

## Rapportering på drift og forvaltning, Tertial 3, 2016

[Drift og forvaltning betegner løpende drift, vedlikehold, feilretting og forvaltning av utstyr og programvare/ikt systemer.]

[Tabellen nedenfor fylles ut av virksomhetens drifts- og forvaltningsansvarlig. Tabellen skal vise en samlet vurdering av virksomhetens drift og forvaltning av IKT. ID ønsker en oppsummering av virksomhetens status ift krav/mål og informasjon om avvik og endringer. Justisdepartementet ønsker også informasjon om vesentlige risikoer eller avhengigheter. Sammenragnet skal være kortfattet.]

Sielt all hjelpe tekst innenfor klammene [ ]

Virksomhet	Ansvarlig for rapport	dato
KDI - IKT		31.01.2017
Statusområder	Kommentarer og vurderinger	
Overordnet status	Det arbeides med å implementere "Ny Sikkerhetsmodell". Dette medfører redusert kapasitet til å utføre preventiv vedlikehold. Det har likevel blitt	
Stabil drift	GRØNN kvevt akseptabel drift.	
Informasjons-sikkerhet	GRØNN	
Avviks-håndtering	GUL Det er lang behandlingstid for innkommende saker kryttet til innmeldte feil spsjekt for Skoleløsningen.	
Risiko	GUL Sikkerhetsinfrastrukturen sentralt/lokalt er modernisert, men ikke ferdigstilt. Der utgjør en større risiko ved reetablering da vi mangler noe redundanse/ferdigstillelse	

[Avdelingene vurderer om det er behov for at virksomhetene i tillegg til rapporteringsområdene ovenfor også skal rapportere på andre forhold. Eksempler på slike forhold kan være: ]

Sikkerhet	GUL	Risikoen er fortsatt moderat til høyet grunnet forsinkelser i gjennomføring/implementering av nye sikkerhetsmodell.	Ny produkter er tatt i bruk, og tiltak er gjennomført for å bedre situasjonen. Pilot med de første enhetene starter medio februar og full utrulling til resten av etaten fortsetter i mars forutsatt vellykket pilot.
Tjenestehold	GUL	Det er for lang behandlingstid på innkommende saker, men er en positiv kurve.	
Tilgjengelighet	GRØNN		
Brulerstøtte	GRØNN	Det leveres i henhold til KPI, ingen avvik i perioden	
Økonomi	GRØNN	Det pågår ekstern initiert lisensrevisjon fra Microsoft, gjennomføres av KPMG. Det kan komme mindre avvik som håndteres innenfor for KDI sin ramme.	
Resurser	GUL	IKT-seksjonen var utfordret med unormalt mye sykefravær i siste del av perioden, dette gjorde at vi var svært sårbare på en rekke områder.	Det vurderes å sette inn vikar/fremle av ekstern bistand for å håndtere normal drift

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"

GRØNN	I henhold til mål/drifts og eventuell forvaltningsplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.
GUL	Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, men det er ikke kritisk avvik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".
ROD	Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, og det kan være kritisk avvik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".