

# IHR Bilagslønn Plangruppemøte

25.4.13

# Agenda

1. Godkjenning av referat fra møte 5.4 (15 min)

- Gjennomgang av oppfølgings punkt

2. Status rapport fra arbeid teknisk og funksjonell side (40 min)

- Ansvarlig Sverre og Lise

3. Diskusjon rundt områder for en risikoanalyse (20 min)

– Presentasjon av forslag til områder for risikoanalyse fra kjernegruppen (Sverre, Lise, Adelheid)

– Forslag til områder

– Forslag til form og hvem som utfører

- Ansvarlig for presentasjon Lise

Forslag til vedtak: Godkjenning av områder for, og form av risikoanalyse etter endt diskusjon i plangruppen

# Aktiviteter teknisk side

Hovedaktiviteter	Status
Interaksjonsdesign	Løpende gjennom hele prosjektet. Første leveranse forrige uke: Personreg + rammeverk Møte 19.04 med utviklere. Møte med brukere denne uken. Nytt møte med utviklerne 30.04.
Utrede Personreg + Kontraktsaksept uten innlogging	Er vurdert av utviklere, venter på tilbakemelding fra sikkerhetssjef.
Teknisk spesifisering Personreg	Pågår. Nødvendige utvidelser av WebID er kartlagt. WebService som skal utveksle data mellom SAP og webapp spesifiseres.
Utvikling Personreg	Starter så fort man har nok info i spesifisering. Utvikling- og testmiljø er satt opp. Vil være overlapp med spesifisering. Utvidelse av WebID, oppsett av WebService, webapplikasjon, roller og arbeidsflyt.

# Aktiviteter teknisk side (forts.)

Hovedaktiviteter	Status
Teknisk spesifisering Kontraktsreg	Pågår. Baseres på eksisterende maler, men en del tilleggsinfo må inn. Første møte med konsulenter i forrige uke.
Utvikling Kontraktsreg	Starter så fort man har nok info i spesifisering. Lage skjemaer, tabeller, infotyper, roller, arbeidsflyt, etc.
Arkivering	Kartlegger hvilke muligheter som finnes. Skal ha møte med de som jobber med dette.

# Aktiviteter funksjonell side

	Hovedaktiviteter	Status	Frist ut fra gjennomføringsplan
1	Utarbeide overordnede beskrivelser av roller og ansvar innenfor området. Innføring av ny modell på pilotenheter.	Avventer oppstart av prosjekt gruppe, bestilling laget	30.4 settes til 30.06.
2	Gjennomgang av hvordan Organisasjonsmodul i SAP er lagt opp. Ut på alle enheter.	Oppstartsmøte avholdt samarbeid med ØPA. Planlegging av videre arbeid 24.4. Nytt møte ØPA uke 17 Skal på alle pilotenheter innen 30.06	31.8
3	Utrede konsekvensene av å gi begrenset BDM til utvalgte saksbehandlere for bilagslønn.	Oppstartsmøte avholdt samarbeid med ØPA. Planlegging av videre arbeid 24.4. Nytt møte ØPA uke 17	30.4 settes til 30.06.
4	Utrede overføring av attestasjon fra økonomikonsulentene til andre saksbehandlerne.	Oppstartsmøte avholdt samarbeid med ØPA. Planlegging av videre arbeid 24.4. Nytt møte ØPA uke 17	30.4 settes til 30.06.
5	Utarbeide og innføre nye retningslinjer for delegering av BDM til utvalgte operative ledere.	Oppstartsmøte avholdt samarbeid med ØPA. Planlegging av videre arbeid 24.4. Nytt møte ØPA uke 17	30.4 settes til 30.06.
6	Innføre delegert ansvar for saksbehandlere av bilagslønn	Avventer oppstart av prosjekt gruppe, bestilling laget	30.4 settes til 30.06.

# Aktiviteter funksjonell side (forts.)

	Hovedaktiviteter	Status	Frist
7	Etablere faglige nettverk <i>Arbeidet må synkroniseres mot arbeidet med nettverk i SA5.</i>	Avventer oppstart av prosjekt gruppe, bestilling laget	30.4 settes til 30.06.
8	Utvide dagens forvaltningsorganisasjon for fastlønn til også å omfatte bilagslønn.	Pilot må være på plass først	31.8
9	Gjennomføre kompetansehevende tiltak.	Gjennomgang av nettsider. Felles møte for alle 22 mai. Utvide nettsider med utfyllende informasjon om rutiner, oppdatere maler iht tilbakemeldinger	30.4
10	Få på plass en foreløpig forvaltningsorganisasjon.	Avventer oppstart av prosjekt gruppe, bestilling laget	30.4

# Risiko punkter

- Tidsplan for utvikling (flere mulige risiko)
- OM
- Kostnadssted workflow
- Arkivering
- Funksjonell side av prosjektet for sårbart mht bemanning
- Riktige og gode piloter- treffe alle målgrupper og saksfelt
- Gjennomføringskraft i linjen; ta i bruk felles rutiner og optimal utnyttelse av nytt system for desentral datafangst

# Form for risikoanalyse

- Hvem deltar i risikoanalysen:
  - Prosjektledere gjør en enkel analyse selv
  - Prosjektgruppene benyttes sammen med prosjektledere
  - Plangruppen utfører risikoanalyse i plenum
  - Blanding av alle over