



RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET

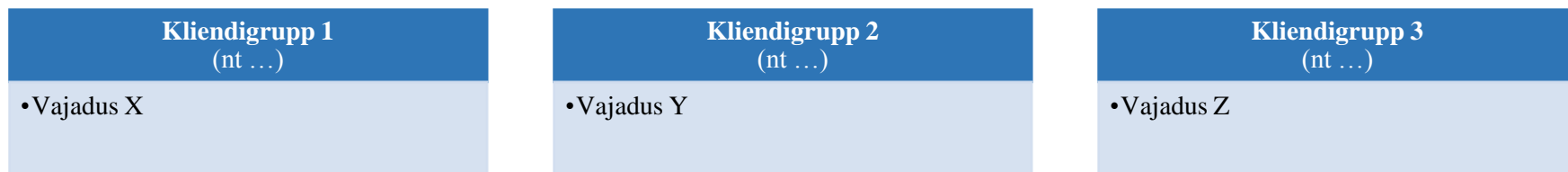
RIA strateegia 2015-2016 – RIS järelevalve (JV)

Anu Veidenberg

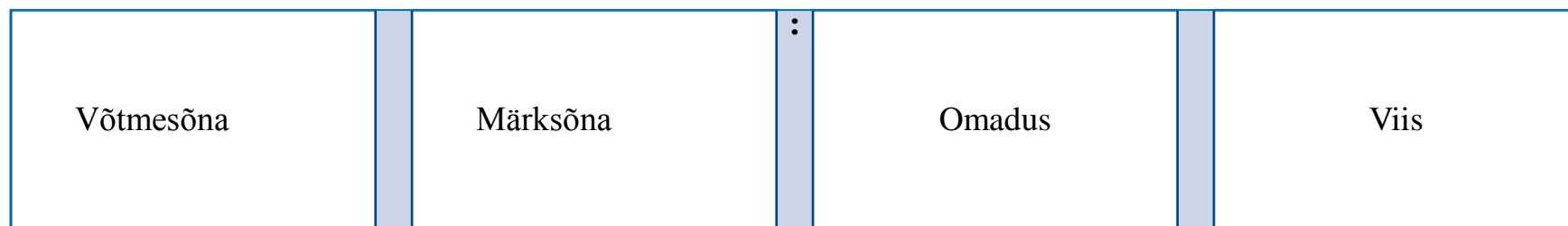
Riigi Infosüsteemi Amet

04.06.2015

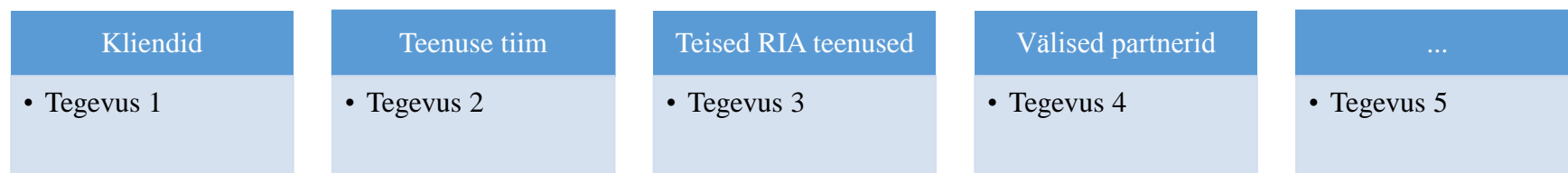
Klientide vajadused, mida ... teenus rahuldab:



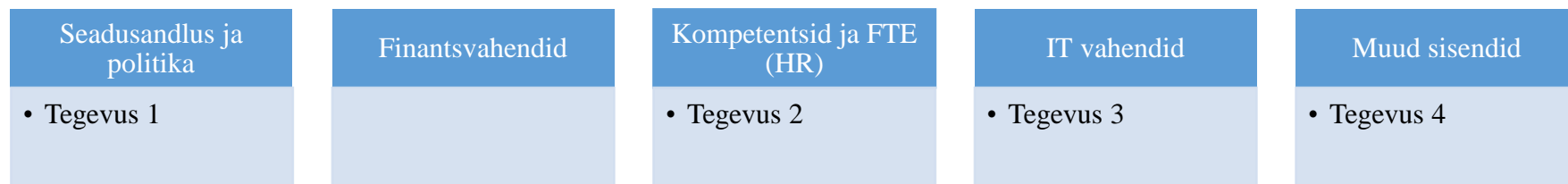
Teenus (sisu, võtmefunktsioonid, märksõnad):



