



Stjórnkerfi upplýsinga og gagna hjá Landsneti

Ásgerður Kjartansdóttir
Upplýsingastjóri

Þetta þarftu að vita!
Verðmætin liggja í upplýsingunum
Ráðstefna Félags um skjalastjórn 31.08.2023

Efni

- Stefna Landsnets og virðishugsun
- Stjórnkerfi upplýsinga og gagna
- Virði upplýsinga- og gagnastjórnunar fyrir Landsnet

LANDSNET

Rafvædd framtíð er kjarninn í framtíðarsýn okkar. Nútíma samfélög treysta á áreiðanlega raforku. Flutningskerfið okkar er þannig lykil innviður íslensks samfélags og þarf að vera áreiðanlegt og traust en jafnframt framsýnt og skapandi til að þróa nýjar hagkvæmar lausnir til að tryggja áreiðanlega og góða þjónustu.

Um okkur



Starfsfólk: 160



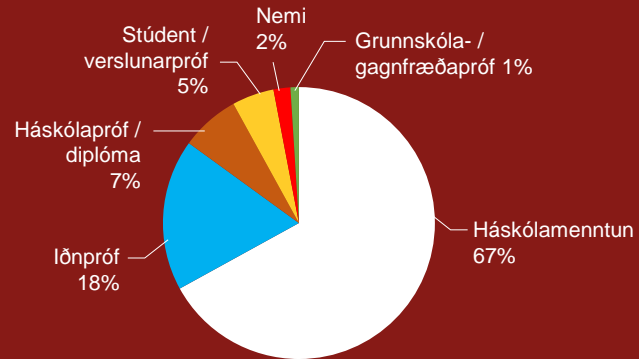
76%



24%



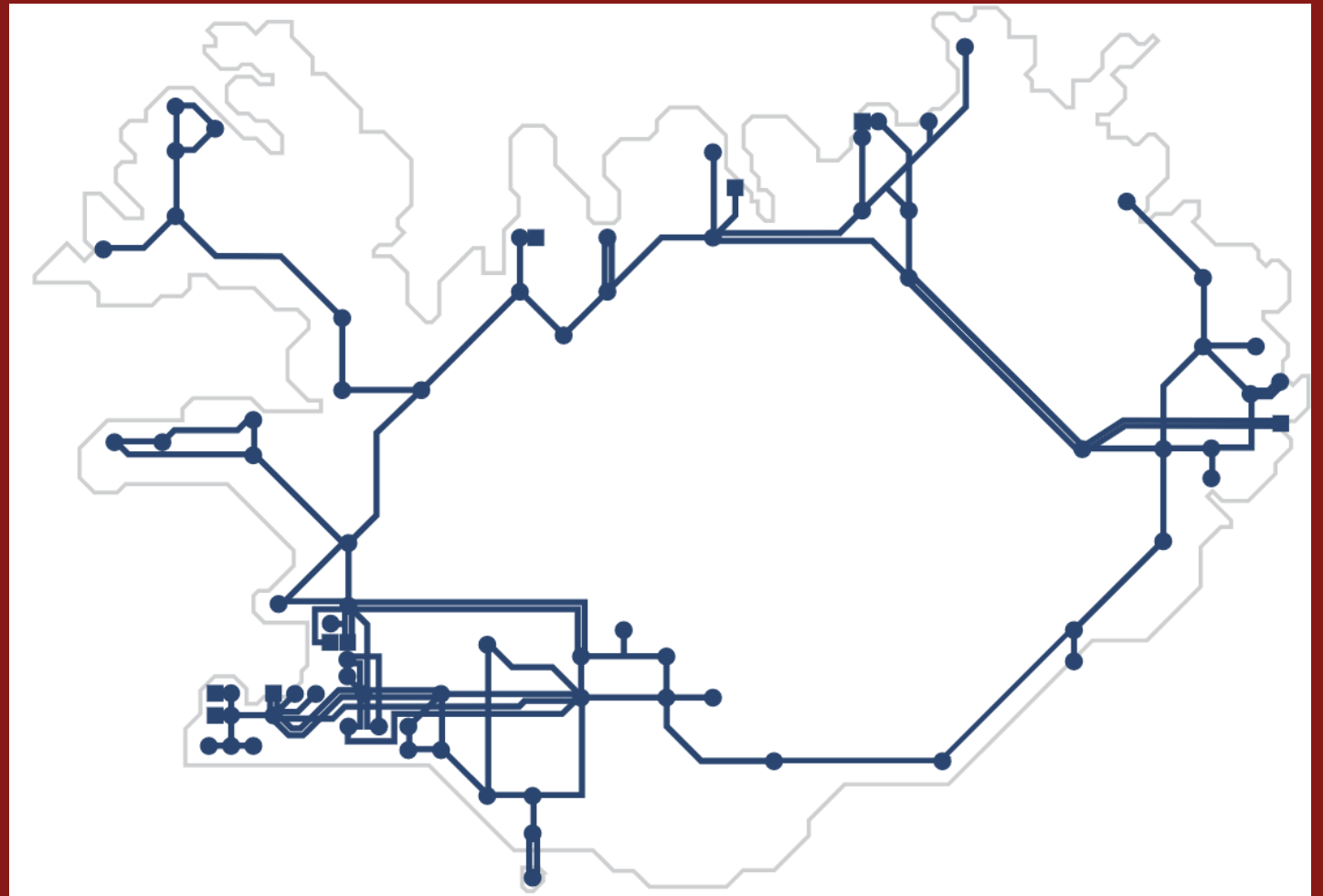
Reykjavík – Akureyri – Egilsstaðir



Lengd lína: 3.354 km (svipað og vegalengdin Reykjavík-Kænugarður)



