

Bewertungs- und Übernahmemanagements für Fachverfahren

22. Tagung des Arbeitskreises
„Archivierung von Unterlagen aus digitalen
Systemen“

Übernahmep Praxis im Hessischen Landesarchiv 2010-2017

Stand der Vorbewertungen 2017

Vorbewertete Fachverfahren	über 600
davon potentiell archivwürdige Fachverfahren	ca. 10 %

Stand der Bewertungs- und Übernahmeverfahren 2017

übernommene Fachverfahren	22	34,4 %
laufende Projekte	13	20,3 %
noch nicht begonnen	29	45,3 %

Gliederung

1. Herausforderungen bei der Bewertung und Übernahme von Fachverfahren
2. Anforderungen an ein effizientes Bewertungs- und Übernahmemanagement
3. Instrumente
 - 3.1 IT Portfolio des Landes Hessen
 - 3.2 Workflow zur Bewertung und Übernahme von Fachverfahren
4. Fazit

Herausforderungen bei der Bewertung und Übernahme von Fachverfahren

Bewertung

- Kenntnis von den in der Landesverwaltung eingesetzten Fachverfahren
- Integration in die bestehende Bewertungspraxis

Übernahme

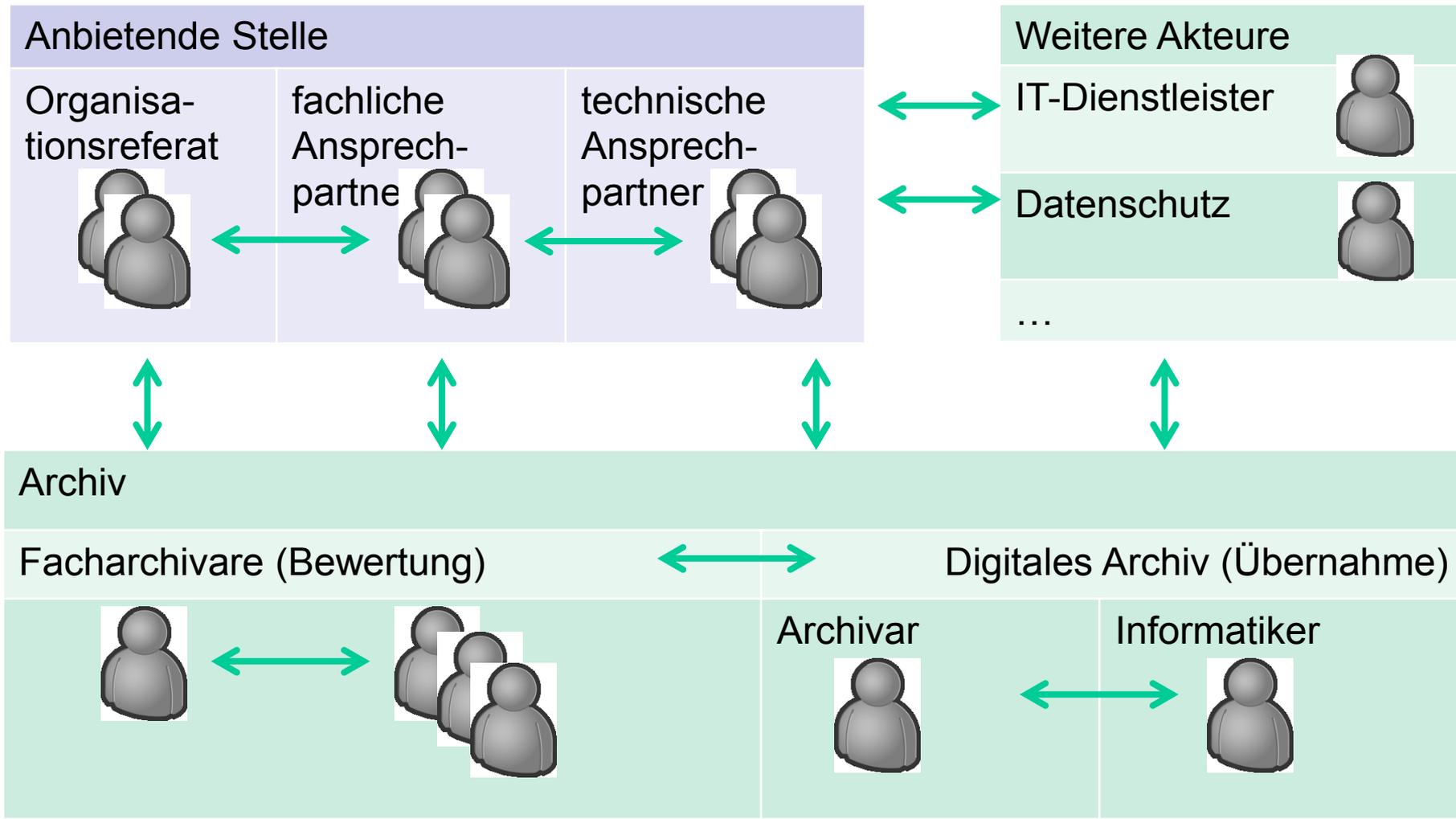
- frühzeitige Löschungen
- fehlende Aussonderungslösungen