...teenuse tagamiseks vajalikud võtmetegevused:



Võtmetegevuste jaoks vajalikud ressursid:

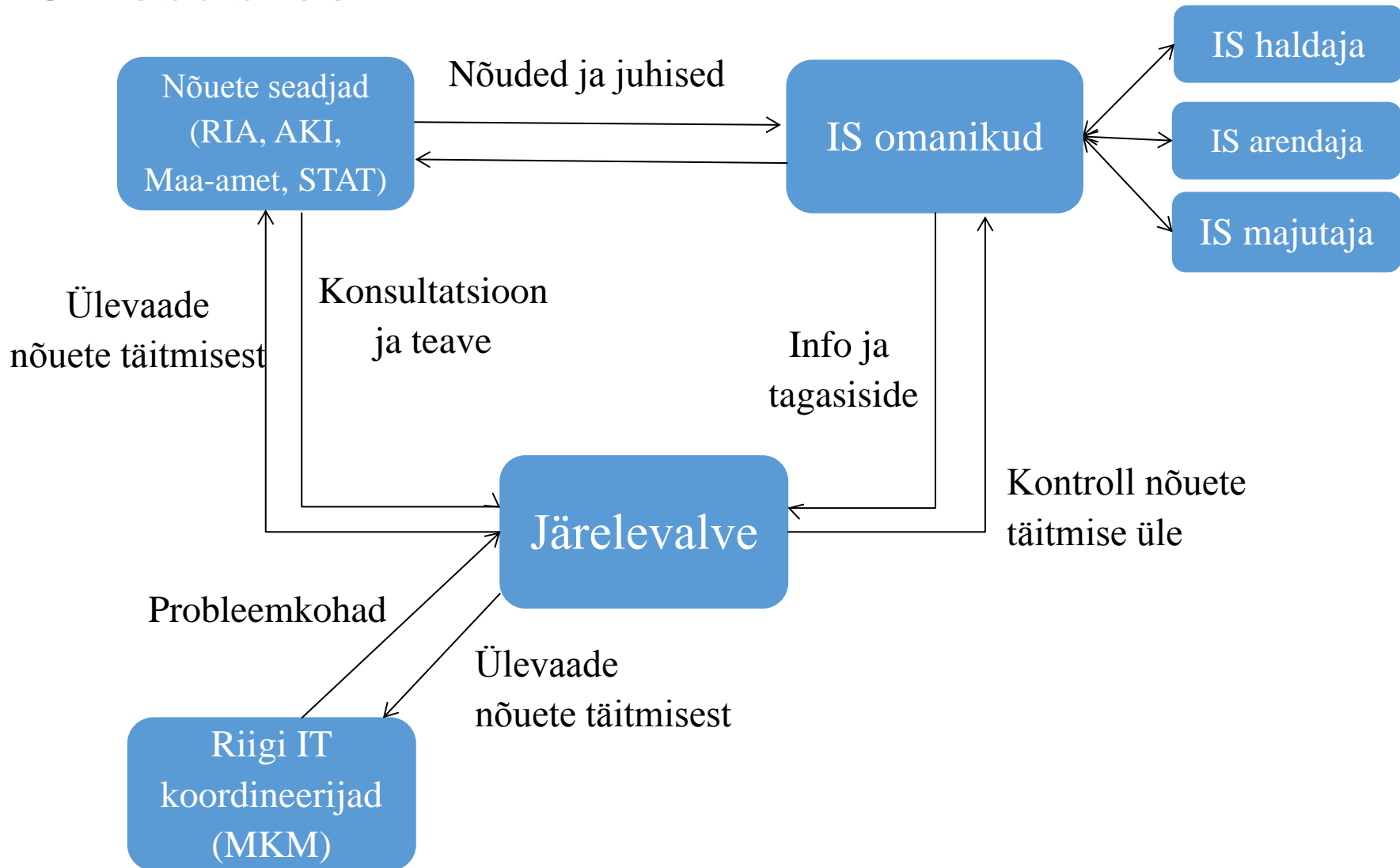




RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET

Ökosüsteem

Ökosüsteem



Alamökosüsteem

Sisend:

