



LUNDS
UNIVERSITET

BESLUT

1

2017-06-22

Dnr STYR 2017/946

Rektor

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Bakgrund

Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras på ett sätt som dels säkerställer att universitetets behov av tillgång tillfredsställs och att universitetet kan uppfylla tillämpliga förordningar från t.ex. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen, Riksarkivet med flera. För att leva upp till detta har riktlinjer för anvisningar för systemägande och systemförvaltning inklusive information och mallar uppdaterats.

Vid universitetet används ett stort antal IT- och informationssystem med syfte att ge stöd åt såväl utbildning och forskning som ledning och administrativ stödverksamhet. Väl fungerande och adekvat anpassade system som stödjer de behov som finns, bidrar till Lunds universitets förmåga att nå sina övergripande mål.

För att säkerställa verksamhetens nytta och kostnadseffektivitet föreslås att det vid universitetet ska tillämpas en modell för systemägande och systemförvaltning som tydliggör ansvar och roller och som skapar förutsättningar för att interna och externa krav tillgodoses.

Modellen ska skapa förutsättningar för att

- verksamhetsnyttan maximeras
- kostnadseffektivitet uppnås
- information i systemen har rätt kvalitet
- rätt personer har tillgång till informationen
- informationen har korrekt informationssäkerhetsklassificering
- informationen finns bevarad på rätt sätt
- information och systemförvaltning finns relevant dokumenterad.

Detta ärende är förhandlat med personalorganisationerna enligt 11 § MBL 2017-06-20.

Beslut

Universitetet beslutar att

Lunds universitet ska tillämpa en gemensam modell för systemägande och systemförvaltning.

Fastställa bifogade Anvisningar för systemägande och systemförvaltning att gälla fr.o.m. 2017-06-22. Samtidigt upphävs Beslut om införande av systemägarmodell fattat 2011-02-16 (Dnr LS 2009/74).

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av utvecklingsstrateg John Westerlund. I beredningen har samordningsgruppen för IT-frågor (SamIT) deltagit.

Torbjörn von Schantz

John Westerlund
(Utveckling)

Kopia
Samtliga fakulteter
Samtliga sektioner
USV/LUKOM/MAX IV
LUB
Internrevisionen



Rektor

Anvisningar för systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Bakgrund

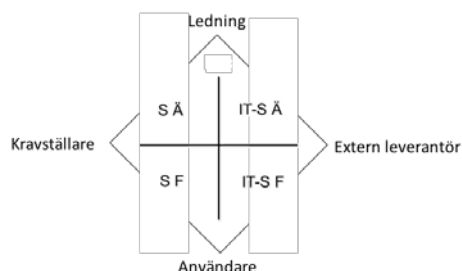
Lunds universitet ska tillämpa en gemensam modell för systemförvaltning. Modellen ska skapa förutsättningar för att

- verksamhetsnyttan maximeras
- kostnadseffektivitet uppnås
- information i systemen har rätt kvalitet
- rätt personer har tillgång till informationen
- informationen har korrekt informationssäkerhetsklassificering
- informationen finns bevarad på rätt sätt
- information och systemförvaltning finns relevant dokumenterad.

Den gemensamma modellen avser att förenkla arbetet för systemägarna genom att passa in i det årshjul som styr universitetets budgetarbete, utvecklingsprioriteringar, åiterrapporteringar till universitetsstyrelsen och till externa kravställare som Riksrevisionen, MSB, Riksarkivet och departementen.

Modell

För att genomföra arbetet med systemförvaltning har en systemförvaltningsmodell med tillhörande mallar arbetats fram. Modellen är en LU-anpassad (kraftigt förenklad) variant av "Pm3", som är branschstandard för systemförvaltning.



Systemförvaltningsmodellen förändrar inte *vad* som utförs i arbetet med systemförvaltning. Den ger en gemensam bild av *hur* systemförvaltning bedrivs på ett sätt som skapar igenkänning och minskar personberoenden. Systemförvaltning bygger på ett tydligt samarbete mellan verksamhetsnära systemförvaltning (vänster sida av matrisen) och IT-nära systemförvaltning (höger sida av matrisen). Modellen pekar på ett samarbete där verksamhetsnära systemförvaltare inte behöver inte vara IT-expert, samtidigt som IT-nära systemförvaltare inte

förväntas känna till alla detaljer om verksamhetens arbetsrutiner och processer. Systemförvaltning är ett gemensamt uppdrag där parterna hjälper varandra att tolka och förstå behov, krav och lösningar. En gemensam bild av vad som förvaltas, för vem och varför, samt vilka arbetsuppgifter som behöver utföras, är grunden för att förvaltningen skall fungera.

Arbetsuppgifter och ansvar delas upp på åtta stycken tydligt definierade roller som måste samverka för att uppnå rätt kvalitet på både systemstödet och på systemförvaltningsarbetet.

Dessa roller är:

- Ledning
- Kravställare
- Användare
- Externa leverantörer
- Systemägare (SÄ)
- Systemförvaltare (SF)
- IT-systemägare (IT-SÄ)
- IT-systemförvaltare (IT-SF)

Ledning

Tilldelar resurser, utser systemägare, prioritering mellan system, beslut om utvecklingsåtgärder.

Kravställare

De som på något sätt påverkas av systemet. Exempelvis användare, chefer som får underlag, andra systemägare och systemförvaltare, externa myndigheter, allmänhet, press m fl.

Användare

De som använder systemet som en del av sitt dagliga arbete.

Externa leverantörer

I de fall där systemägaren eller IT-systemägaren valt att placera hela eller delar av systemdriften hos en extern leverantör ska denna leva upp till motsvarande de krav som universitetets förvaltningsmodell beskriver.

Systemägare

Som systemägare utses normalt den person som är verksamhetsansvarig (dekan, prefekt/motsv.) för att automatiskt få en koppling mellan verksamhetens nytta och krav på systemet. Systemägaren har det övergripande ansvaret för visioner och ramar och ska ansvara för att systemet stöttar verksamheten och dess processer på ett ändamålsenligt sätt. Systemägaren ska säkerställa de resursmässiga förutsättningarna och fatta beslut inom systemets budget. Vidare ska systemägaren ansvara för att initiera utvecklingsprojekt.

Systemägaren ansvarar för att informationssystemet följer svensk lag och universitetsinterna regelverk.

Systemförvaltare

Systemförvaltaren arbetar på uppdrag av systemägaren med förvaltning av systemet. Systemförvaltaren arbetar utifrån de mål och aktiviteter som definierats i beslutade planer och inom de ramar som tilldelats för perioden. Systemförvaltaren ska genomföra aktiviteter för att samla in krav och behov från verksamheten och rapportera dessa till systemägaren. Systemförvaltaren leder arbetet i förvaltningsgrupp och referensgrupper.

IT-systemägare

IT-systemägaren arbetar på uppdrag av systemägaren och ansvarar för att den tekniska driftmiljön uppfyller de krav som ställs. Kraven formuleras av systemägaren och av interna och externa styrdokument. IT-systemägaren har en skyldighet att med god framförhållning underrätta systemägaren om nya eller ändrade tekniska förutsättningar som kan påverka systemets utveckling och kostnader.

IT-systemförvaltare

IT-systemförvaltaren ansvarar den tekniska förvaltningen och är systemförvaltarens kontaktperson i ärenden som rör det operativa förvaltningsarbetet.