Gesamtverfahren

- fehlende personelle Ressourcen (Archiv + anbietende Stellen)
- erhöhter Abstimmungsbedarf aufgrund vieler Akteure
- Dauer und Komplexität der Bewertungs- und Übernahmeverfahren

Herausforderungen bei der Bewertung und Übernahme von Fachverfahren

Mögliche Akteure einer Fachverfahrens-Übernahme



Anforderungen an ein effizientes Bewertungs- und Übernahmemanagement

- geregeltes Anbieterverfahren für Informationen aus Fachverfahren
- effizientes und qualitatives Bewertungsverfahren
- organisatorische Festlegung von Verantwortungsbereichen zwischen Fachseite (Bewertung) und DAH (Übernahme)
- Verbesserung der Organisation der Übernahme zwischen anbietenden Stellen und Archiv
- Verbesserung des internen Wissensmanagements
- Einsatz von Workflow- und Dokumentationswerkzeugen zur Übernahmedurchführung

IT-Portfolio des Landes Hessen

- Verzeichnis für IT-Einführungsprojekte und IT-Verfahren
- gemeinsamer Betrieb durch das Hessische Ministerium des Inneren und das Hessische Landesarchiv
 - dient als IT-Projekt- und Verfahrenskatalog des Landes Hessen
 - dient dem Hessischen Landesarchiv zur Anbietung von Fachverfahren
 - a) Beratung bei IT-Einführungsprojekten
 - b) Bewertung und Archivierung von Informationen aus Fachverfahren



The screenshot shows the top navigation bar of the IT-Portfolio Hessen website. It includes a search bar with the text 'Durchsuchen' and 'Seite'. Below the search bar is the Hessian state logo and the text 'IT Portfolio > Homepage'. A welcome message reads 'Willkommen Dr. Annekathrin Miegel (HHStAW)'. A horizontal menu contains various departmental abbreviations: IT Portfolio, StK, HMdIS, HKM, HMWEVL, HMdF, HMdJ, HMWK, HMuKLV, HMSI, and Querschnitt. On the left side, there is a 'Bibliotheken' section with a list of links: 'Websiteseiten', 'Anleitung', and 'Inhalt der Liste 20.11.2014'. The main content area features the title 'IT-Portfolio Hessen' and a brief description: 'Das IT-Portfolio ist eine Auflistung und Zusammenstellung aller IT-Projekte und IT-Verfahren sowie der Standard-Software der Landesverwaltung, die nach Verzeichnis als IT-Projekt- und Verfahrenskatalog des Landes Hessen.'

IT-Portfolio des Landes Hessen

Technische Lösung

- Share-Point-Anwendung mit Verfahrenslisten pro Ressort und einer Querschnittsliste
- Umstieg auf ein alternatives Werkzeug ist geplant.

Pflege des Datenbestands

- Aktualisierung durch die Ressorts (jährlich)
- Vorbewertung durch das Hessische Landesarchiv (jährlich)
- Bereinigung von Fehlmeldungen und Dubletten (jährlich)
- Eintragung der Vorbewertungsentscheidungen (laufend)

IT-Portfolio des Landes Hessen

Attribute

Kurzbezeichnung	Verfahrensbetrieb seit	Betreiber
Langbezeichnung	geplante oder tatsächliche Einstellung	Art der Anwendung (Anwendungstyp)
Kurzbeschreibung	Dienststelle / Geschäftsbereich	Lösungsbaustein
	Verwaltungsebenen übergreifende Nutzung	Technische Komponenten
Version des Verfahrens	Ausführung von Bundesrecht	Datenübernahme von
Ansprechpartner fachlich	Verwendetes Datennetz	Datenlieferung an
Ansprechpartner technisch	Auslöser	Anzahl der Berechtigten
Verfahrensverantwortlicher im Ressort	automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten	Anmerkungen
Status	Rechnungslegungsrelevantes VORSYSTEM	Freigabe für lesenden Zugriff
Umsetzung aus Projekt	Einschätzung Schutzbedarf	Vorbewertungsmerkmal (HLA)
Gepl. oder tatsächl. Projektbeginn	Status Sicherheitskonzept	Grund der Bewertung (HLA)
Gepl. oder tatsächl. Projektende	SIKO - verantwortliches Ressort	Kommentar Bewertung (HLA)
Aktualisierung	Bundesland	
	Realisierung der Anwendung	