Afhendingaröryggi: 99,9994%



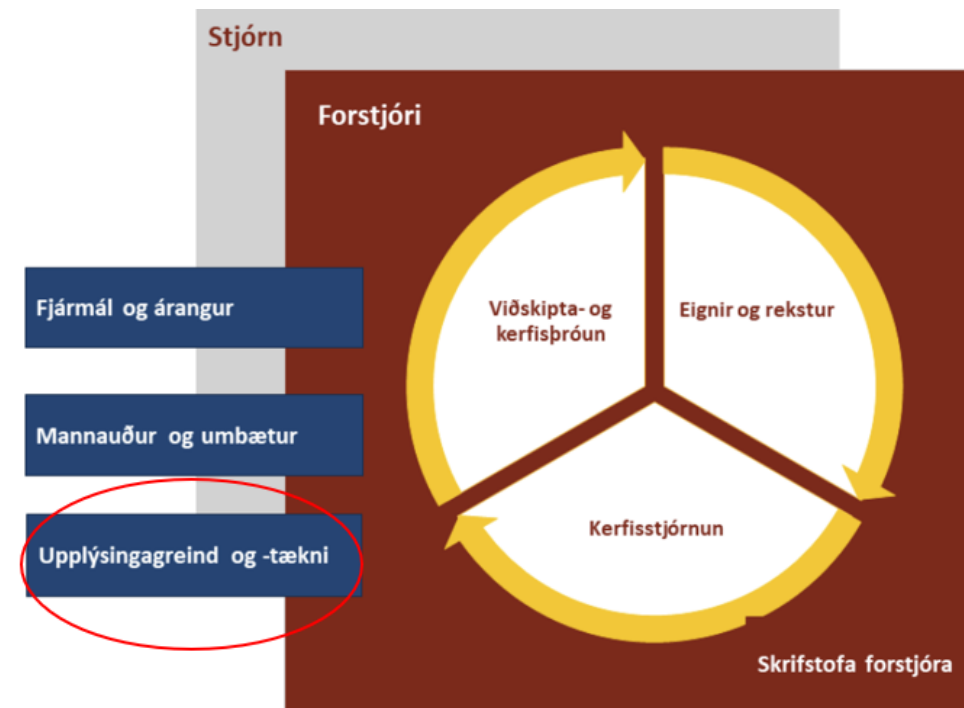
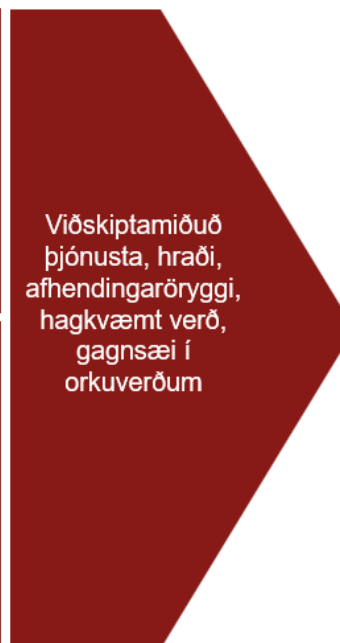
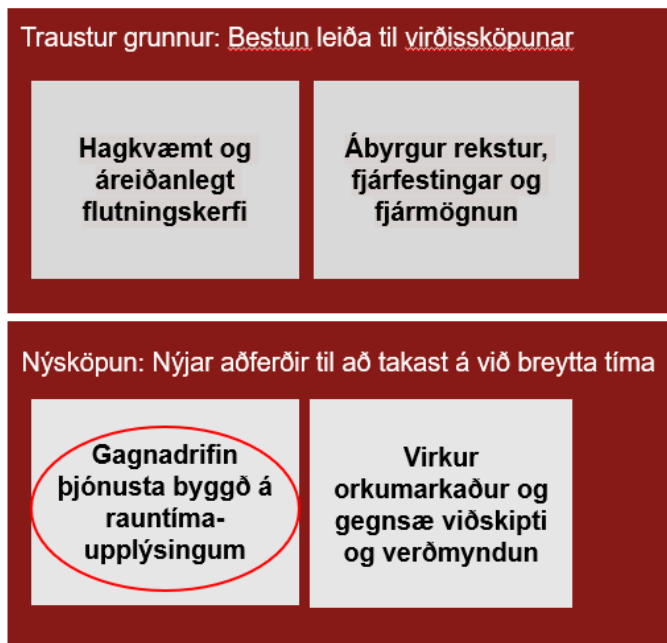
Stefnan okkar hugsuð út frá virði

Skipurit

Afhending virðis verður möguleg með:

Við afhendum virði með ...

