarily UK-focused?



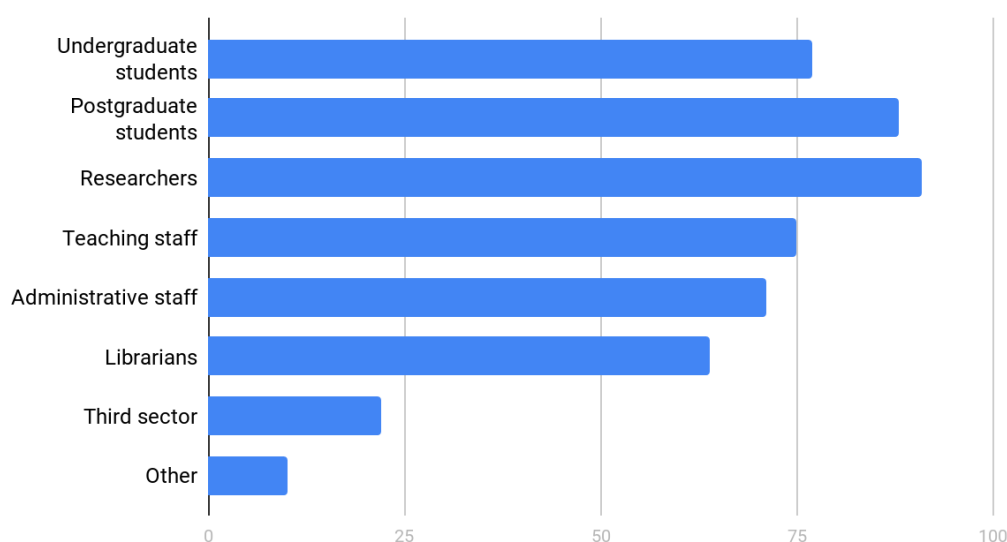
Hình 2: Phân bố theo địa lý các tổ chức của những người trả lời

Hơn nửa những người trả lời làm việc cho các tổ chức phục vụ cho sinh viên (tất cả các mức), các nhà nghiên cứu, các nhân viên giảng dạy và hành chính, và các thủ thư. Các nhà nghiên cứu (97%, n=91) và các sinh viên sau tốt nghiệp (94%, n=88) là những quần thể phổ biến nhất được phục vụ. Gần 1/4 những người trả lời (23%, n=22) phục vụ cho các nhóm khu vực thứ 3. Các nhóm khác được phục vụ gồm:

- Các biên tập viên và các nhà xuất bản
- Doanh nghiệp
- Cộng đồng chuyển tiền
- Cộng đồng địa phương

- Các nhà cấp vốn, nhà xuất bản, cơ quan chính phủ, và các nhà hoạch định chính sách khác
- Khu vực thương mại và bên thứ 3
- Những người sử dụng thương mại
- Các nhà nghiên cứu địa phương không liên kết
- Các nhà xuất bản, thư viện, hội đoàn
- Công chúng nói chung

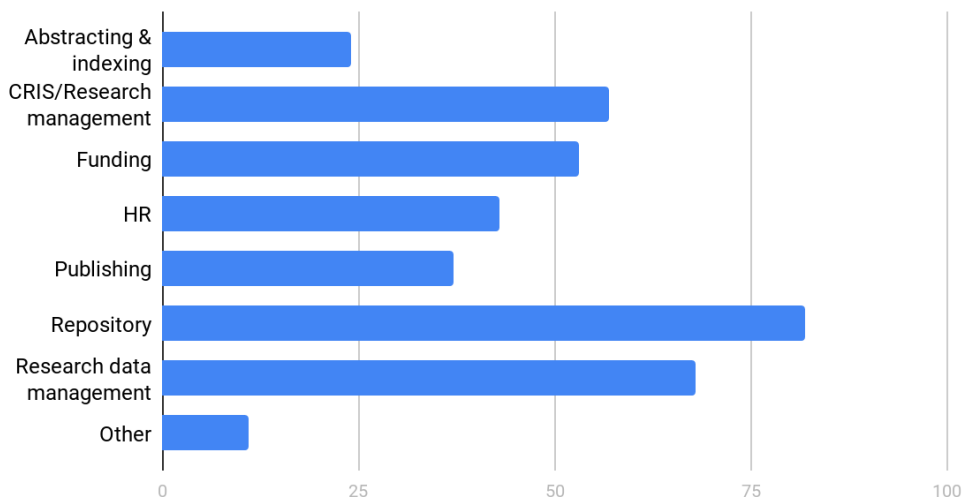
Which of the following groups does your organisation serve?