- nõuded
- mõjuhindangu alusel tööplaan
- RIHA - seire, teavitused
- info, et nõudeid ei täideta

Tegevus:

- teabe kogumine, analüüs, konsultatsioonid
- järelevalve menetluse läbiviimine (teavitamisest kuni otsuseni)
- tagasisidestamine

Väljund:

- järelevalve menetluse otsus
- tegeliku olukorra kirjeldus (sh ilma JV menetluseta)
- vajadusel soovitused lahendusteks
- vajadusel hinnang nõuete kvaliteedile

RIS järelevalve roll ökosüsteemis

Tegeleb:

- Reageerime fakti- ja eelanalüüsi põhjal
- Teostame riiklikku ja haldusjärelevalvet AvTS-i piirides
- AvTS alusel RIHA ja x-tee nõuete kontroll

Ei tegele:

- Väärteomenetlusega
- Ilma menetluseta hinnangute andmisega andmekogu tehnilisele kvaliteedile
- ISKE meetmete rakendamise järelevalvega

Mis see on?

Ametlik protsess, millega:

- tuvastada nõuete täitmise tegelik olukord
- anda hinnangut nõuete kontrollitavuse osas

RIS järelevalve tagab seadusest tulenevate riigi IT nõuete täitmise faktipõhise kontrolli.



RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET

Kellele ja mida?

Klientide vajadused

RIS järelvalve teenus: kellele ja mida?

Klientide vajadused, mida teenus toetab

Infosüsteemi omanikud (1) (nt andmekogu vastutav töötleja)

- Teadmine, kas enda ja teiste IS haldus on seadusele vastav ja mis ei vasta
- Kasutada kolmanda osapoole arvamust/hinnangut (esitlemiseks, ressursi planeerimiseks, organisatsiooni/personali muudatusteks)
- Ohjeldada seadusele mitte alluvaid osapooli
- Võimaldada paremat sisekontrolli ja -motivatsiooni

Nõuete seadjad (2) (nt AKI, STAT, RIA, Maa-ameti)

- Ülevaadet nõuete tegeliku täitmise osas
- Parandada nõuete kvaliteeti
- Vähendada teiste asutustega seotud halduskulusid (nt STAT, Maa-ameti nõuete üle kontrollimisel)

Riigi IT koordineerijad (3) (nt MKM)

- Ennetada probleeme
- Juhtida tähelepanu probleemkohtadele ja headele näidetele
- Ettepanekud nõuete parandamiseks
- Mitte investeerida probleemsetesse projektidesse

Teenuse sisu:

Tagasiside nõuete tegeliku täitmise osas
1,2,3

Võimalikult faktipõhine hinnang
1,2,3

Planeerime järelvalvet, aga vajadusel reageerime probleemidele
2,3

IS omanikule lahendusettepanekute tegemine
1

Nõuete kvaliteedi hindamine
2

Tuleviku kahju ärahoidmine
1,2,3

IS omanike võrdne kohtlemine (sh majasiseste puhul)
1,3

Menetluse läbiviimine
1,2

Tunnustame korralikke IS omanikke
1, 3

Ekspertide ja spetsialistide kaasamine
1,2,3



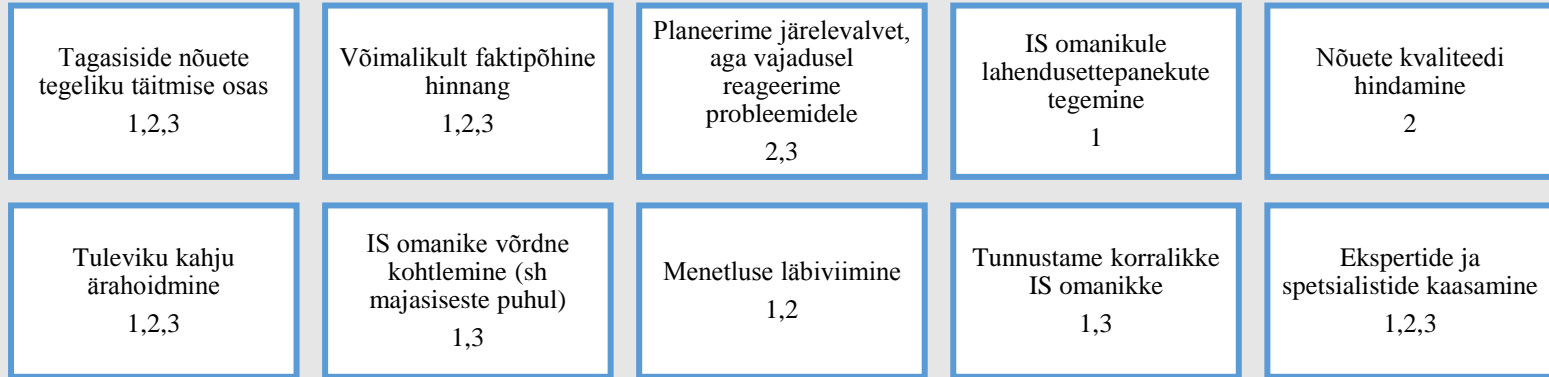
RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET

Kuidas?

Ootused osapooltele

RIS järelvalve teenus: kuidas?

Teenuse sisu:



Ootused klientidele teenuse tagamiseks:

Infosüsteemi omanikud (1)

- Tegeliku ja faktipõhise olukorra ja põhjuste kirjeldamine
- Ei takista ega venita menetluskäiku
- Reageerivad otsustele (analüüs, tagasiside, täitmine)
- Andmete ajakohasena hoidmine

Nõuete seadjad (2)

- Valdkonna (tuleviku) riskide analüüsi alusel selged ja realistlikud nõuded
- Nõuete juurutamine ja mõju hindamine (koolitus, rakendamise nõuanded jne)
- Info jagamine nõuete muutustest ja probleemkohtadest
- Koostöö ekspertide tasemel (planeerimine, andmete/hinnangute esitamine, on-site kontroll, otsuste tagasiside)

Riigi IT koordineerijad (3)

- Probleemkohtade teadvustamine
- Erisuste mitte lubamine
- Sobiva õigusruumi loomine
- Vajadusel asutustevaheliste konfliktide lahendamine
- Koostöö nõuete planeerimisel (konsultatsioonid +EIS)

RIS järelevalve teenus: kuidas?

Teenuse sisu:

Tagasiside nõuete tegeliku täitmise osas 1,2,3	Võimalikult faktipõhine hinnang 1,2,3	Planeerime järelevalvet, aga vajadusel reageerime probleemidele 2,3	IS omanikule lahendusettepanekute tegemine 1	Nõuete kvaliteedi hindamine 2
Tuleviku kahju ärahoidmine 1,2,3	IS omanike võrdne kohtlemine (sh majasiseste puhul) 1,3	Menetluse läbiviimine 1,2	Tunnustame korralikke IS omanikke 1,3	Ekspertide ja spetsialistide kaasamine 1,2,3

Teenuse tagamiseks vajalikud võtmetegevused:

Teenuse tiim

- Tegevuste planeerimine riskihinnangute, tööplaani alusel
- Info hankimine ja olukorraga tutvumine, analüüs
- Dokumenteerimine
- Olukorra kirjeldamine, hinnangute ja soovitude andmine
- Ettekirjutuse tegemine, vajadusel VVS-s ja KorS-s ettenähtud erimeetmete kasutamine
- Suhtlemine nõuete seadjatega, IS omanikega, väliste partneritega

Teised RIA teenused

- Avaliku kommunikatsiooni koordinaator komm. osak
- Õigusküsimuste (vaided, otsused) lahendamine koostöös juristiga
- Planeerimine ja läbiviimine koos KTT järelevalvega
- Sunniraha maksmise kontroll finantsjuhilt
- Ametliku kirjavahetuse vormistuse kontroll ja dokumentide säilitamine dokumendihaldurilt
- Kontaktisikud ja seireandmed RIHAst

Välised partnerid

- Hästi dokumenteeritud/ üheselt arusaadavad nõuded
- Riigikontrolliga koostöö IT-valdkonna järelevalve planeerimisel
- Koostöö AKIga järelevalve planeerimisel
- Parima praktika jagamine, kuidas hästi nõudeid täita, ja tagasiside IT juhtide poolt



RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET

Aitäh!

Anu Veidenberg
anu.veidenberg@ria.ee