Afhent virði



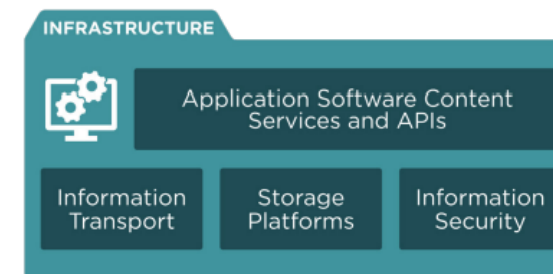
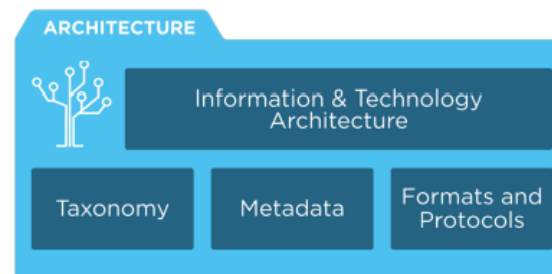
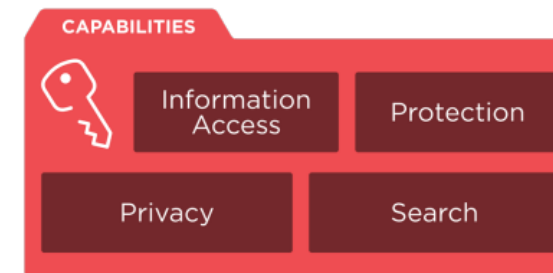
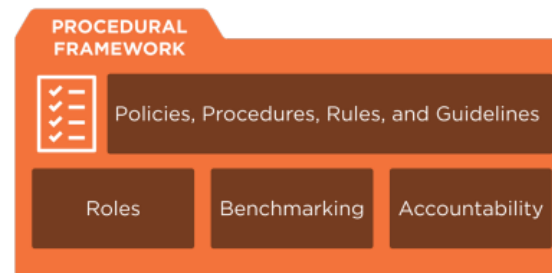
Stefnan okkar í upplýsinga- og gagnastjórnun

- Við leggjum áherslu á að:
 - tryggja örugga og skilvirka meðferð skjala og gagna til að styðja við virðissköpun fyrirtækisins
 - nýta gögn í auknum mæli við ákvarðanatöku, sjálfvirknivæðingu ferla og miðlun upplýsinga til hagaðila
 - mæta þörfum samfélagsins og valdefla viðskiptavini með gagnsæi og snjöllum lausnum
 - þróa fyrirtækið í að vera gagnadrifið og skilvirkt

Stjórnkerfi upplýsinga og gagna

ARMA Information Governance Implementation Model

<https://www.arma.org/page/igim>



Stjórnun málaflokksins



Regluverk

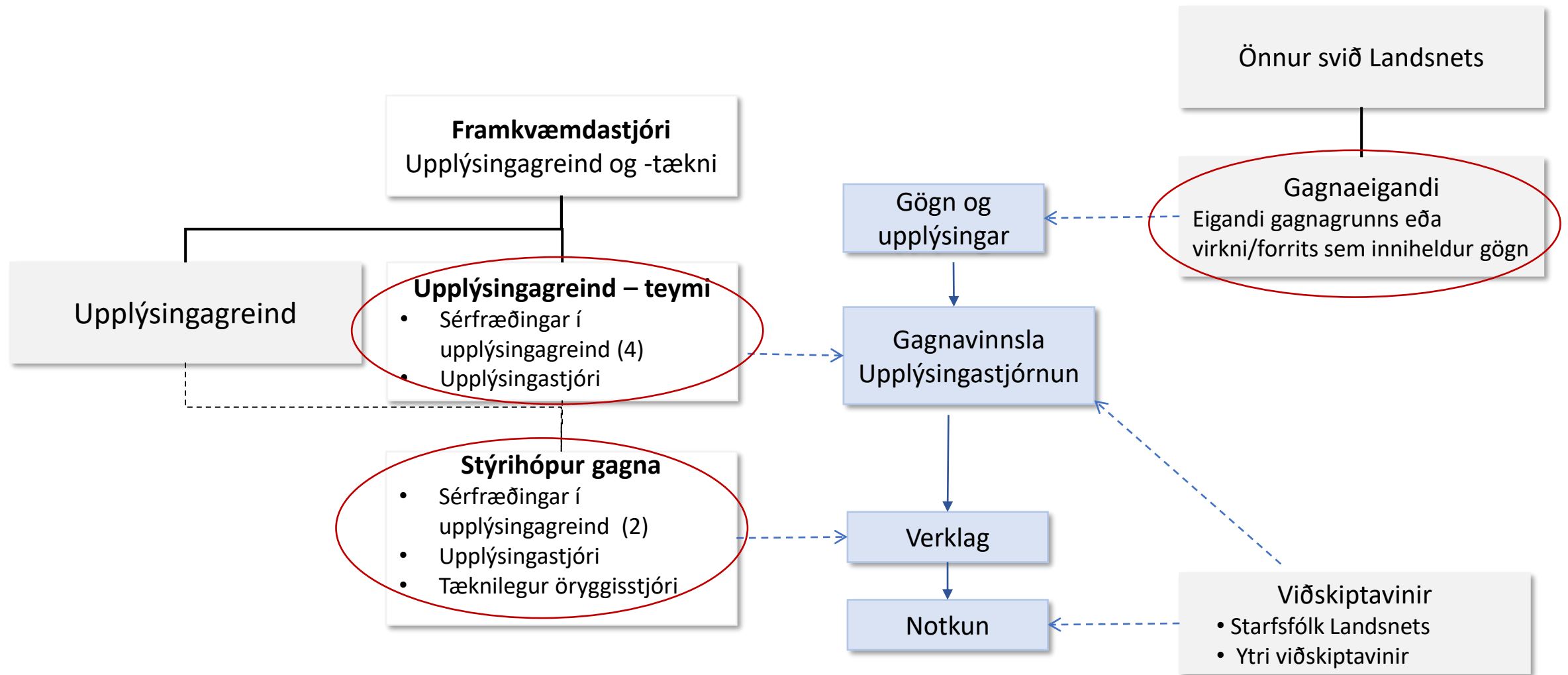


Úr starfslýsingu upplýsingastjóra:

„... er leiðandi í málaflokknum og sér til þess að farið sé eftir kröfum í lögum og stöðlum sem Landsnet starfar eftir. Tekur virkan þátt í mótun stefnu fyrirtækisins í gagnamálum (e. information and data governance).“



Skipurit upplýsingagreindar (information intelligence)