IT-Portfolio des Landes Hessen

Attribute (Auswahl)

- ✓ Kurzbeschreibung
- ✓ Ansprechpartner
- ✓ Status
- ✓ Betrieb
- ✓ Datenübernahme
(....)
- ✓ Vorbewertungsentscheidungen

Vorbewertungsmerkmal (HLA)

Grund der Bewertung (HLA)

Kommentar Bewertung (HLA)

Kurzbezeichnung

Langbezeichnung

Kurzbeschreibung

Ansprechpartner fachlich

Ansprechpartner technisch

Verfahrensverantwortlicher im Ressort

Verfahrensbetrieb seit

geplante oder tatsächliche Einstellung

Dienststelle / Geschäftsbereich

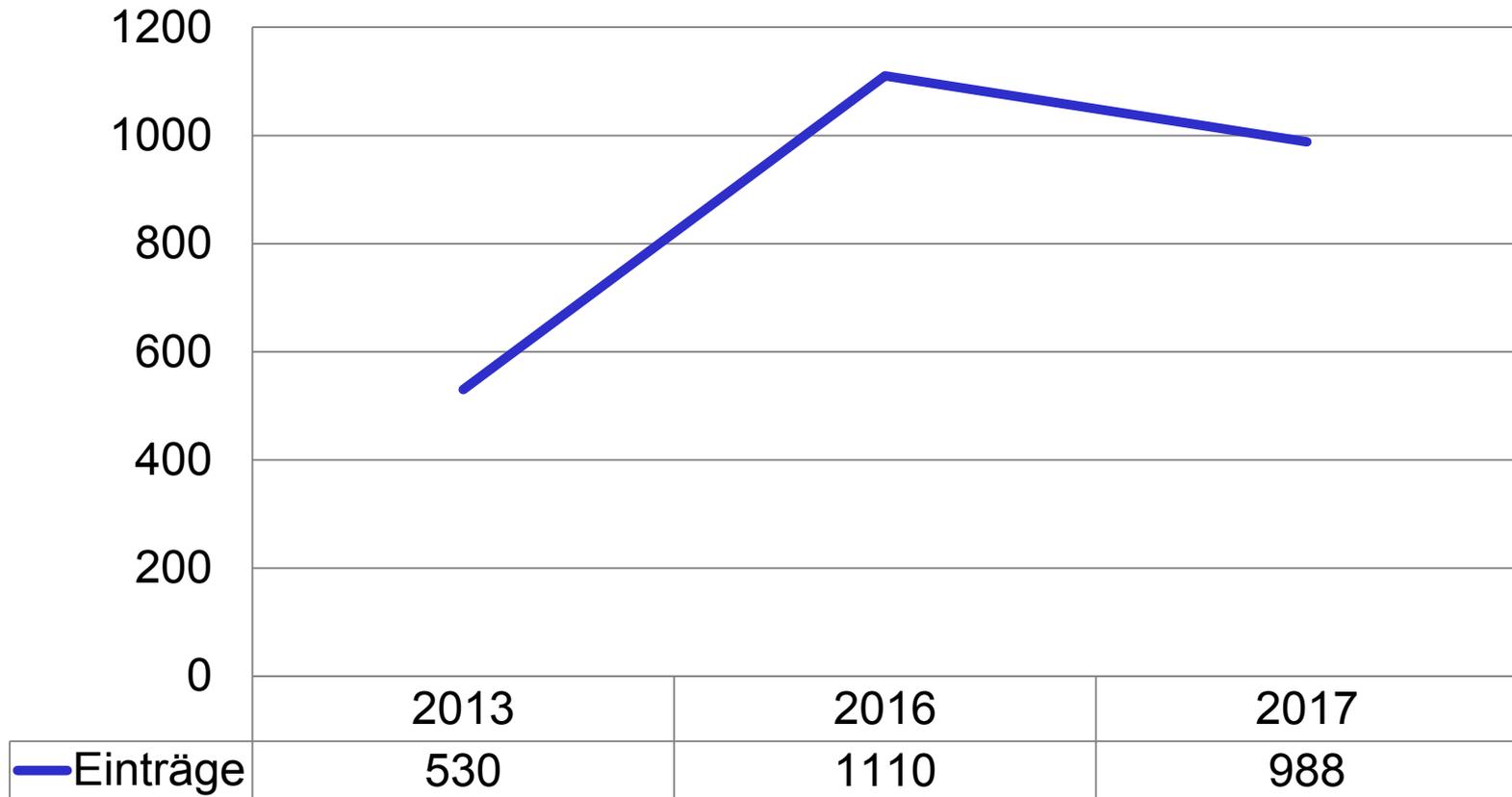
Verwaltungsebenen übergreifende Nutzung

Datenübernahme von

Datenlieferung an

IT-Portfolio Hessen

Verfahrensmeldungen



Geschätztes Arbeitsvolumen in den nächsten 10 Jahren

Eingesetzte Fachverfahren in der Landesverwaltung	ca. 1000
Archivwürdige Verfahren	ca. 100

Geschätzter Arbeitsaufwand pro Jahr

Vorbewertungen pro Jahr	100
Übernahmeverfahren pro Jahr (einmalige Umsetzung einer Aussonderungslösung)	10
Beratungsaufwand bei Neueinrichtung eines Fachverfahrens	10
Laufende Datenlieferungen	100

Der HLA-interne Workflow zur Bewertung und Übernahme von Fachverfahren

Vorbewertung (Stufe 1)

Erste Vorbewertung im Register anhand der Angaben im Register. Auf „V“ gesetzt werden alle Meldungen, bei welchen es sich nicht um Fachverfahren handelt (z.B. Standardsoftware) und Fachverfahren, die offensichtlich nicht archivwürdig sind (z.B. Zeiterfassung). Im Ergebnis sollten alle Fachverfahren auf „B“ oder „V“ stehen.

Vorbewertung (Stufe 2)

Vorbewertung unter Hinzuziehung weiterer Informationen (ergänzende Verwendung des Fachverfahrens-Fragebogens, Kommunikation mit der betreibenden Behörde, ggf. Inaugenscheinnahme des Verfahrens). Geprüft wird die grundsätzliche Archivwürdigkeit. Im Ergebnis sollten alle geprüften Fachverfahren auf „A“ oder „V“ stehen.

