# 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