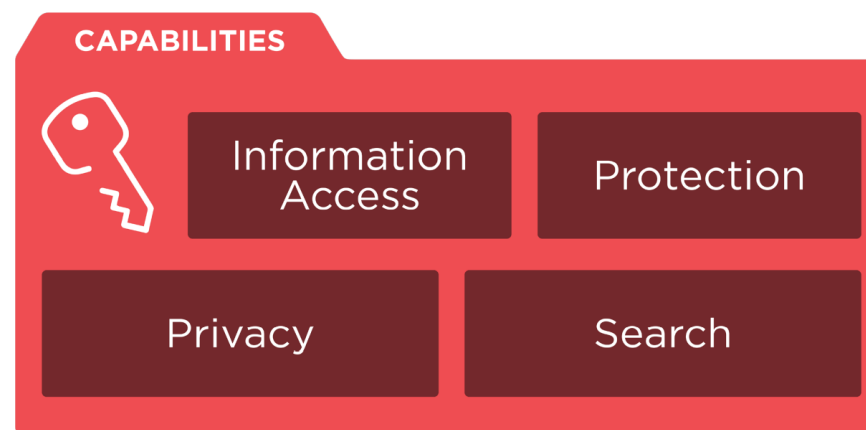


Stuðningur – fræðsla



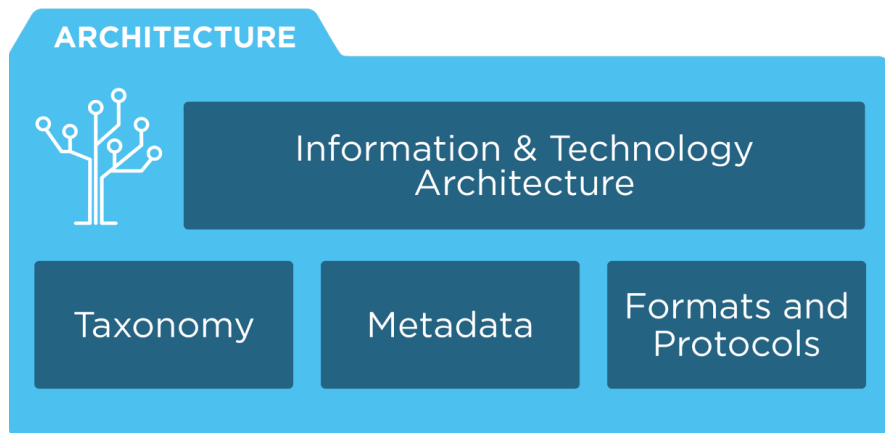
- Rík umbótahugsun
- Leiðtogi breytinga
- Landsnetsskólinn - nýliðafræðsla
- Upplýsingastjóri til staðar í síma, tölvupósti, Teams, á Workplace spjalli

Aðgangur - öryggi



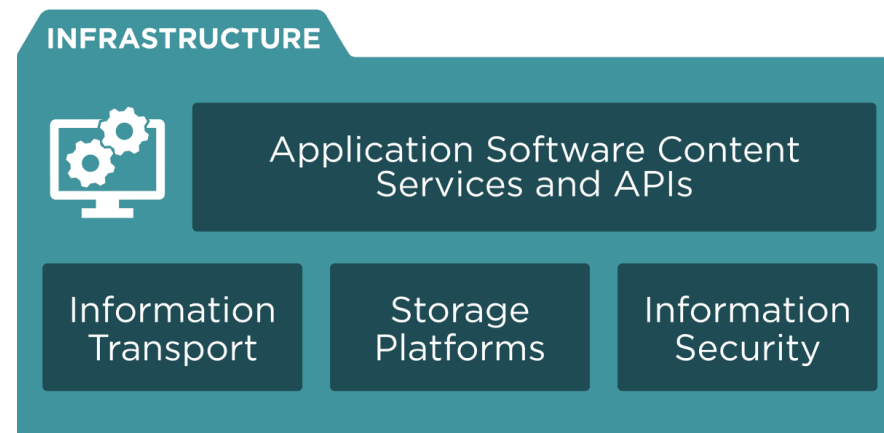
- Aðgangsstýringar út frá hlutverkum, viðskiptahagsmunum, persónuvernd
 - Gagnatorg – opið öllu starfsfólki
 - Gagnakista – gögn vernduð
- Viðbragðsáætlun við neyðarástandi / náttúruvá
- Raunlægt öryggi

Upplýsingaarkitektúr



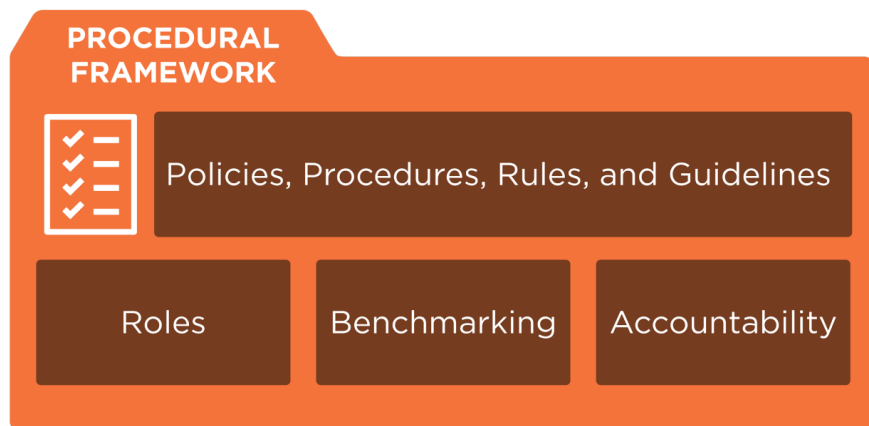
- Kerfismynd sýnir upplýsinga- og gagnaarkitektúr Landsnets
- Hugtakanotkun samræmd
- Lýsigögn og stoðgögn (Master Data) samræmd

