

## Rapportering på drift og forvaltning, Tertial 3 - 2018

[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. JD ønsker en oppsummering av virksomhetens status ift krav/mål og informasjon om avvik og endringer. Justisdepartementet ønsker også informasjon om vesentlige risikoer eller avhengigheter. Sammendraget skal være kortfattet.]

Slett all hjelpetekst innenfor klammene [ ]

Virksomhet			Ansvarlig for rapport	dato
KDI- IKT- Drift			IKT / RS	10.01.2019
Statusområder	Status	Kommentarer og vurderinger	Tiltak / Oppgave / Gjøre mål	
Overordnet status	GUL	Det er en vedvarende situasjon der planlagt arbeid, spesielt innenfor IKT-Drift, må utsettes til fordel for avvikshåndtering og bidrag i andre pålagte oppgaver. Det er lite elastisitet i personalet spesielt med høyt og langvarig sykefravær. Den totale leveranseevne er derfor ikke så forutsigbar som ønskelig.	Se øvrige gule punkter.	
Stabil drift	GRØNN	Det har vært noen mindre avvik i forbindelse med kjerne infrastruktur, status settes fortsatt til GRØNT, Det bemerkes likevel at GRØNT ikke nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten fullstendig. Den gjenspeiler at det ikke har vært driftsavvik som berører brukere. Det gjennomføres ikke tilstrekkelig med forebyggende arbeid på sikkerhet og beredskapsområdet.	Rutiner for vedlikehold, risiko vurdering gjennomgås	
Avviks-håndtering	GUL	I 3. tertial har det ikke vært innmeldt noen større avvik.		
Risiko	GRØNN	Til tross for utfordringer vurderes risiko som grønn- dette fordi nøkkelkompetanse er tilgjengelig. Det bemerkes at en er svært sårbare ovenfor sykdom eller annen form for fravær på enkeltpersoner		

[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	Risiko for IKT-sikkerhet ved lokale enheter er uendret og fortsatt moderat til høy, i påvente av "Ende til ende" kontroll. Sentral sikkerhetsløsning er bedret betydelig og nye produkter er tatt i bruk, og tiltak er gjennomført for å bedre situasjonen. Se forøvrig punkt "Risiko" over.	Sentral sikkerhetsløsning er utviklet for å håndtere avvik ved lokale enheter for å minimere risiko for dataangrep i sentralt datasenter.
Tjenestnivå	GUL	Det er fortsatt noe lang behandlingsstid og backlog på blant annet DFS saker, men dette ligger det plan for håndtering av.	Samarbeider med fylkesmannen i Hordaland for å effektivisere
Tilgjengelighet	GRØNN		
Brukerstøtte	GRØNN	Se for øvrig service indeksen	
Ressurser	GUL	Det har vært noe sykefravær, men oppgaver er fordelt og håndtert.	Det leies inn ekstern bistand der det er hensiktsmessig og ved evt. kritiske hendelser.

### 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".
RØD	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".