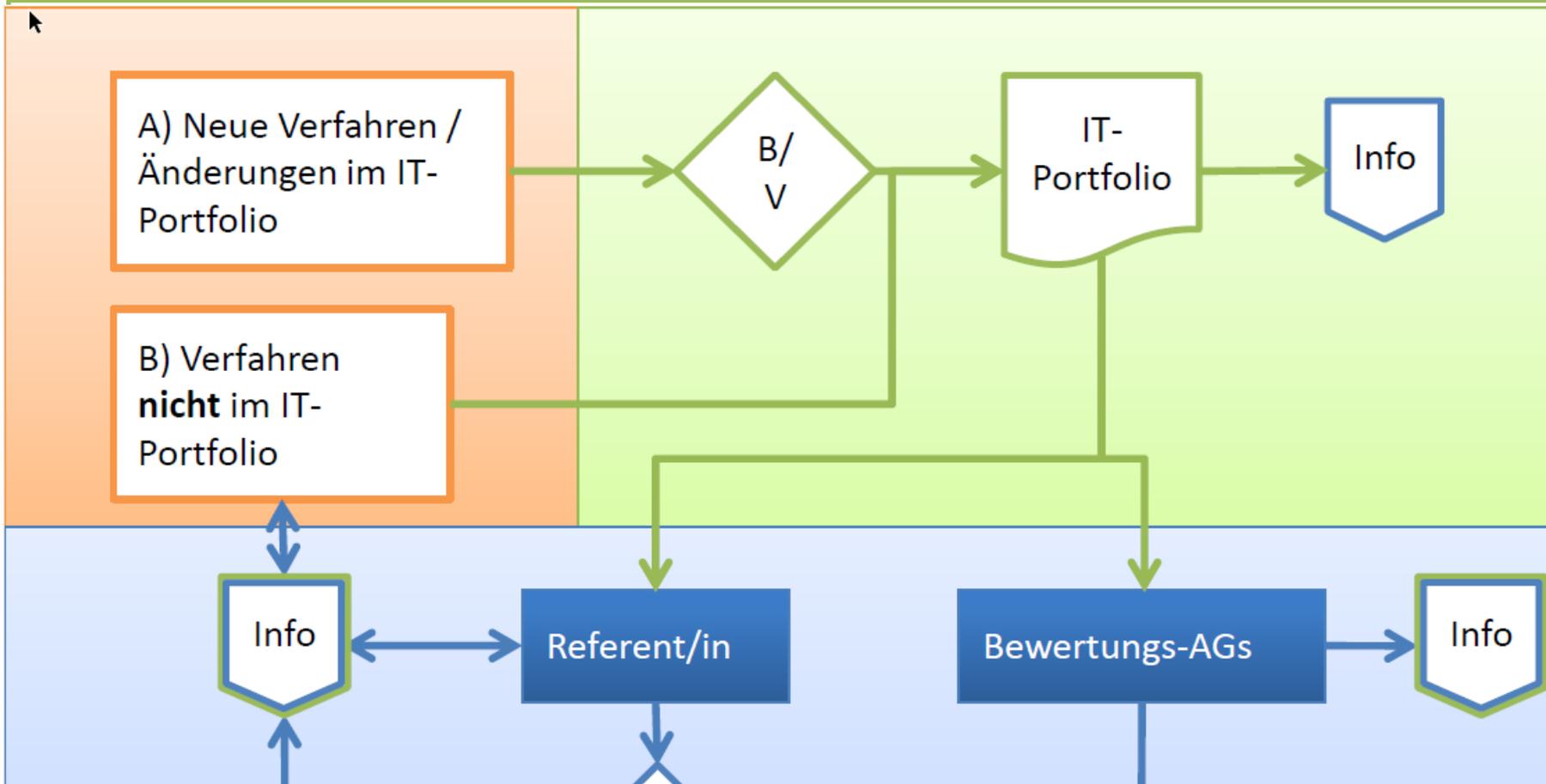
Feinbewertung

Im Rahmen eines Bewertungs- und Übernahmeverfahrens wird ein auf „A“ gesetztes Fachverfahren tiefergehend bewertet und entschieden, welche Informationen aus dem Verfahren im Detail archiviert werden sollen (= Definition eines Archivdatensatzes).

Phase 1: Vorbewertung 1

Zuständigkeit: DAH

Turnus: Jährlich (nach Abschluss der Neumeldungen der Ressorts am 31.März)