Hình 3: Các nhóm được các tổ chức của những người trả lời phục vụ

Dải rộng lớn các hệ thống tổ chức đã có đại diện, với các kho (87%, n=82), các hệ thống quản lý dữ liệu nghiên cứu (72%, n=68), và CRIS/các hệ thống quản lý nghiên cứu (61%, n=57) đặc biệt có khả năng được các tổ chức của những người trả lời sử dụng, theo sau là việc cấp vốn (56%, n=53), nhân sự HR (46%, n=43), và xuất bản (39%, n=37). Cũng như các tổ chức trừu tượng hóa và lập chỉ mục (25%, n=24), một số dạng tổ chức khác đã có đại diện, bao gồm các hệ thống quản lý thư viện, các dịch vụ mạng và nhận diện, các hệ thống quản lý quyền truy cập, và các hệ thống quản lý phần mềm nghiên cứu.

What are the key research information creation/ curation/ publication/ management systems in your organisation (check all)



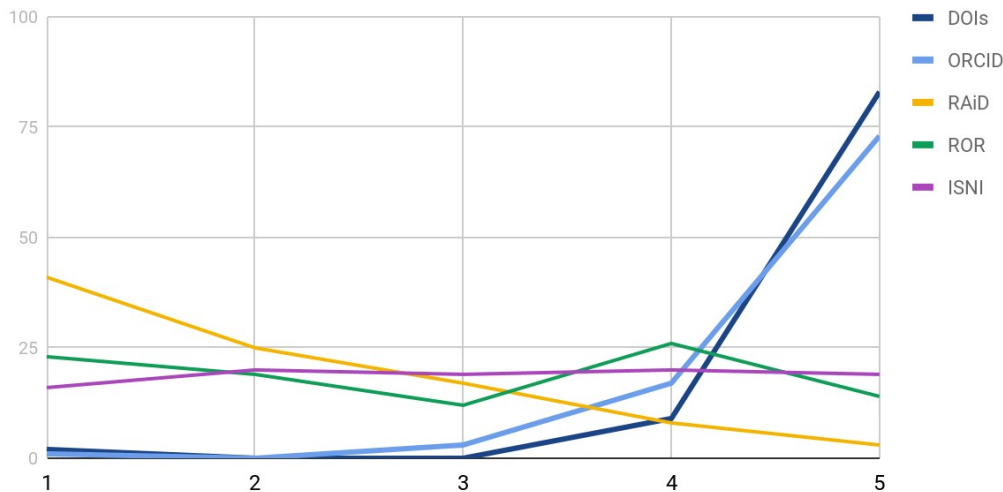
Hình 4: Các hệ thống thông tin nghiên cứu được những người trả lời sử dụng

Nhận thức về PID:

Những người trả lời đã có mức nhận thức rất cao về các DOI (98% đã quen hoặc rất quen, n=92) và ORCID iD (96%, n=90), cả hai loại đang được sử dụng rộng rãi ở UK và những nơi khác. Khá ngạc nhiên, hơn nửa những người trả lời (55%, n=52) từng ít nhất quen thuộc với các mã nhận diện ROR, bất kể thực tế là đăng ký ROR mới được khởi xướng ít hơn 2 năm trước. Chỉ hơn một chút những người trả lời (62%, n=58) biết về mã nhận diện ISNI cho các tổ chức, bất kể thực tế là chúng đã có từ năm 2012¹. Ít ngạc nhiên hơn, các RAiD (cũng đã được khởi xướng năm 2019) là ít được biết tới nhất trong số các PID ưu tiên của chúng tôi, với chỉ 30% những người trả lời (n=28) ít nhất là một chút quen thuộc với chúng.

1 NB: While the project was concerned with both ROR and ISNI PIDs for organisations at the outset, the scope was narrowed to ROR IDs in response to recommendations from the focus groups which were conducted after the survey was designed.

