# Checklista vid ett systembyte

Starta projektet och beskriv er idé

Övergripande planering

Vi har planerat för vilka personer och kompetenser som ska ingå i projektgruppen.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har planerat för den tid som personerna behöver avsätta för projektet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har gjort en plan för hur vi utnyttjar den gemensamma tiden på bästa sätt.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har gjort en idébeskrivning och analyserat följande

Vi vill förbättra det stöd som nuvarande system ger för att därigenom kunna effektivisera verksamheten.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi vill få en bättre ekonomi för de aktuella systemen eller berörda processer.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

De gamla systemavtalen är på väg att upphöra och måste därför ersättas.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har gjort en översikt av hur avtalssituationen ser ut för det system som ska bytas ut och för de övriga berörda system.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har sammanställt kostnader för licenser, support och drift för det nuvarande systemet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Förstudie

## Vi har gjort en nulägesanalys och tagit hänsyn till följande

**Intressentanalys**

Vi har sammanställt de roller, processer, organisationer och andra IT-stöd som är berörda av systembytet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har kartlagt vilka befintliga system som har gränssnitt till det system som ska bytas ut.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har kartlagt hur gränssnitten och integrationerna ser ut samt vilken information som utväxlas mellan systemen.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Problemanalys**

Vi har identifierat vilka upplevda problem som förekommer med dagens system (inklusive manuella arbetssätt).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har kartlagt konsekvenserna av dessa problem och vad vi tror att dessa beror på.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har analyserat på vilka sätt systemet stödjer verksamheten på ett bra sätt idag.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har identifierat de områden där systemet fungerar bristfälligt.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har analyserat vad som eventuellt saknas för att kunna följa upp och styra myndigheten på ett önskvärt sätt.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Processer**

Vi har klarlagt de verksamhetsprocesser som stöds av det system vi eventuellt ska byta ut.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har undersökt om det finns flera system som stöttar dessa processer.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har undersökt om dessa processer är dokumenterade och aktuella.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har identifierat vilken information som andra delar av verksamheten behöver kunna få ut från systemet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har specificerat hur exempelvis ekonomimodell och styrmodell hanteras i systemen som berörs.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har beskrivit vilka interna kontroller som görs i systemet, och vilka som görs manuellt.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Målanalys**

Vi har analyserat om och hur verksamhetsprocesserna som berörs av systembytet bidrar till olika verksamhetsmål.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har beskrivit hur målsambanden ser ut och vilken kausalitet som råder mellan dessa, t.ex. i form av en målkarta.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Nollmätning**

Vi har identifierat de mått som kommer att användas i vår mätning, baserat på effektmålen.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har gjort en nollmätning och en planering för den uppföljande mätningen efter att systembytet ägt rum.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

## Vi har beskrivit ett nyläge och tagit ställning till följande:

**Mål, strategier och styrning**

Vi har kartlagt vilka verksamhetsmål som kommer att gälla framöver för verksamheten som berörs av systembytet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har identifierat hur dessa skiljer sig från de som finns idag.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har beskrivit vilka effekter systembytet ska medföra.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Processer**

Vi har beskrivit hur verksamhetsprocesserna ska se ut för att effektmålen ska gå att uppfylla.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har preciserat vilka förändringar som behövs avseende hur verksamheten planeras, styrs och följs upp.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Organisation**

Vi har beskrivit hur organisationen och verksamhetens olika roller kommer att förändras i samband med att verksamhetsprocesserna förändras.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Det finns en utsedd roll i verksamheten som ansvarar för hemtagning av de förväntade effektmålen.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Det finns en utsedd person som ansvarar för att följa upp måluppfyllelsen.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**It-stöd**

Vi har beskrivit vilken information de framtida verksamhetsprocesserna behöver och vilka krav det i sin tur ställer på it-stödet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har kartlagt hur den framtida systemkartan ser ut, dvs. vilka andra system som behöver ha gränssnitt till det nya systemet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har beskrivit hur de olika gränssnitten och integrationerna ska se ut och vilken information som behöver utväxlas mellan de olika systemen.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har undersökt vilka möjligheter till förbättringar de system som finns på marknaden ger, och är möjliga att anskaffa via statliga ramavtal.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har undersökt vilka möjligheter till förbättringar vi kan uppnå genom att köpa tjänster från [Statens servicecenter](http://www.statenssc.se/Sidor/default.aspx).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

## Förändringsplan

Vi har sammanfattat gapet mellan det önskade nyläget och det aktuella nuläget i en förändringsplan, med de förändringar som måste göras.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Beslut och vägval