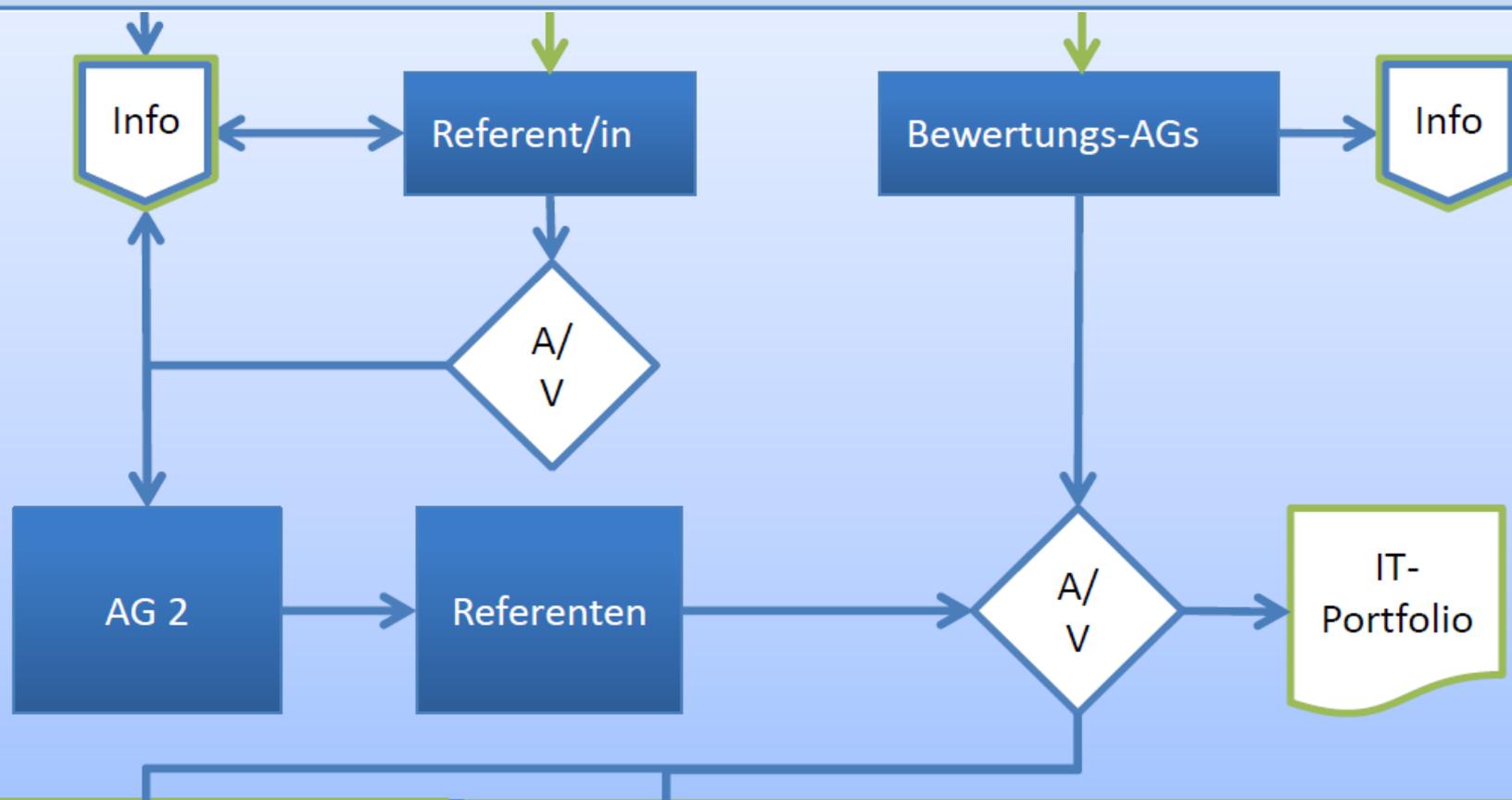


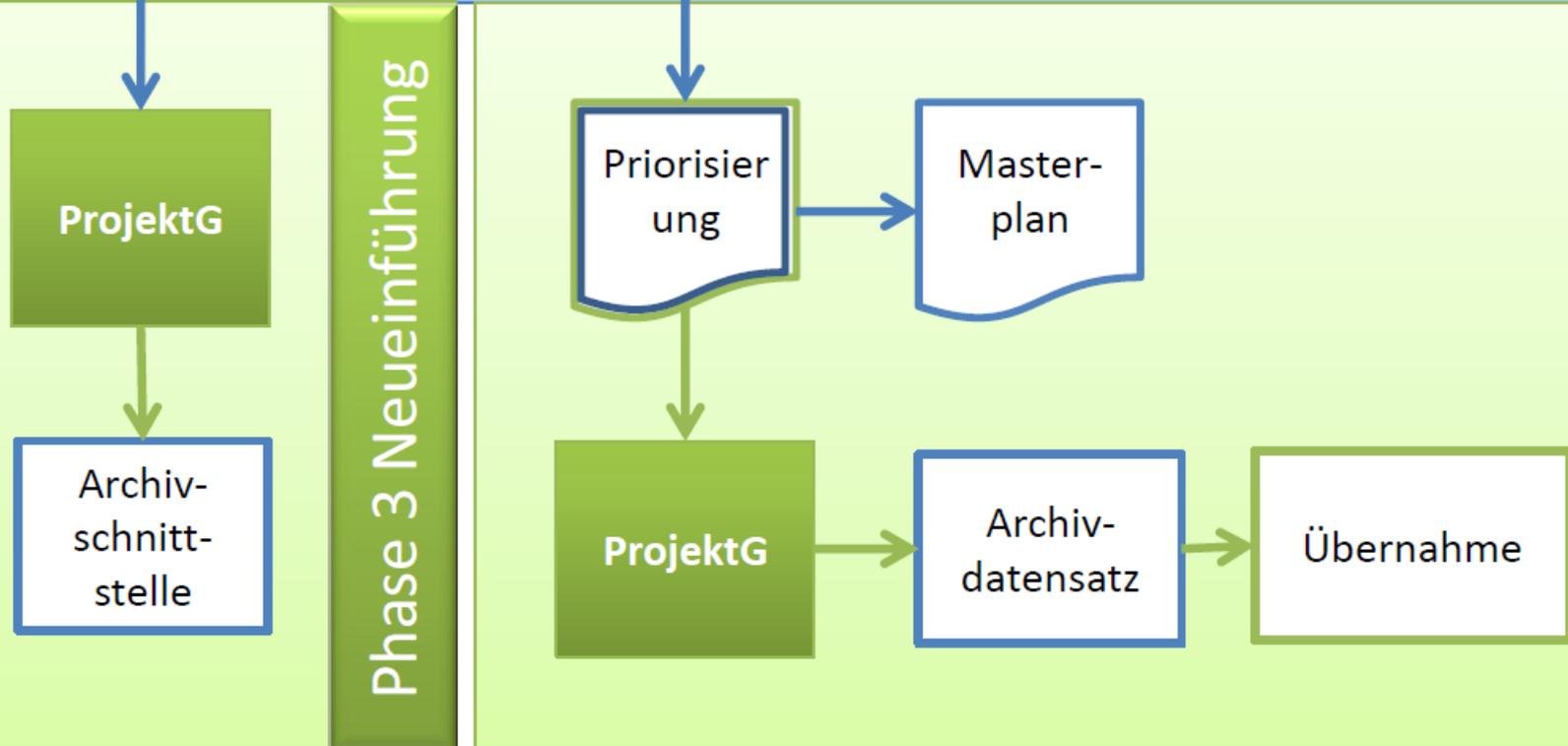
