

YFIRLIT ÁBENDINGA OG VIÐBRÖGÐ STJÓRNENDA

Vægi	Nr.	Ábendingar	Ábyrgð	Viðbrögð stjórnenda
Uppbygging stjórnkerfis				
	1	Ábending: Með hliðsjón af staðsetningu deildarstjóra UTD í skipuriti þarf að tryggja aðgengi hans að vettvangi stefnumótandi umræðu og ákvarðanatöku varðandi upplýsingatæknimál hjá A-hluta Reykjavíkurborgar, t.d. með setu í starfshópi.	Borgarritari SBB	
	2	Ábending: Lagt er til að skilgreina ábyrgð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs gagnvart upplýsingatæknimálum með víðari hætti en nú er og að samþykktir ráðsins verði endurskoðaðar með það í huga.	Forsætisnefnd	
	3	Ábending: Lagt er til að stjórnkerfis- og lýðræðisráð stofni formlegan starfshóp upplýsingatæknimála þar sem fram fari m.a. umræða um stefnumótandi málefni og álitamál er varða upplýsingatækni hjá Reykjavíkurborg.	Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	
	4	Ábending: Lagt er til að Reykjavíkurborg setji sér stefnu um útvistun upplýsingatækniverkefna.	Borgarritari SBB	
	5	Ábending: Tryggja þarf heildaryfirsýn yfir upplýsingatæknimál með því að ljúka sameiningu reksturs upplýsingatæknimála þannig að reksturinn sé á einni hendi hjá upplýsingatæknideild	Borgarritari, SBB	
	6	Ábending: Skýra þarf hlutverk og ábyrgð upplýsingatæknideildar.	Borgarritari SBB	
	7	Ábending: Miðla þarf um borgarkerfið upplýsingum um hlutverk og ábyrgð upplýsingatæknideildar	UTD/SÞR	
Stuðningur yfirstjórnar				
	8	Ábending: Endurskoða þarf stefnu um nýtingu upplýsingatækni í samvinnu við hagsmunaaðila og leggja hana fyrir borgarráð/borgarstjórn til samþykktar.	Borgarritari SBB	
	9	Ábending: Þegar fyrir liggur ný upplýsingatæknistefna þarf að kynna hana í borgarkerfinu	UTD/SÞR	

Vægi	Nr.	Ábendingar	Ábyrgð	Viðbrögð stjórnenda
	10	Ábending: Tryggja þarf reglubundna aðkomu yfirmanns UTD að fundum yfirstjórnar eða öðrum hliðstæðum samráðsvettvangi (starfshópi).	Borgarritari SBB	
	11	Ábending: Þegar fyrir liggur endurskoðuð eða ný upplýsingatæknistefna ásamt áætlun um aðgerðir þarf að meta hvort framlög upplýsingatæknimála séu nægjanleg á grundvelli greininga á kostnaði við fyrirhugaðar aðgerðir.	SBB/SÞR/ UTD	
	12	Ábending: Bæta þarf yfirsýn yfir upplýsingatæknikostnað hjá Reykjavíkurborg m.a. með auknu samræmi í notkun bókhaldslykla og sérsniðnum skýrslum úr fjárhagsupplýsingakerfi borgarinnar.	UTD/SÞR	
Stefnumótun og áætlanagerð				
	13	Ábending: Upplýsingatæknideild þarf á markvissan hátt að innleiða uppfærða/nýja upplýsingatæknistefnu þegar hún liggur fyrir, m.a. með því að taka mið af henni í áætlunum sínum, og skilgreina markmið og mælikvarða fyrir viðkomandi starfseiningar og árangur borgarinnar í heild.	UTD/SÞR	
	14	Ábending: Upplýsingatæknideild þarf að endurnýja alla þjónustusamninga við fagsvið og skrifstofur	UTD/SÞR	
	15	Ábending: Stilla þarf upp markmiðum og aðgerðaáætlun fyrir starfsemi upplýsingatæknideildar sem taki mið af þeim skyldum sem deildin hefur undirgengist með samningum	UTD/SÞR	
	16	Ábending: Bæta þarf faglegan undirbúning og utanumhald upplýsingatækniverkefna.	UTD/SÞR	
	17	Ábending: Skrásetja þarf ferli og skilgreina viðmið um forgangsöröðun upplýsingatækniverkefna.	UTD/SÞR	
	18	Ábending: Upplýsingatæknideild þarf reglubundið að meta þarfir fagsviða og skrifstofa fyrir upplýsingatækniþjónustu	UTD/SÞR	
	19	Ábending: Upplýsingatæknideild þarf að skilgreina með skýrum hætti verkaskiptingu á milli eiganda og rekstraraðila eignar. Við endurskoðun þjónustusamninga við fagsvið ætti að skrá slíka verkaskiptingu.	UTD/SÞR	

Vægi	Nr.	Ábendingar	Ábyrgð	Viðbrögð stjórnenda
Þjónusta og mælingar á henni				
	20	Ábending: Skilgreina þarf hvaða upplýsingar geta komið stjórn og stjórnendum best að gagni við að fylgjast með árangri af starfsemi UTD.	UTD/SÞR	
	21	Ábending: Nýta þarf með markvissari hætti þær tölfræðiupplýsingar sem liggja í gagnagrunnum, m.a. til eftirlits fyrir stjórn og stjórnendur.	UTD/SÞR	
	22	Ábending: Hefja ætti að nýju kannanir á þjónustu UTD og miðla til viðeigandi aðila.	UTD/SÞR	
	23	Ábending: Skilgreina þarf fyrirkomulag eftirlits með útvistunaraðilum UTD og innleiða með markvissum hætti.	UTD/SÞR	
Áhættustýring				
	24	Ábending: UTD hefur tekist á hendur ábyrgð á rekstri upplýsingakerfa FMS með nýlegum samningi þess efnis. Innri verkferlar fela í sér áhættur og greina þarf hverjir þeirra eru mikilvægastir, áhættumeta þá og skilgreina viðbrögð.	UTD/SÞR	
	25	Ábending: Áhættumat ætti að útvíkka þannig að það nái einnig til ferla utan UTD, m.a. þeirra sem þjónustusamningar ná til.	UTD/SÞR	
	26	Ábending: Skilgreina þarf hvaða upplýsingar séu þess eðlis að þær ættu að berast til yfirstjórnar.	UTD/SÞR	
	27	Ábending: Innleiða þarf reglubundna upplýsingagjöf um niðurstöður varðandi helstu áhættuþætti til yfirstjórnar og stjórnenda.	UTD/SÞR	