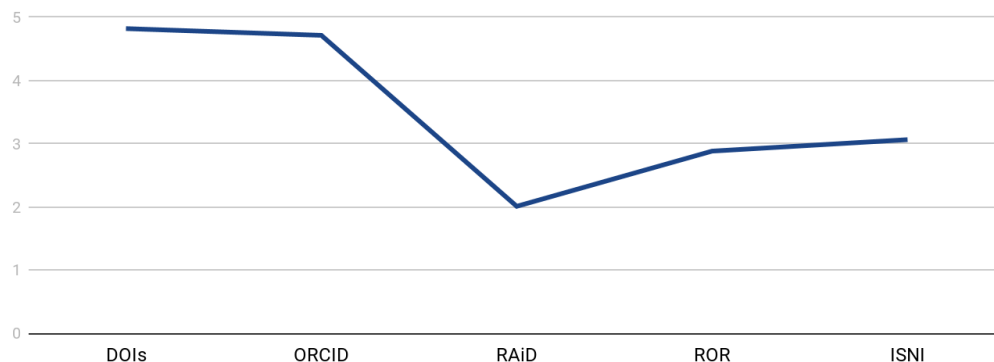
How familiar are you with the following PIDs? (1 = completely unaware, 5 = very familiar)



Hình 5: Các mức quen thuộc được nêu với các ứng viên PID ưu tiên

Vì các mục đích so sánh, trung bình xếp hạng nhận thức là hữu ích. Trong khi ROR và ISNI là rất gần nhau, RAiD được biết khá tốt đối với một người khá mới tới như vậy, đặc biệt khi mức áp dụng nó là rất thấp bên ngoài nước Úc. Có khả năng là điều này hơi bị lệch khi đưa nó vào trong dự án này, vì nó đã được quảng bá cùng với những PID khác, được thiết lập tốt hơn và có lẽ vì thế đã thu hút được sự chú ý của khán thính phòng tương tự của khảo sát này.

Average awareness levels for each PID (1= completely unaware, 5= very familiar)

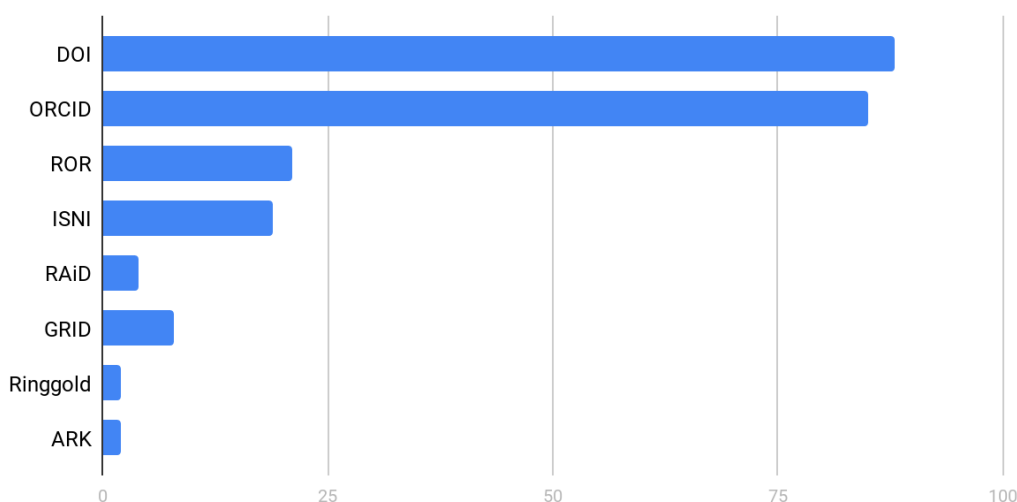


Hình 6: Tỷ lệ nhận thức được nêu trung bình cho các PID ưu tiên

Áp dụng PID

Được khuyến khích, có sự áp dụng rộng rãi và đang gia tăng rồi của 5 PID ưu tiên đã được xác định. Các DOI (được sử dụng - hoặc được lập kế hoạch sẽ được sử dụng - tới 94% các tổ chức của những người trả lời, n=88) và ORCID iD (90%. m=85) là các mã nhận diện được áp dụng rộng rãi nhất cho tới nay. Thú vị, ROR là PID được áp dụng nhiều nhất cho các tổ chức (20%, n=19), dù vẫn còn con đường dài phải đi. Các RAiD được áp dụng ít nhất trong 5 PID ưu tiên (3%, n=3).

Which of the following PIDs are you currently using/ planning to use at your organisation?