Innviðir



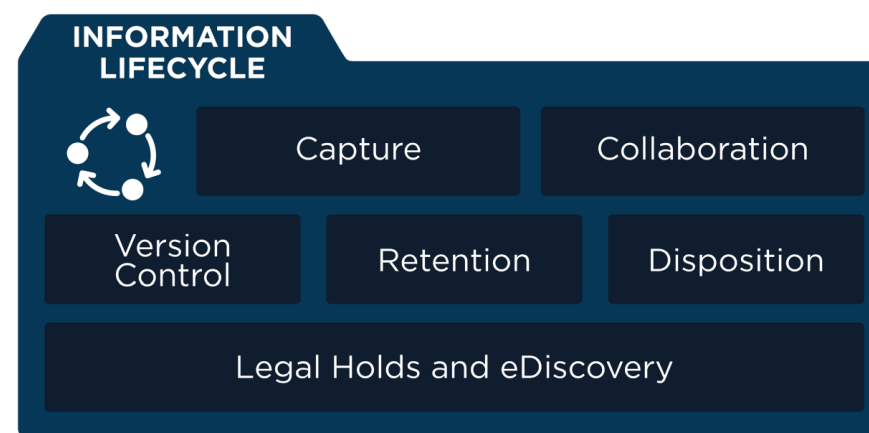
- Sérstakt svið sér um upplýsingar og gögn
- Öll starfsemi vottuð skv. ISO 27001 um upplýsingaöryggi
- Ríkar kröfur gerðar til netöryggis – aðskilnaður vinnugagna og einkagagna í spjaldtölvum og sínum

Verklag



- Stefna um skjöl/gögn og upplýsingaöryggi
- Skýrt verklag um meðferð skjala og gagna í stjórnunarkerfi og hlutverk starfsfólks skilgreint
- Hlutverk upplýsingagreindarteymis og gagna eiganda skilgreind
- Ytri og innri úttektir
- Mælikvarðar fyrir skjöl og gögn í PowerBI