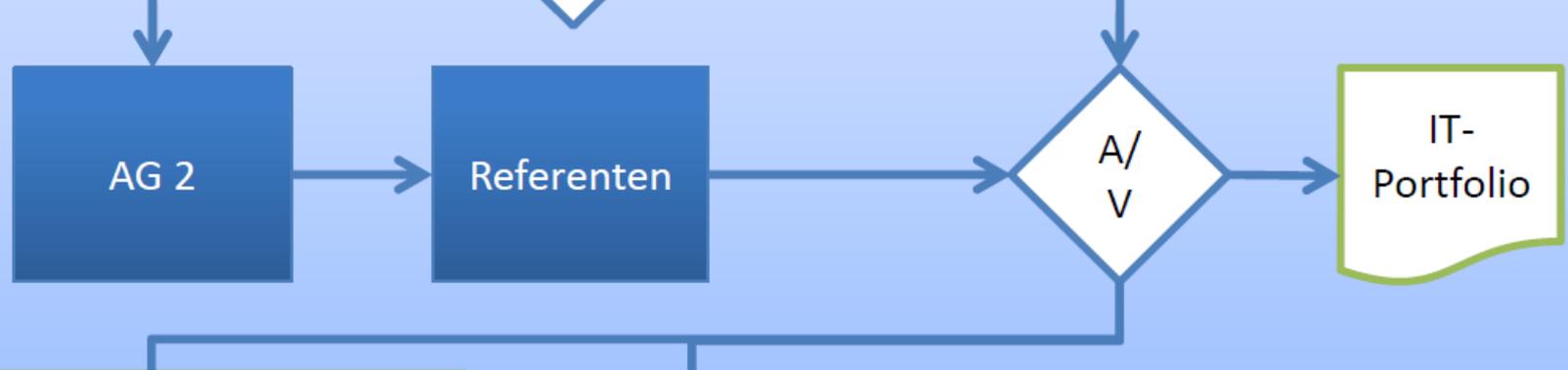
Phase 2: Vorbewertung 2