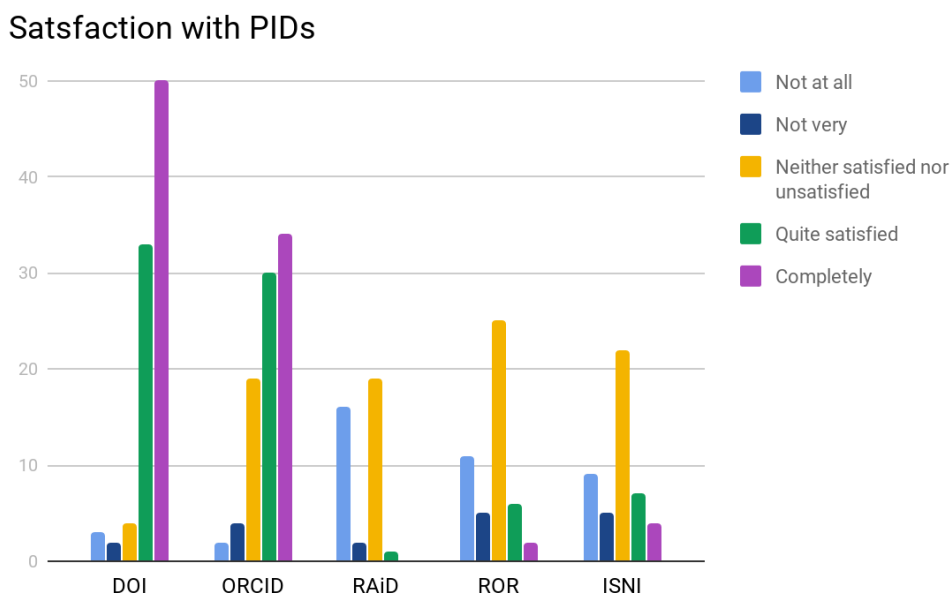
Hình 7: Các PID hoặc đang hoặc có kế hoạch được sử dụng trong các tổ chức

Cái đuôi dài của 19 PID và các mã nhận diện không thường trực khác mà những người trả lời báo cáo đang được sử dụng trong các tổ chức bao gồm:

- Các mã nhận diện cơ sở dữ liệu địa phương các loại (n=3)
- Các mã nhận diện cơ sở dữ liệu sở hữu độc quyền, như Web of Science, Scopus, hoặc SSRN ID
- Các mã nhận diện 'Thường trực' được chấp nhận phổ biến, như ISSN, Handle, IGSSN
- Các mã nhận diện quốc gia, như UKPRN, IdHAL
- Các mã nhận diện khác, bao gồm PubMed, SHA-1, URN

Thỏa mãn với các PID

Trong hai PID được áp dụng rộng rãi nhất, đa số lớn (90%, n=85) những người trả lời thỏa mãn hoặc hoàn toàn thỏa mãn với các DOI, trong khi hơi ít hơn một chút – 72%, n=64 - thỏa mãn hoặc hoàn toàn thỏa mãn với các ORCID iD. Mức độ thỏa mãn với các mã nhận diện tổ chức là khá. Có 67% những người trả lời ít nhất là phần nào thỏa mãn với các mã nhận diện ROR, và 70% ít nhất phần nào thỏa mãn với các mã nhận diện ISNI. Các RAiD đã có mức thỏa mãn thấp nhất, tuy nhiên, chỉ có 3 người sử dụng mã nhận diện này trong khảo sát nên các mức thỏa mãn cao hơn sẽ được mong đợi.