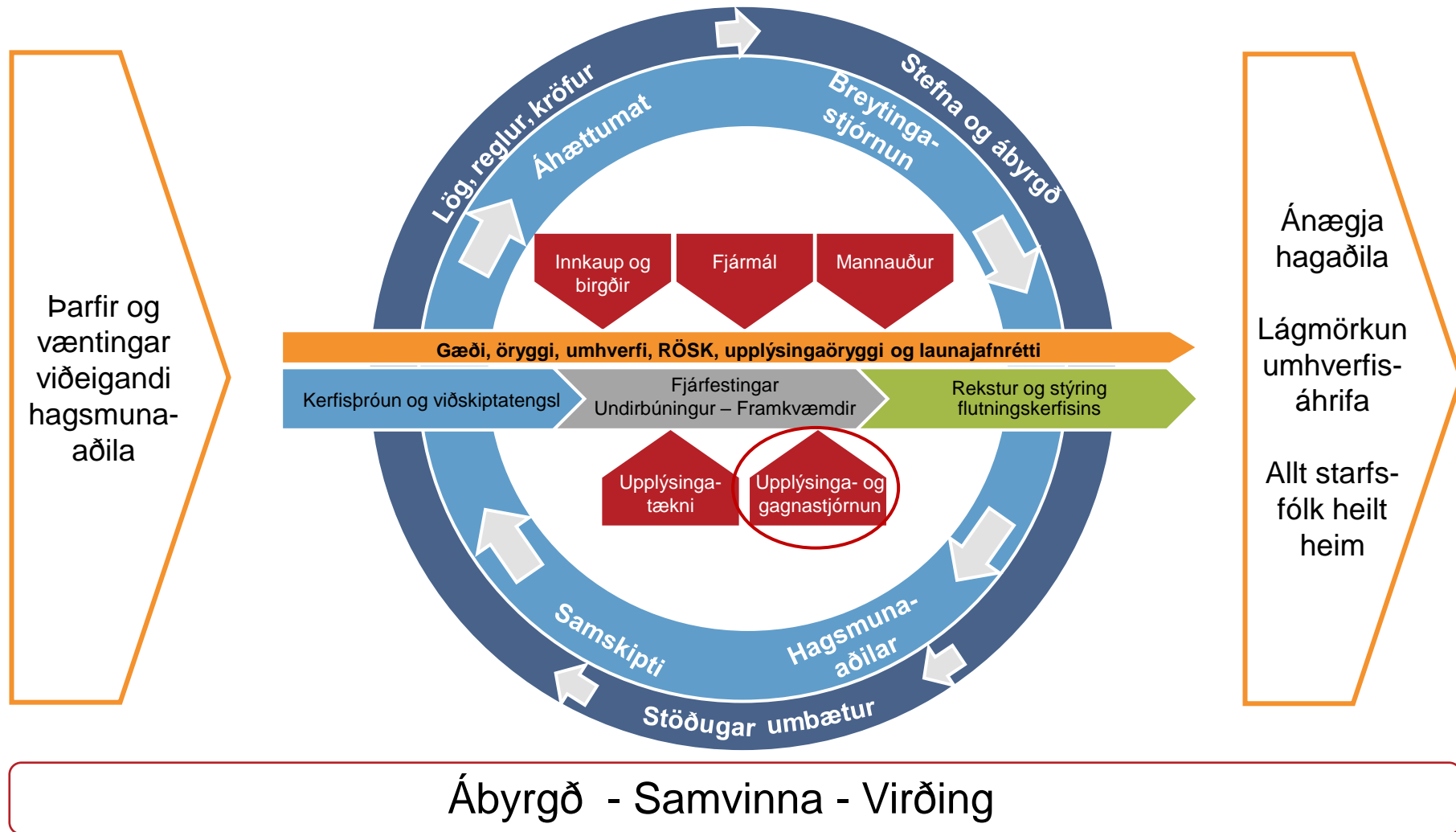
Lífshlaup



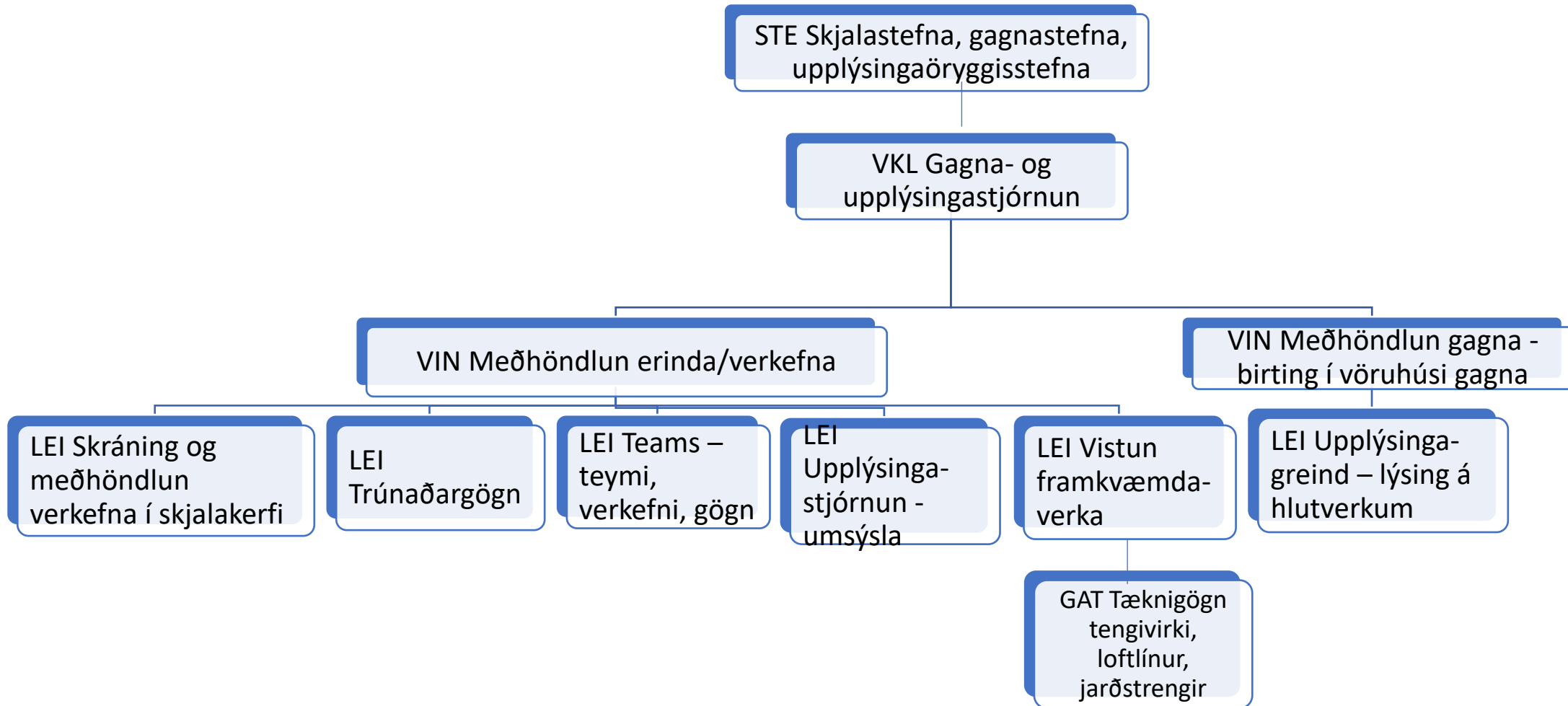
- Skjalastjórnaráætlun samþykkt af Þjóðskjalasafni (ÞÍ)
- Rafræn skjalastjórn samþykkt af ÞÍ
- Skilgreining lykilskjala/lykilgagna sem nauðsynleg eru fyrir starfsemi Landsnets
- Líftími gagna skilgreindur

Stjórnunarkerfi Landsnets





Gæði, umhverfi, öryggi, RÖSK, upplýsingaöryggi og launajafnrétti



Upplýsinga- og gagnastjórnun - dæmi um skjöl í stjórnunarkerfi



Skjalastjórn - mælikvarðar í PowerBI

| Name | Assigned to | Status | Progress |
|--|--|----------|---------------------------------|
| Notkunarhlutfall skjalakerfis - 95% starfsfólks |  Ásgerður Kjartansdóttir | On track | 95 /95 ↑ 0% MoM |
| 65% verkefna með stöðuna „Lokið“ (5. ár skjalastjórnartímabils) |  Ásgerður Kjartansdóttir | On track | 60 /65 ↓ 7.69% MoM |
| Skráningarhlutfall skjala - skjöl með viðeigandi lýsigögnum |  Ásgerður Kjartansdóttir | On track | 87.50 /85 ↑ 2.94% MoM |
| Nýliðar fá fræðslu um ábyrgð sína innan 6 vikna eftir að starf hefst |  Ásgerður Kjartansdóttir | On track | 100 /100 ↑ 0% MoM |