Vi har fattat beslut om på vilket sätt vi kommer att genomföra systembytet, baserat på de alternativ som finns (1. avropa från ESV:s avtal, 2. anlita tjänster från statens servicecenter, 3. göra en egen upphandling alternativt 4. behålla befintligt system).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Planera införandet

## Aktiviteter, resurser och tid

Vi har kartlagt vilka aktiviteter som behöver genomföras av vem (personer eller resurser) för att myndigheten ska uppnå målen med systembytet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har planerat när i tiden vi behöver genomföra de olika aktiviteterna.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har identifierat de nödvändiga kompetenser och de nödvändiga resurser som kommer att behövas under införandeprojektet (t.ex. teknisk kompetens, ekonomiadministrativ kompetens eller behov av konsulter).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har definierat projektets ekonomiska ramar.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

## Förankring och förändringsledning

Vi har undersökt på vilka sätt medarbetarnas arbete kommer att förändras som en konsekvens av systembytet.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har analyserat de svårigheter som kan vara besvärliga att hantera, som vi måste förbereda medarbetarna på.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har avsatt tillräckligt med tid för att förbereda medarbetarna på de förändringar som systembytet kommer att innebära.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har gjort en planering för hur förankring ska ske, och om vi ska ha en eller flera referensgrupper.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har identifierat och involverat de nyckelpersoner i form av chefer/ledare som ska utgöra en del i förändringsledningen för verksamheten.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Information och kommunikation**

Vi har identifierat vilka målgrupper som behöver informeras om vad som kommer att ske i projektets olika skeden.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har planerat när och hur ofta de behöver informeras.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Riskhantering**

Vi har analyserat hur projektgruppen ska arbeta för att identifiera risker under projektets gång.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har en tydlig metodik för hur risker kommer att hanteras när de upptäcks.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Kvalitetssäkring och planering för framtida drift**

Vi har en strategi för hur projektet och dess leveranser kommer att kvalitetssäkras.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har identifierat vem som är/kommer att vara systemägare i framtiden.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har kartlagt hur förvaltningsorganisationen för systemet ser ut, (central/decentraliserad), bemanning (antal och typ av resurser) med mera.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har bestämt hur systemet ska driftas (internet/externt).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har en strategi för hur användarstödet ska fungera, dvs. vem som ansvarar för 1:a respektive 2:a linjens frågor (helpdesk).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Inför nytt it-stöd

Vi har implementerat systemet med den konfiguration som överenskommits, så att det är tillgängligt i myndighetens systemmiljö.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har genomfört eventuell migrering av data och säkerställt systemdokumentation av både gamla och nya system.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har informerat de anställda och andra intressenter som berörs om de förändringar som kommer, om vad det kommer att innebära för deras arbete och vad som är syftet med förändringarna.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har utbildat personalen i det nya systemet med tillhörande nya rutiner och förändrade arbetssätt.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har genomfört driftstart av det nya systemet vid en lämplig tidpunkt (Undvik att till exempel byta ekonomimodell och kontoplan strax innan ett årsbokslut).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Följ upp och utvärdera systeminförandet och verksamhetsförändringarna. Har ni nått de uppsatta målen för införandet och förändringarna?

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Leveransprov/leveransgodkännande**

Vi har genomfört leveranskontroller enligt vad som framgår av tecknat avtal, samt säkerställt att leveransen svarat mot vad som avtalats.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har dokumenterat och påtalat eventuella brister.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har kontrollerat att brister och fel blir åtgärdade innan leveransen godkänns.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Överlämna till förvaltning

**Förvaltning**

Vi har beskrivit den organisation och det ramverk som behövs för att administrera och hantera IT-systemet i drift, t.ex. i form av en förvaltningsmodell.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Organisation och roller**

Vi har identifierat de roller och ansvar som behövs i förvaltningsorganisationen, t.ex. en utsedd systemägare och en systemförvaltare.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Vi har tydliggjort överenskommelser om driftssituationer, t.ex. dokumenterat i så kallade servicenivåer.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Dokumentation**

Det finns en systembeskrivning (beskriver systemets funktion och alla ingående delar i systemet).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Det finns en driftsplan (beskriver systemets drift samt rutiner och ansvar omkring det).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Det finns en förvaltningsplan (beskriver årsvis hur förvaltning av systemet kopplat till verksamhet ska genomföras).

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Det finns beskrivningar avseende t.ex. systembehörigheter samt säkerhetsfrågor och sårbarhets- och beredskapsfrågor.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

**Avveckla projektet**

Det finns rutiner för hur avveckling av projektet ska ske.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT

Säkra realiseringen av effekter

Vi har en strategi för hur uppfyllelsen av effektmål ska kontrolleras.

JA  NEJ  EJ AKTUELLT