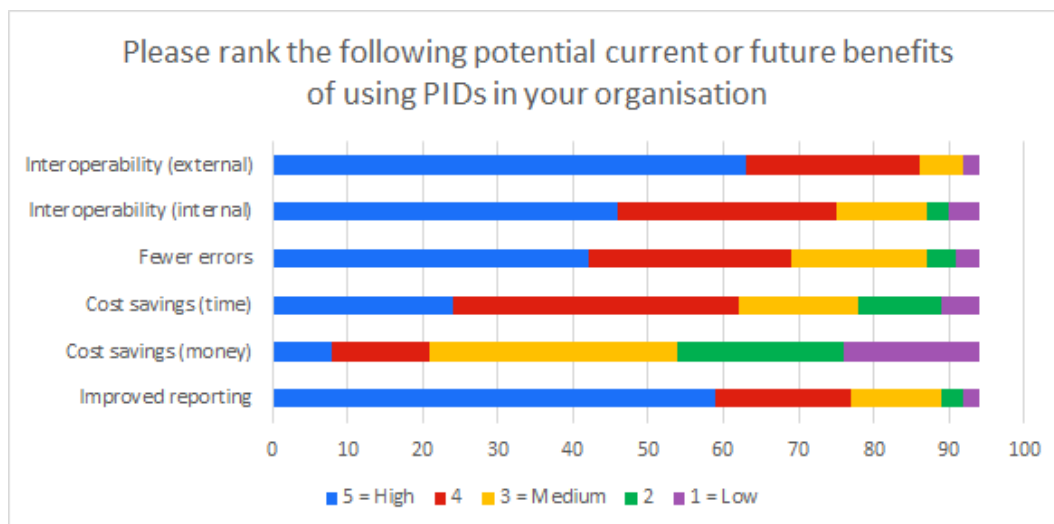


Hình 8: Các mức thỏa mãn được nêu với các PID ưu tiên

Lợi ích của các PID

Đa số rõ ràng những người trả lời thấy, hoặc kỳ vọng thấy trong tương lai, một số lợi ích từ việc áp dụng các PID. Tất cả các lợi ích được liệt kê trong khảo sát được hơn một nửa số người trả lời xếp hạng 4 hoặc 5, trên thang điểm 1 = tiềm năng thấp và 5 = tiềm năng cao. Hầu hết tất cả những người trả lời (91,5%, n=86) thấy tính tương hợp giữa các hệ thống bên ngoài như là lợi ích tiềm năng cao, và đa số lớn là nhiệt tình về những lợi ích từ việc báo cáo được cải thiện (81,9%, n=77) và tính tương hợp với các hệ thống nội bộ (79,8%, n=75). Tiết kiệm chi phí về tiền (22,3%, n=21) chỉ là lợi ích không được coi là có tiềm năng cao đối với những người trả lời. Ngược lại, nhiều hơn gần gấp 3 lần những

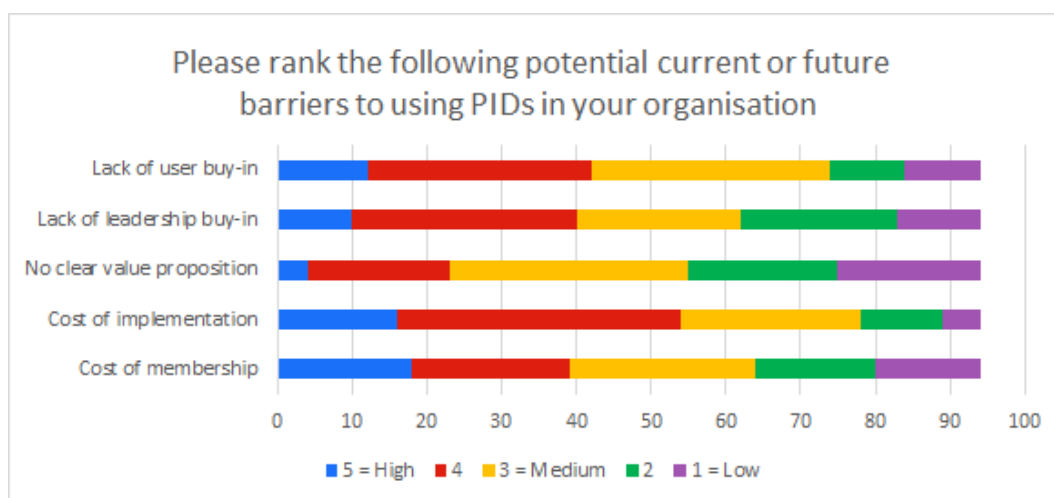
người (65,9%, n=62) đã tin rằng có tiềm năng cao tiết kiệm chi phí về thời gian, điều ở vài mức độ phải ngang bằng với tiền.



Hình 9: Những lợi ích hiện hành và trong tương lai được thừa nhận của các PID

Các rào cản đối với việc áp dụng PID:

Những người trả lời cũng đã được hỏi về các rào cản tiềm năng đối với việc áp dụng PID trong tổ chức của họ. Thú vị, thiếu một đề xuất giá trị rõ ràng, điều thường được trích dẫn như là mối lo ngại, cho tới nay ít nhất có khả năng được coi là một rào cản, với chỉ 24,5% những người trả lời (n=23) xếp hạng 4 hoặc 5 trên thang đo với 1 = rào cản thấp đối với việc áp dụng và 5=cao. Trên thực tế, lựa chọn duy nhất được coi là rào cản đáng kể đối với hơn nửa những người trả lời là chi phí triển khai (57,4%, n=54, xếp hạng điều này 4 hoặc 5). Các lựa chọn khác tất cả được coi là khá tương tự - chi phí thành viên (41.5%, n=39), thiếu lãnh đạo cao cấp quan tâm (42,5%, n=40), và thiếu người sử dụng quan tâm (44.7%, n=42). Hai lựa chọn sau là khá ngạc nhiên biết rằng thiếu lo ngại về đề xuất giá trị của những người trả lời.