Skilgreining lykilskjala og vistun - dæmi

| SVÆÐI | HEITI VERKEFNIS | SKJALALYKILL | SKJÖL VISTUD | Skjalategund / undirskjalategund |
|---|--|-------------------------|--|--|
| Framkvæmdir | Yfirverkefni - [KKS] - [Heiti verkefnis] | 11.1 | Skipurit framkvæmdaverks Tengiliðaskrá framkvæmdaverks | Annað Listi |
| Undirbúningur | [KKS] - Frumgreining kosta | 10.6 | EYD 2-13 Frumgreining kosta (undirritað skjal) EYD 2-05 Skilgrein verkefnis frá áætlun til undirbúnings EYD 2-14 Skilgreiningablað grunnforsendur Samningar við ráðgjafa (ef við á) | Greiningar Skilgreiningablað Skilgreiningablað Samningur / Ráðgjafasamningur |
| Undirbúningur | [KKS] - Verkhönnun | 11.5 | EYD 2-16 Skilgreiningarblað tengivirkis (ef tengivirki) Verkhönnunarskýrsla Samningar við ráðgjafa (ef við á) | Skilgreiningablað Skýrsla / Verkhönnunarskýrsla Samningur / Ráðgjafasamningur |
| Undirbúningur | [KKS] - Skipulags- og leyfismál | 11.2 | Landeigendalisti Landeigendakort Vinnslusamningur um persónuupplýsingar - við ráðgjafa vegna samantektar upplýsinga um landeigendur Landeigendur - Samningar, yfirlýsingar, greiðsla fébóta, efnistaka Heimild forstjóra til undirritunar samninga við landeigendur (ef við á) Umsókn til sveitarfélags um byggingarleyfi Svar sveitarfélags vegna umsóknar um byggingarleyfi / byggingarleyfi sveitarfélags Umsókn um starfsleyfi fyrir starfsleyfisskyldan búnað Starfsleyfi (frá viðkomandi heilbrigðiseftirliti) Umsókn til Vegagerðarinnar um leiðslu á vegsvæði (ef við á) Svar Vegagerðar um leiðslu á vegsvæði (ef við á) Umsókn til sveitarfélags um framkvæmdaleyfi Svar sveitarfélags vegna framkvæmdaleyfis - framkvæmdaleyfi Samningur við Umhverfisstofnun um sérstakt eftirlit | Listi Kort Samningur / Vinnslusamningur Samningur / Landnýting Leyfi Umsókn Leyfi / Byggingarleyfi Umsókn Leyfi / Starfsleyfi Bréf út Bréf inn Umsókn Leyfi / Framkvæmdaleyfi Samningur / Verksamningur |
| Undirbúningur | [KKS] - Fyrirspurn um matsskyldu | | Matsskyldufyrirspurn (skýrsla) Skipulagsstofnun sendir athugasemdir við matsskyldufyrirspurn Umsagnir um matsskyldufyrirspurn (kemur frá Skipulagsstofnun) Svör LN við umsagnir - sendar Skipulagsstofnun Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu | Skýrsla Bréf inn Bréf inn Bréf út Bréf inn |
| Undirbúningur og/eða Verkefni með ytri aðilum | [KKS] - Umhverfismat | 11.4 Valkostaskýrsla | Verkáætlun fyrir tillögu að matsáætlun Ráðgjafasamningur vegna umhverfismats - vinna við valkostaskýrslu og TMÁ Fundargerðir verkfunda (vegna valkostaskýrslu og TMÁ) Skipulagsstofnun - fundargerðir vegna forsamráðs Tölvupóstsamskipti við ráðgjafa (ef ákvarðanir, stefnubreyting o.s.frv.) Samningar vegna rannsókna - verksamningar | Áætlun / Matsáætlun Samningur / Ráðgjafasamningur Fundargerð Fundargerð Bréf inn / Bréf út (eftir því sem við á) Samningur / Verksamningur |

Lykilskjöl tengd verkefnastjórnun framkvæmdaverka

| Heiti verkefnis | Skjalalykill | Skjöl vistuð | Skjalategund |
|--------------------------|--------------|--|--|
| [KKS] - Verkefnastjórnun | 11.1 | Kostnaðargreining | Greiningar |
| | | EYD 2-04 Megináætlun framkvæmdaverks (undirrituð) | Áætlun / Megináætl. framkvæmdaverks |
| | | Skipurit framkvæmdaverks | Annað |
| | | Tengiliðaskrá framkvæmdaverks | Listi |
| | | Tilkynning til Orkustofnunar um nýtt flutningsvirki | Bréf út |
| | | Verkáætlun framkvæmdaverks | Áætlun / Verkáætlun |
| | | Umhverfisúttekt fyrir loflínur / jarðstrengi - úttektarskýrsla | Skýrsla / Úttektarskýrsla |
| | | Skráning flutningsvirkis í eignakerfi bókhalds (lokakostnaður verkefnis) | Annað |
| | | Tilkynning um brunabótamat (eyðublað F-503 Þjóðskrá) | Bréf ut |
| | | Verkefnastjóri FR upplýsir fasteignamat um nýtt/breytt tengivirki (tölvup) | Bréf út |
| | | EYD 2-09 Matsskýrsla verkefnastjóra | Skýrsla / Matsskýrsla verkefnastjóra |
| | | Fundargerð - formleg afhending virkis til Reksturs | Fundargerð |

Virði upplýsinga- og gagnastjórnunar fyrir Landsnet

Virði upplýsinga- og gagnastjórnunar

Meiri gæði / aukin skilvirkni

- „Réttar upplýsingar/rétt gögn á réttum tíma fyrir rétt starfsfólk“
 - undirstaða við ákvarðanatöku
 - helgun starfsfólks eykst
- Gögn og skjöl tiltæk þegar á þarf að halda – betri þjónusta
- Styður starfsfólk við hlítingu krafna laga og staðla
- Aukið öryggi gagna og skjala
- Aðgengi viðskiptavina að réttum upplýsingum á réttum tíma
- Aukin sjálfvirknivæðing - samfélagið getur þjónað sér sjálft varðandi gögn
- Meira traust frá samfélaginu og viðskiptavinum vegna betri gæða á gögnum

