

Kjøreregler ved anskaffelse av IT-løsninger og gjennomføring av endringsprosjekter

Innledning

I det følgende beskrives felles kjøreregler for å oppnå en utvikling av gode, brukervennlige og samordnete IT-løsninger ved UiB. Kjørereglene skal benyttes i planlegging og som innspill i prioriteringsprosesser. Alle forslag om nye, sentrale IT-tjenester skal følge disse kjørereglene. Det samme gjelder for større endringsprosjekter.

De 5 kriteriene nedenfor må vurderes før et prosjekt/tiltak igangsettes. Dersom et prosjekt/tiltak faller inn under ett eller flere av disse punktene skal prosjektet presenteres for systemeierforum og beslutning om igangsettelse avklares med universitetsdirektøren ved stedfortreder. Forespørsel om igangsetting av nye prosjekter/tiltak eller endringsprosjekter skal skje via ePhorte.

Kriterier som skal vurderes før igangsettelse av et prosjekt

1. Prosjektkostnad utover egen tid som er mer enn 500 000 kr inkl. mva.
2. Brukere fra flere enheter
3. Grensesnitt mot minst en annen applikasjon
4. Krever endring av arbeidsprosesser, organisatoriske endringer eller omfattende opplæring av brukerne
5. Er i strid med eksisterende vedtak eller strategier

Faser for det enkelte prosjekt

Prosjekt/tiltak som faller inn under kriteriene ovenfor skal så gjennomføre følgende faser:

1. Idéutvikling og målsetting
2. Prosjektforslag
3. Grovplanlegging
4. Prosjektgjennomføring
Her inngår risikovurdering og prosessplan
5. Evaluering og overføring til driftsorganisasjonen

Vurdering etter punkt 1 gjøres av potensiell systemeier/avdelingsleder. Ved positiv vurdering fremlegges prosjektforslag for universitetsdirektøren. Det tas her en avgjørelse om dette skal diskuteres i systemeierforum. Dersom det tas beslutning om igangsettelse vil det være ønskelig med tilbakemelding til systemeierforum også etter punkt 3, særlig i de tilfeller der prosjektene er store og det kreves samhandling mellom flere avdelinger.

Prosjektforslaget skal inneholde vurderinger knyttet til følgende punkt:

Prosjektforslagets innhold

a. Begrunnelse for forslaget

Beskriv og begrunn tiltaket kort, samt nytteverdien av tiltaket. Det er forskjellige målsetninger med innføring av nye IT-løsninger. Målsetningen med prosjektet må gjøres så konkret at den kan kategoriseres i en eller flere av følgende grupper:

- Pålegg fra overordnet myndighet
- Effektivisering
- Kvalitetsheving
- Økt sikkerhet
- Bedret kapasitet
- Annet – må konkretiseres

b. Hvilke strategiske mål understøttes?

Beskriv hvilke strategiske mål den nye IT-løsningen vil støtte opp under og hvordan den foreslåtte løsningen bidrar til å nå disse målene. Angi hvilke mål som understøttes innen forskning, undervisning, formidling, nyskaping, og/eller organisasjon og ressurser.

c. Forutsetninger for prosjektet

Følgende spørsmål må besvares:

- Oppdragsgiver for prosjektet
- Prosjekteier (eier i innføringsfasen)
- Systemeier (eier i driftsfasen)

d. Brukerbehov, brukerkonsekvens og brukerinvolvering

IT-løsninger vil, dersom de skal bli vellykket, kreve innsats fra store deler av organisasjonen. Brukermedvirkning på ulike nivå vil derfor være nødvendig. Dersom den foreslåtte løsningen inngår i en nasjonal fellesløsning vil det også stilles krav til deltakelse i nasjonale fora der UiB vil måtte være pådriver.

I forhold til brukeraspektet bør følgende spørsmål være besvart i prosjektforslaget:

Behovsundersøkelse

- Er det foretatt undersøkelser blant aktuelle brukere for å avdekke behov og for å utforme spesielle kvalitets- og funksjonskrav?
- Hvordan vil brukeren merke endring?
- Hvor mange brukere antas løsningen å berøre?

Innføring

- Hvilke grupper ansatte blir berørt?
- Blir studentene berørt?
- Hvem er aktuelle brukere?

Drift

- Hvilken driftsløsning er aktuell (lokal/ekstern løsning/felles nasjonal løsning)?

d. Prosessanalyse av arbeidsprosessene knyttet til prosjektet

Hvilke endringer vil prosjektet gi sammenlignet med dagens måte å løse de aktuelle arbeidsprosessene på? Er arbeidsprosessene kartlagt og analysert? Hvilke organisasjonsmessige endringer må gjennomføres for å få etablert de nye arbeidsprosessene?

f. Risikovurdering

I forkant av prosjektstart skal det gjøres en risikovurdering i forhold til igangsetting av det aktuelle prosjektet. Følgende spørsmål skal besvares:

Poeng	5	3	1	0
Hva er sjansen for at dette prosjektet mislykkes?	< 1 %	< 5 %	< 20 %	> 20 %
Hva er sjansen for at tilstøtende aktiviteter ikke lykkes?	< 1 %	< 5 %	< 20 %	> 20 %
Sannsynlighet for at resultatet gagnar enheten?	Garantert gevinst	Høy sannsynlighet	Middels sannsynlighet	Liten sannsynlighet
Sannsynlighet for at resultatet gagnar UiB?	Garantert gevinst	Høy sannsynlighet	Middels sannsynlighet	Liten sannsynlighet
Omfang av enheter og arbeidsprosesser som berøres	Ikke kompleks	Lav kompleksitet	Middels kompleksitet	Høy kompleksitet
Kompetansebehov: utviklerkompetanse/maskinvare/integrasjon	Ingen av disse	En type	To typer	Alle
Hyllevare eller egenutvikling	Standard hyllevare	Hyllevare som må tilpasses	Moduler anskaffes og sys sammen	Alt må utvikles

Dersom det besluttes å sette i gang prosjektet skal det gjennomføres en fullstendig risikovurdering i henhold til mal for dette.

g. Finansiering av prosjekt og drift. Gevinstuthenting

Følgende kostnader skal vurderes i prosjektforslaget:

1. Estimert totalkostnad for innføringen. Det omfatter alle investeringer, lisenser, konsulenter og tiden brukt av egne ansatte.
2. Hva blir kostnaden i verste fall?
3. Årlig kostnad til drift inkludert egen tid, IT-drift, lisenser og løpende opplæring. Normalt ligger årskostnad på 30-40% av investeringskostnad.
4. Beskriv gevinsten og hvordan den skal tas ut.

h. IT-arkitektur

Poeng	5	3	1	0
Hvor godt passer applikasjonen inn mot eksisterende programvare	"Hånd-i-hanske" med eksisterende løsninger			Ny plattform, nye løsninger på alle felt
Bruk av åpne format	Leser, endrer og avgir data (på åpent format)	Bare Leser eller avgir data		Verken Leser eller avgir data
Tekniske krav til brukerens PC	Webleser både fra Microsoft og Mozilla	Spesifikk webleser	Nedlastbart gratisprogram	Lisensbasert klientprogram

j. Sikkerhet

Poeng	5	3	1	0
Sårbarhet	Stabile løsninger med konvensjonelle enheter			Kompleks oppbygging med mange avhengigheter
IT-sikkerhet og passordpolicy	Passer inn i UiBs sikkerhetsarkitektur			Egen brukerbases