Hình 10: Các rào cản hiện hành và trong tương lai đối với việc áp dụng PID

Một lĩnh vực trong đó các PID cần phải được sử dụng

Trả lời cho một câu hỏi dạng văn bản tự do về lĩnh vực hay hệ thống nào những người trả lời muốn thấy nhất các PID được sử dụng trong đó, và vì sao, đã có sự khác biệt giữa những người muốn các PID cho các thực thể đặc biệt và những người muốn chúng được triển khai tốt hơn trong các hệ thống hoặc bối cảnh cụ thể. Sự phân chia này đã làm giảm số tuyệt đối các câu trả lời theo từng chủng loại, và có lẽ tốt hơn để khám phá các chủ đề đó như là các câu hỏi tách biệt, rõ ràng. Để nói, đã có những lĩnh vực đồng thuận rõ ràng trong các kết quả.

Các thực thể

Con người:

Các ORCID ID đã được 14 người trả lời nhắc tới, với hầu hết các câu trả lời tập trung vào nhu cầu sử dụng nhất quán hơn/tốt hơn các ID và sử dụng lại nhiều hơn/tốt hơn có liên quan tới các ID. Đã có mong muốn rõ ràng về có nhiều chỉ thị hơn để sử dụng ORCID.

Các kết quả đầu ra:

Các xuất bản phẩm đã được 11 người trả lời nhắc tới trong tham chiếu tới các dạng xuất bản phẩm khác nhau (như các bài báo hoặc sách). Điểm yếu trong áp dụng và độ phủ của PID cho xuất bản phẩm đã được lưu ý, bao gồm thực tế là vài tạp chí còn chưa đăng ký các DOI cho các bài báo, cũng như thiếu các DOI cho các sách điện tử e-book.

Dữ liệu đã được xác định như là một ưu tiên cao khác, được 8 người trả lời nhắc tới. Áp dụng tốt hơn các PID cho các tập hợp dữ liệu nghiên cứu là nhu cầu trong tự bản thân nó, nhưng những người trả lời cũng đã lưu ý rằng các kết nối tốt hơn tới các xuất bản phẩm, nhà nghiên cứu, và vốn cấp tương ứng là cần thiết. Các PID cho các tập hợp dữ liệu sớm trong vòng đời nghiên cứu cũng được coi là được mong đợi.

Vài người trả lời đã lưu ý rằng bảo trì và cập nhật cho siêu dữ liệu DOI có thể là một vấn đề thực tế.

Các trợ cấp:

Có 10 người trả lời đã nhắc tới nhu cầu cho các mã nhận diện trợ cấp. Vài người đã quan sát thấy rằng không có các PID được tích hợp trong siêu dữ liệu vốn cấp và trợ cấp từ đầu, làm cho việc sử dụng dữ liệu đó và liên kết tới nó với các hoạt động xuôi xuống dòng dưới và các kết quả đầu ra bị khó, và bị làm cho khó hơn bởi thực tế là vấn đề đó trở nên rõ ràng muộn hơn nhiều trong vòng đời nghiên cứu so với giai đoạn tối ưu để khắc phục nó. Có 1 người trả lời đã lưu ý rằng ‘siêu dữ liệu của các trợ cấp là một mở lộn xộn thực sự’.

Các tổ chức:

Trong khi áp dụng từng là mối quan tâm chính cho 6 người trả lời đã thảo luận về các PID cho tổ chức, các vấn đề giám tuyển cho siêu dữ liệu tổ chức cũng được nhắc tới. Chúng bao gồm sự bao phủ cho các tổ chức trực thuộc, hoặc các cộng tác xuyên các tổ chức, cũng như nhu cầu cải thiện tích hợp giữa các PID được sử dụng phổ biến trong không gian nghiên cứu (hoặc đặc biệt cho các tổ chức tập trung vào nghiên cứu) và các đối tác phi học thuật của họ, như các doanh nghiệp hoặc các nhà từ thiện.

Các dự án:

Các dự án đã được 6 người trả lời nhắc tới như là một thách thức, đặc biệt về khía cạnh đại diện của họ trong các hệ thống địa phương, như CRIS, và xuyên suốt các nền tảng hoặc ngữ cảnh. Nhu cầu tạo ra các liên kết tốt hơn giữa các dự án, kết quả đầu ra, và việc cấp vốn cũng đã được nhắc tới.

Các thực thể khác được nhắc tới bao gồm các hội nghị, giao thức, và công cụ (đối với từng thực thể đó, n=1).