Minni áhætta

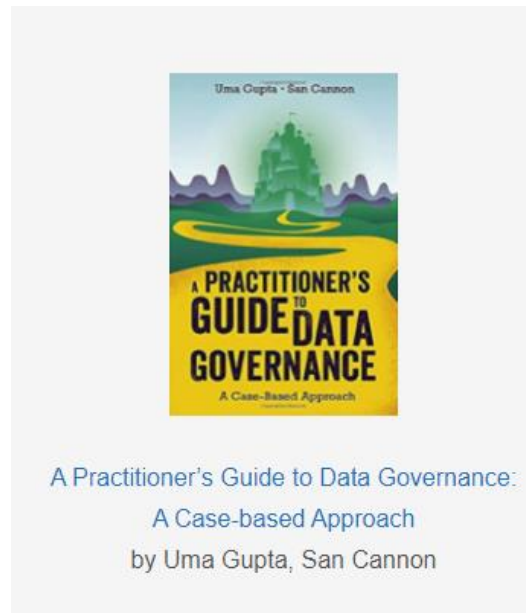
- Í rekstri flutningskerfis raforku með því að hafa góða stýringu og aðgengi að gögnum
- Hjá starfsfólki sem annast rekstur raforkukerfisins með góðri stýringu og aðgengi að gögnum
- Minni orðsporsáhætta

Frekari upplýsingar um gagnastjórnun

Data Governance: a conceptual framework, structured review and research agenda. *International Journal of Information Management* 49 (2019) 424-438 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401219300787>

R. Abraham, et al.

International Journal of Information Management 49 (2019) 424-438



A Practitioner's Guide to Data Governance:
A Case-based Approach
by Uma Gupta, San Cannon

Data Governace Institute
<https://datagovernance.com/>

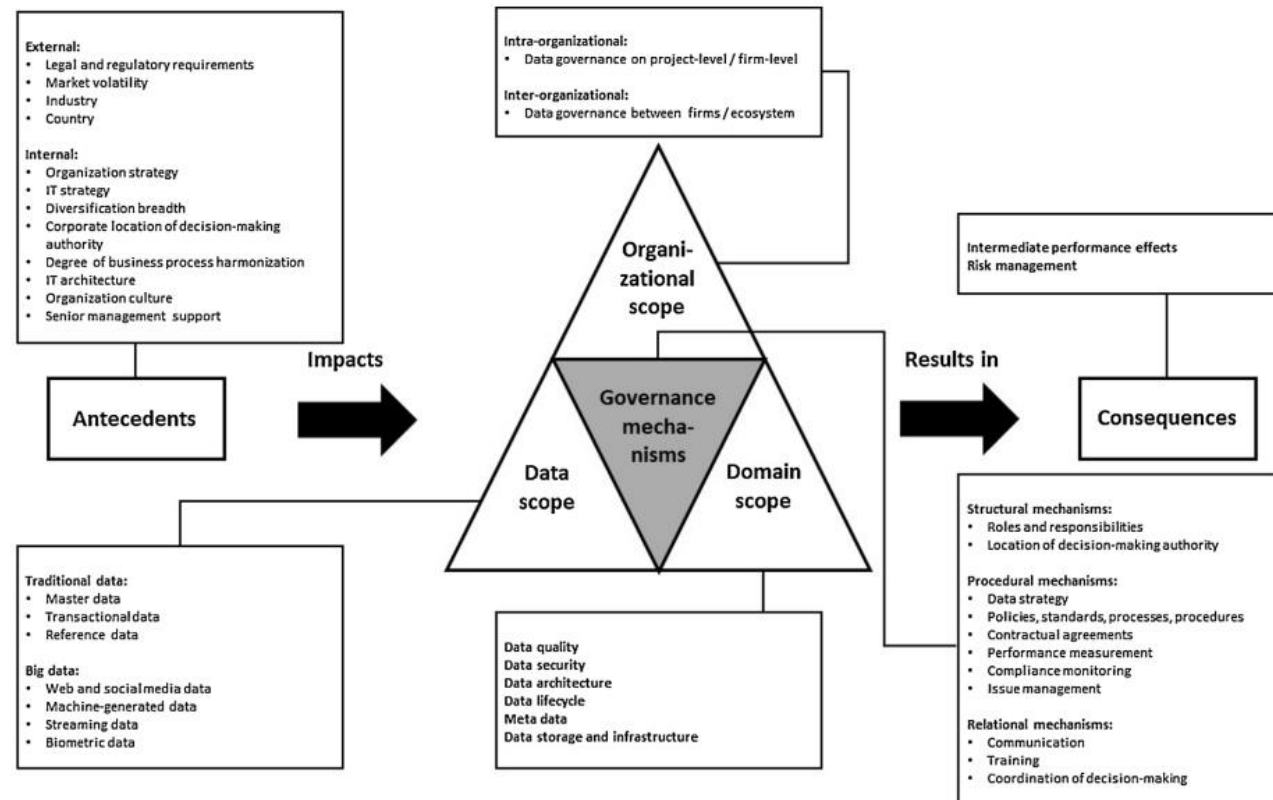


Fig. 4. Concepts within the conceptual framework for data governance.

Takk fyrir!

FYLGSTU MEÐ LANDSNETI Á SAMFÉLAGSMIÐLUM