Zuständigkeit: AG2

Beteiligte: Facharchivar/innen, DAH

- Verfahren:
- Die Bewertung erfolgt planmäßig durch die Bewertungs-AGs im Rahmen von Bewertungsmodellen. Zeitplanung s. Masterplan Bewertungsmodelle
 - Die Bewertung erfolgt bei Bedarf durch die FacharchivarInnen (z.B. im Rahmen von Behördenbesuchen, Neueinführungen, Datenlöschung etc.)



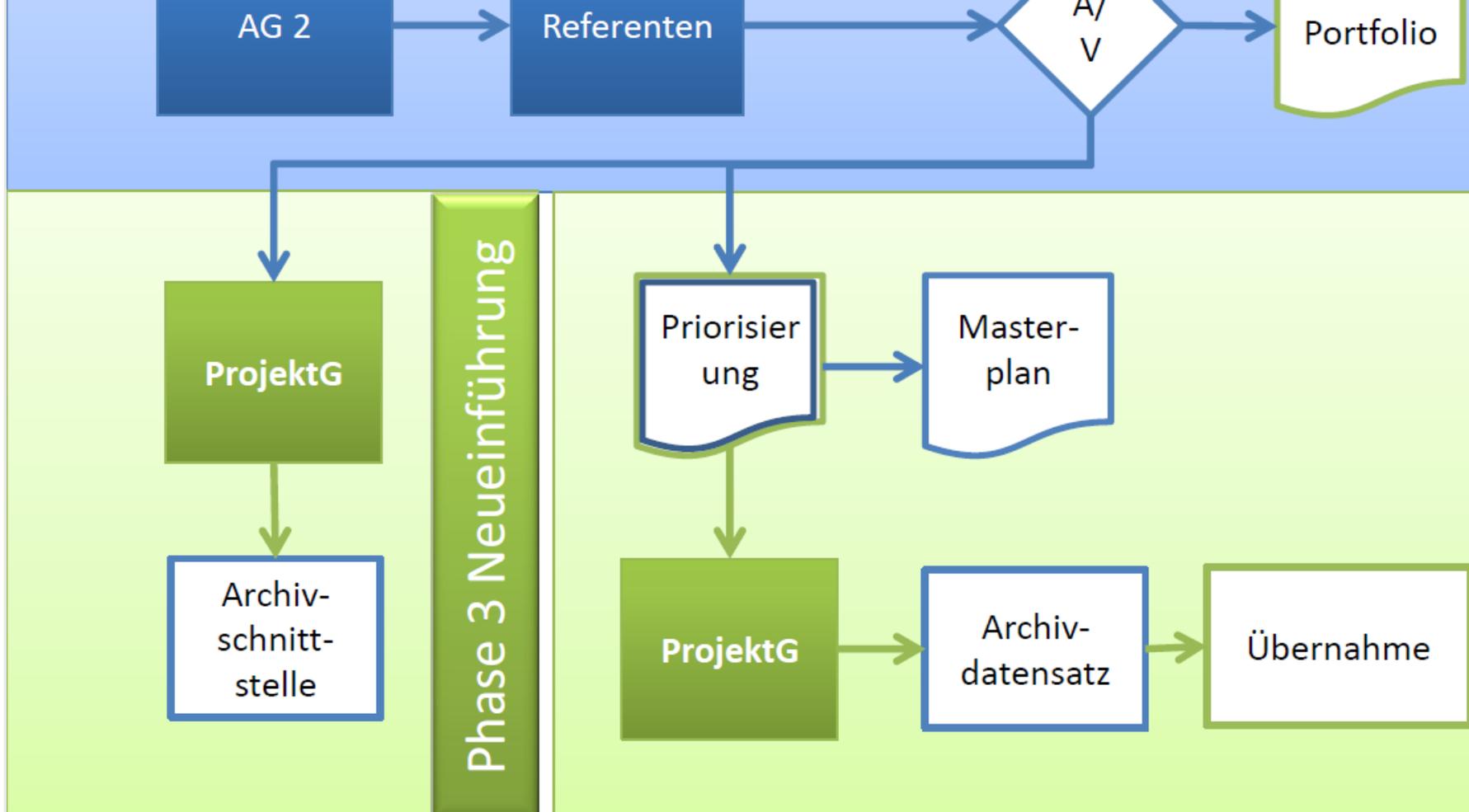


Phase 3: Beratung bei Neueinführung eines Fachverfahrens

Zuständigkeit: DAH

Beteiligte: Facharchivar/innen

Voraussetzung: Das Verfahren wurde in Phase 2 (Vorbewertung 2) mit A bewertet.



Phase 4: Bewertungs- und Übernahmeverfahren

Zuständigkeit: DAH (Leitung)

HLA-AG Bewertung (Controlling)

Verfahren:

a) planmäßiges Übernahmeverfahren gemäß Masterplan

b) außerplanmäßiges Notübernahmeverfahren (bei Datenlöschung)

Beteiligte

Facharchivar/innen

Phase 5: Evaluierung der Bewertungsentscheidung

Zuständigkeit: HLA-AG Bewertung

Verfahren:

- a) planmäßige Überprüfung im Rahmen der Evaluierung der Bewertungsmodelle gemäß Masterplan
- b) außerplanmäßige Überprüfung bei allen Änderungen, die sich auf die Bewertungsentscheidung auswirken könnten (z.B. Systemwechsel, neue Version oder Umstellung auf eine digital federführende Bearbeitung)

