

Anhang 1: IT-Governance-Matrix

Die folgende Tabelle zeigt die Rolle der Linienorganisation und der Informatikgremien hinsichtlich der aufgeführten Entscheidungsfelder der IT-Steuerung:

Entscheidungsfeld	RR	ITO-Rat	ZI	FGI	FIS	DIR	GL Ger	Umfasst Entscheidungen über
1 Strategie/Governance								
11 IT-Strategie/IT-Masterplan	E	(E)	D	B	B		E	Mission, Grundsätze, Vision, strategische Ziele, Masterplan
12 IT-Organisation	E**	(E)	D	B	(B)	E**	E**	Direktionsübergreifende IT-Strukturen/-Aufbauorganisation/-Gremien
13 IT-Weisungen		E	D	B	(B)			Verwaltungsweit verbindliche Anordnungen im IT-Bereich auf Weisungsebene
3 Geschäftsunterstützung								
31 Geschäftsanforderungen		E	D	B		E**	E**	Priorität von Geschäftsanforderungen, welche die Informatik erfüllen muss
32 Zentrale IT-Services/IT-Servicekatalog		E	D	B				Verwaltungsweit einzusetzende Services und deren Qualität
33 Zentrale Fachanwendungen		E	D	B	(B)			Verwaltungsweit eingesetzte Standard-Anwendungen für bestimmten Einsatzgebiete
34 Zentrale IT-Projekte	E*	E*	D	B	(B)		E*	Direktionsübergreifende zentrale IT-Projekte
35 Dezentrale IT-Services			B			E**	E**	Fachservices für Direktionen und Dienststellen
36 Dezentrale Fachanwendungen			(B)			E**	E**	Direktions- und dienststellenspezifische Fachanwendungen
37 Dezentrale IT-Projekte	(E*)		B			E**	E**	Direktions- und dienststellenspezifische IT-Projekte und -Programme
2 Planung/Controlling								
21 IT-Jahresziele/-Prioritäten		E	D	B	B	E**	E**	Übergreifende quantitative, qualitative und inhaltliche Ziele für Informatik
22 IT-Finanzplan	E	(B)	D	B		E**	E**	Finanzielle Gesamtbudgetierung für IT-Plan
25 IT-Projektportfolio/-Vorhabenplanung		(B)	D	B		E**	E**	Aufnahmen von IT-Projekten in das Portfolio, periodische Auswertungen
23 Fachanwendungsportfolio		(B)	D	B		E**	E**	Zukunft von Anwendungen
24 IT-Steuerungsgrößen		E	D	B				Qualitätsberichts/Massnahmen
25 Risikobericht Informationssicherheit		E	D	B	B			Risikosituation/Massnahmen
4 IT-Technik/-Sicherheit/-Methoden								
41 IT-Architektur			D/E***	B	B			Generelle Fachvorgaben zu IT-Infrastruktur, IT-Arbeitsplatz und Anwendungen
42 IT-Sicherheit			D/E***	B	B			Generelle Fachvorgaben zur Informationssicherheit und zum Datenschutz
43 IT-Methoden/GSMS			D/E***	B	B			Generelle Fachvorgaben zu den anzuwendenden Informatikmethoden

Gremien: **RR**=Regierungsrat, **ITO-RAT** = Informatik- und Organisationsrat, **ZI**=Zentrale Informatik, **FGI**=Fachgruppe Informatik **FIS**=Fachgruppe Informationssicherheit, **DIR**=Direktionen/Landeskanzlei, **GL Ger**=Geschäftsleitung der Gerichte

Rolle: **D**=Durchführend, **E**=Entscheidet, **B**=ist Beteiligt/unterstützt, **I**=wird Informiert

Anmerkungen: *) Abhängig von Finanzvolumen/-kompetenz, **) im Zuständigkeitsbereich, ***) Eskalation an ITO-RAT möglich