Các hệ thống

CRIS:

Có 9 người trả lời mong thấy nhất các PID được sử dụng tốt hơn trong CRIS hoặc các hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khác. Giá trị được thừa nhận của các tích hợp PID được cải thiện bao gồm việc giảm thiểu đúp bản các nỗ lực, tự động hóa các tiến trình, và tạo lập các liên kết tốt hơn giữa các thực thể trong bản thân hệ thống để tiếp tục liên chính nghiên cứu và giúp nhận diện các hành vi sai trái trong nghiên cứu, như xuất bản lừa đảo.

Các hệ thống thông tin nghiên cứu hiện hành - CRIS (Current Research Information System) đã được 1 người trả lời mô tả như là “nền tảng của báo cáo quản lý của chúng tôi và nơi chúng tôi có thể dễ dàng thể hiện giá trị”. Một người khác nêu rằng thiếu CRIS, họ “hiện không có được lợi ích đầy đủ của các PID”.

Các nền tảng xuất bản

Những người trả lời đã nhóm các hệ thống theo dõi bản thảo và các nền tảng nội dung cùng vào chủng loại này, nhưng trong cốt lõi từng là nhu cầu đơn giản nhập các PID và siêu dữ liệu, và duy trì các liên kết và các mối quan hệ được tạo ra qua xuất bản “để xúc tác cho những lợi ích của việc liên kết cùng các kết quả đầu ra nghiên cứu để việc khám phá và đánh giá được hiện thực hóa đầy đủ”.

Các kho lưu trữ:

Sự không nhất quán áp dụng PID trong các hệ thống kho và các tiến trình là vấn đề chính được những người trả lời nêu lên, dù cho các kho lưu trữ tập trung vào dữ liệu hay xuất bản phẩm.

Các hệ thống cấp vốn:

Những người trả lời đã lưu ý rằng các hệ thống quản lý và đơn đề nghị trợ cấp cần sử dụng và sản xuất các PID thông qua các quy trình của chúng, và chia sẻ các PID, các mối quan hệ, và siêu dữ liệu mở và tin cậy để sử dụng lại xuôi xuống dòng dưới.

Như một người trả lời nêu, “Nhiều trường hợp điển hình của thế giới thực sẽ liên quan tới việc sử dụng tất cả 3 PID, chẳng hạn như “hãy tìm cho tôi tất cả các nghiên cứu được xuất bản trong năm 2019 từ các tác giả ở Viện X và được Nhà cấp vốn Y cấp tiền” (sự đan chéo các ID của DOI/viện/nhà cấp vốn/tác giả). Các PID cần phải tương hợp được, và vì thế tất cả chúng cần phải được thiết kế tốt và duy trì tốt dựa trên các nguyên tắc nhất quán”.

Ngoài ra, việc sử dụng các PID sớm trong vòng đời nghiên cứu “là cực kỳ có giá trị để hiểu và tăng tốc quá trình khoa học, và đối với các nhà cấp vốn, các cơ sở, và các hiệp hội tài trợ để theo dõi các đầu tư của họ xuyên suốt lộ trình nghiên cứu”.

Các thách thức

Một trong những thách thức chính - vừa thách thức vừa chống trụ và thẩm định dự án này - là “số lượng PID dường như đang tăng lên, vì vậy cần có sự đồng thuận giữa các tổ chức hướng tới thực tiễn tốt nhất và giải quyết các mã nhận diện nhất định”. Như một người trả lời khác nêu, “áp dụng phổ cập các DOI cho tất cả các kết quả đầu ra học thuật và các ORCID cho mọi người dường như vẫn còn là một chặng đường dài. Điều này đặc biệt đúng trong các môn không phải STEM”.

Các chỉ thị có thể giúp giải quyết thách thức này. Chúng đã được triển khai rồi cho ORCID đối với khoảng 2.000 tạp chí, cũng như đối với một số nhà cấp vốn nghiên cứu và tổ chức riêng lẻ. Tuy nhiên, chúng có thể không giúp được với những gì một người trả lời đã lưu ý như là “sự kháng cự đáng kể sử dụng ORCID trong một số lĩnh vực”, trong khi các lĩnh vực khác đã nêu rằng là “Khó để định lượng những lợi ích của các PID” (dù, như được nêu ở trên, sự thiếu đề xuất giá trị đã được coi như là một rào cản chính cho việc áp dụng).