Beteiligte Facharchivar/innen, DAH



190,5 x 254,0 mm

Fazit

Anforderungen

- geregeltes Anbieterverfahren für Informationen aus Fachverfahren
 - ✓ IT Portfolio Hessen
- effizientes und qualitatives Bewertungsverfahren
 - ✓ Mehrstufiges Bewertungsverfahren
 - begrenzte Personalressourcen
- organisatorische Festlegung von Verantwortungsbereichen zwischen Fachseite (Bewertung) und DAH (Übernahme)
 - ✓ Workflow zur Bewertung von Fachverfahren

Fazit

Anforderungen

- Verbesserung des internen Wissensmanagements
 - ✓ IT-Portfolio
 - ✓ Handreichungen
 - ✓ Schulungen
- Verbesserung der Organisation der Übernahme zwischen anbietenden Stellen und Archiv
 - ✓ Verbesserte Wahrnehmung in der Landesverwaltung durch das IT-Portfolio
 - fehlender Personalressourcen
 - schwachen Stellung des Archivs als nachgeordnete Behörde

Fazit

Anforderungen

- Einsatz von Workflow- und Dokumentationswerkzeugen zur Übernahmedurchführung
 - ✓ (Vor)bewertungsentscheidung im IT-Portfolio
 - Projektkoordination über Excelliste

Fragen?



annekathrin.miegel@hhstaw.hessen.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!