

Förbättrad IT-styrning inom Region Gotland

- KPMG tog fram en gedigen rapport 2022
- Flera förbättringsförslag lades fram
- Utifrån detta fick förvaltningarna uppdrag att se över sin IT-styrning
- Samtliga förvaltningar har nu svarat till RS
- Här ges en lägesbeskrivning på de områden KPMG pekade ut

KPMG:s förslag

1. Ett mer aktivt arbete med **objektsförvaltning** nödvändigt
2. **IT-systeminförandeprocessen** behöver fastställas och efterföljas
3. Digitaliseringsarbetet och –rollerna behöver förtydligas och **verksamhet och digitaliseringsavdelning behöver arbeta närmare varandra**
4. Förvaltningarna behöver **organisera sitt digitaliseringsarbete bättre**. Socialförvaltningens upplägg framhålls som rätt väg att gå.

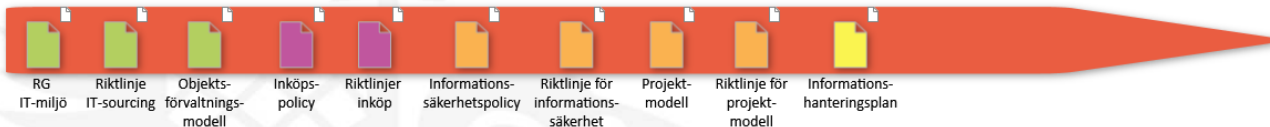
Objektsförvaltning

1. Förvaltningarna har gjort stora insatser och tagit ett avgörande steg framåt sedan 2022
2. Nästa steg är att tydlighet skapas så att objektsförvaltningen hanteras enligt årshjulet
3. Stöd för detta planeras byggas in i beslutsstödssystemet, så att ledningen löpande kan följa upp
4. När detta är genomfört kan objektsförvaltningen hanteras i linjen, och projektet avslutas

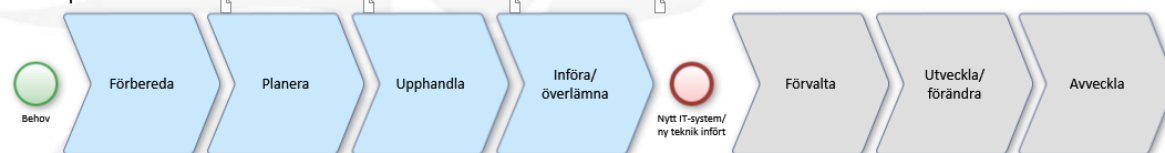
Systeminförande

1. En väl fungerande systeminförandeprocess är avgörande för att digitaliseringen ska fungera väl
2. Detta är lätt att säga men mycket svårt att genomföra.
3. Detta eftersom ett väl genomfört systeminförande kräver noggranna förberedelser och ett systematiskt arbete i varje steg – något som tar tid och är jobbigt
4. Nu har ett förslag tagits fram gemensamt mellan Digitaliseringsavdelningen och Inköpsenheten
5. <https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=31996>

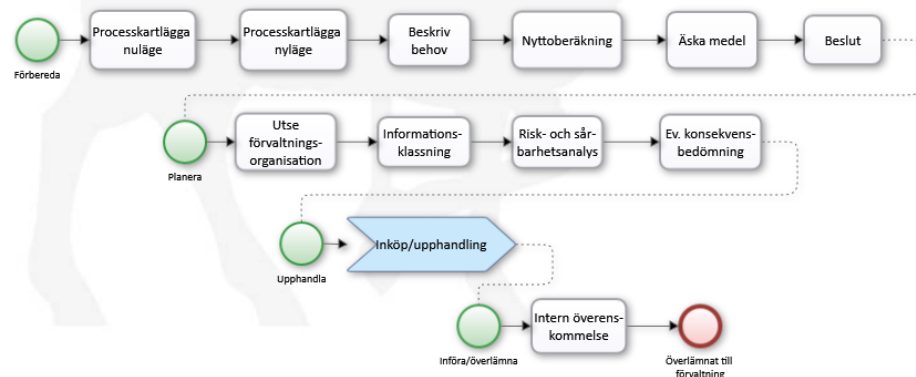
Styrdokument



Huvudprocess



Delprocesser



Förslag till vidare hantering

1. "Regionstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen"
2. Frågorna kring hur digitaliseringen ska förbättras diskuteras på KLG, varefter beslut fattas av regiondirektören.