Triển khai kỹ thuật cũng đã được nêu lên như một thách thức. Một người trả lời cảm thấy rằng “Bất kỳ sự tích hợp PID nào hơn nữa cũng sẽ cần phải có các rào cản kỹ thuật thấp để áp dụng để có được sự hấp thu nhiều nhất”, trong khi một người khác nêu rằng họ đã, “Thất vọng rằng việc sử dụng không nhiều hơn với các nhà cung cấp hệ thống. Việc tích hợp làm việc được sẽ là một điểm bán hàng tốt, và có thể cho nhiều năm...”

Chất lượng dữ liệu tồi là một vấn đề khác, với một người trả lời nêu rằng, “Tôi đã khá là thất vọng với nhiều DOI không đúng ngoài đó - các DOI mà không phân giải bất kỳ điều

Kết luận

Khảo sát này hé lộ rằng trong khi có cái đuôi dài các PID hoặc các hệ thống như mã nhận diện đang được sử dụng, đa số đáng kể những người sử dụng PID tập trung vào những gì có thể bắt nguồn từ các PID ‘phổ biến’ cho các thực thể phổ biến. Chúng được sử dụng khắp các ngành, và khắp các khu vực. Các PID đó lặp lại các ưu tiên đã định hình dự án: các trợ cấp, tổ chức, kết quả đầu ra, con người và dự án.

Đối với các PID với mức áp dụng lớn nhất hiện nay (các DOI, ORCID ID) có mong muốn sử dụng nhất quán và hiệu quả hơn. Đối với các PID với mức sử dụng thấp hơn, những người trả lời lặp lại các ưu tiên của dự án: các trợ cấp, tổ chức và dự án được trích dẫn lặp đi lặp lại như là một nhu cầu quan trọng.

Các câu trả lời khảo sát chỉ ra các lĩnh vực trọng tâm cho dự án hướng về phía trước. Chúng bao gồm:

Cải thiện mức độ phạm vi và độ sâu của tích hợp PID vào các tiến trình công việc hàng ngày. Sự thiếu nhất quán trong áp dụng PID có hiệu ứng dây chuyền đến áp dụng và sử dụng lại. Nếu người ta không thể dựa vào PID đang hiện diện ở dạng hữu ích, người ta không xây dựng các hệ thống để tận dụng PID đó.

Những người trả lời muốn thấy các PID được sử dụng tối ưu trong các hệ thống cấp vốn (cả cho đơn đề xuất/trao trợ cấp và để báo cáo), các nền tảng nội dung chứa các kết quả đầu ra nghiên cứu (bao gồm dữ liệu và các sách điện tử cũng như các bài báo), và các công cụ quản lý thông tin nghiên cứu ở các cơ sở.

Siêu dữ liệu có liên quan tới các PID là sống còn. Nó cần phải hiện diện dự báo trước được, có nhiều yếu tố nhất quán hơn, và được duy trì và cập nhật đáng tin cậy. Những người trả lời nêu việc bỏ ra rất nhiều thời gian sửa cho đúng và mở rộng siêu dữ liệu. Sự sửa cho đúng đó thường sau đó không sẵn sàng để sử dụng lại sau đó.

ROR đã có sự tiến bộ nổi bật về các khía cạnh cả áp dụng và nhận thức trong khoảng thời gian khá ngắn, tiến gần hoặc vượt qua các mã nhận diện tổ chức đương nhiệm trong không gian này. Đối với các PID mới hoặc đang nổi lên, có các bài học kinh nghiệm từ các chiến lược cam kết của ROR.

Các rào cản áp dụng cần phải được hạ thấp xuống. Gánh nặng kỹ thuật và các chi phí tích hợp là quá cao, và giá trị được thừa nhận của các PID là quá thấp. Dự án cần khám phá các cách thức để các chi phí hoặc khó khăn kỹ thuật có thể được giảm thiểu, và cần làm việc với các nhà cung cấp PID để nói rõ đề xuất giá trị của các PID ưu tiên (và các PID nói chung) và cung cấp bằng chứng về những lợi ích của việc áp dụng PID. Các chi phí thành viên cũng là một vấn đề cho nhiều tổ chức, đặc biệt các tổ chức nhỏ.

Các PID được mong muốn vì tiềm năng của chúng để cho phép tính tương hợp và sử dụng lại dữ liệu tốt hơn cho việc báo cáo và phân tích. Nếu nhu cầu về các PID tương hợp được, các tiến trình công việc được sắp xếp hợp lý và việc gia tăng hiệu quả được đáp ứng, thì các PID cần phải là sự hiện diện đáng tin cậy, có thể dự đoán được trong các hệ thống thông tin quan trọng khắp mọi nơi và cung cấp quyền truy cập tới siêu dữ liệu chính xác, nhất quán.