

MANDAT FAGUTVALG – DATATILBYDER (KONTROLLINFORMASJON)

VERSJON 1.3.1

Dokumenthistorikk

Ver.	Beskrivelse av endring	Dato
1.0	Godkjent dokument	August 2020
1.1	Endring ifm. med <ul style="list-style-type: none">- Harmonisering av mandatet ift. godkjent prosess «DSOP RGB - 2023-03-01 - Beslutnings- og arbeidsprosess for implementering av nye eller endrede tjenester basert på DSOP Kontrollinformasjon v.1.0.3 – Godkjent»- Ny versjon 1.1 av «Beslutnings- og arbeidsprosess for implementering av nye tjenester basert på DSOP Kontrollinformasjon»- Forvaltningsprosess for endringshåndtering.	09.04.2024
1.2	Endringer etter innspill fra gjennomgang av forvaltningsrutiner -RGB	07.05.2024
1.3	Endringer etter innspill fra DNB	23.05.2024
1.3.1	Oppdatering av lenke for referanse [OPS-CHG] da gjeldende forvaltningsprosess er versjon 2.0	29.08.2024

Referanser

Referanse	Beskrivelse og lenke
[OPS-CHG]	Forvaltningsprosess for endringshåndtering

Innholdsfortegnelse

Dokumenthistorikk	1
Referanser	1
1 Bakgrunn	3
2 Formål	3
3 Fagutvalg	3
3.1 Organisering	3
3.2 Ansvar og myndighet.....	3
3.3 Møteintervall.....	3
3.4 Governance	4
4 Endringshåndtering	4
4.1 Behandling av endringsønsker	4
4.2 Behandling av klager	5

1 Bakgrunn

I forbindelse med utrulling av Kontrollinformasjon er det nødvendig å danne et forum for å håndtere endringer, herunder endringsønsker og endringer for å etterleve lov og/eller sikkerhet. Dokumentet skal nedsette fagutvalgets mandat.

Flere tjenester der finansnæringen er datatilbyder vil bli inkludert i fagutvalget etter hvert som DSOP-prosjekter blir realisert.

2 Formål

Fagutvalget representerer finansnæringen, som en felles bransje i sammenheng med Kontrollinformasjon der finansnæringen er datatilbyder.

Fagutvalgets oppgaver er å håndtere og prosessere innkommende endringsønsker. Endringsønsker kan være av både teknisk og funksjonell karakter. Fagutvalget skal ha som mål å bidra til at Kontrollinformasjon forblir en bærekraftig løsning og at det gode samarbeidet med det offentlige vedvarer. Fagutvalget skal gi anbefalinger til Referansegruppe Bank, og har ikke beslutningsmyndighet.

3 Fagutvalg

3.1 Organisering

Alle finansforetak som er en del av DSOP-samarbeidet og som er interessert i å delta aktivt med ressurser i DSOP-samarbeidet kan delta i fagutvalget. Det forutsettes at de største finanskonsernene eller bankgrupperinger deltar i fagutvalget med en representant. For å bli medlem i fagutvalget må finansforetakene melde en kontaktperson til dsop@bits.no slik at Bits kan kommunisere med finansforetaket og innkalle til fagutvalgsmøter. Deltakere må kunne inkludere juridiske, tekniske eller funksjonelle ressurser fra sitt finansforetak til møtene i fagutvalget dersom det er nødvendig.

3.2 Ansvar og myndighet

Fagutvalget skal på vegne av hele finansnæringen håndtere og anbefale eller avvise endringsønsker i API-et for Kontrollinformasjon. Anbefalinger angående endringsønsker og klager sendes til Referansegruppe Bank for beslutning.

Endringshåndteringen består av følgende prosesser:

- Behandle og prioritere innkommende endringsønsker i Kontrollinformasjon API-et
- Behandle endringsønsker som er nødvendig for at tjenesten skal etterleve ulike krav
- Vurdere, prioritere og gi tilbakemelding til datakonsumenter og datakilder om kommende endringsønsker som berører tjenesten
- Klagehåndtering

Mer informasjon om endringshåndtering er beskrevet i kapittel 4.

3.3 Møteintervall

Det avholdes minimum 1 møte per halvår. Utover dette vil det kalles inn til møte i fagutvalget ved behov, for eksempel dersom Bits har mottatt endringsønske fra offentlig etater. Møtene gjennomføres digitalt.

3.4 Governance

Fagutvalget har ikke beslutningsmyndighet.

Dersom det ikke er felles enighet om endringsønsket i fagutvalget løftes saken videre til Referansegruppe Bank. Saksunderlaget må inneholde hvilke banker som har stemt for og imot, samt deres argumentasjoner. Referansegruppe bank tar endelig beslutning.

4 Endringshåndtering

Deltakere i fagutvalget må ha god innsikt i tjenesten og kan selv fremme forslag. Det er også en forutsetning at de involverte er forberedte, og har lest dokumentasjon om eventuelle innsendte endringsønsker eller kommende endringsønsker slik at møtene blir effektive. Bits sørger for at nødvendig informasjon blir sendt ut i forkant av møtene.

4.1 Behandling av endringsønsker

Prosessen beskrevet i [OPS-CHG] gjelder for behandling av alle typer endringsønsker i fagutvalg for datatilbyder (Kontrollinformasjon). I tilfelle dette gjelder endringsønsker fra konsumenter, forventes det at de behandler endringsønsket samlet på forhånd. En slik forventning gjelder ikke datakildene fordi Bits vil koordinere endringsønskene med næringen i Fagutvalget.

Fagutvalgets kriterier som legges til grunn i behandling av endringsønsker vurderes etter:

- Gjennomførbarhet (teknisk, juridisk, økonomisk o.l.)
- Sikkerhet
- Risiko
- Forventede effekter/gevinster

Fagutvalgets mandat er definert etter:

1. Type endringsønsker som er meldt inn:

- a. Dersom det må gjøres endringer i løsningen for å etterleve nye lov- eller sikkerhetskrav skal fagutvalget komme til enighet om hvordan endringen skal utføres og når det skal settes i produksjon.
- b. Andre type endringer som ikke kommer som følge av et krav.

2. Krav til ressurser:

Deltakere i fagutvalget sørger for å stille med riktige ressurser mht. teknisk, juss, sikkerhet og risiko på bakgrunn av Bits' møteinnkallelse med anbefaling om ressurser som kreves. Ved nødvendig endring skal en anbefaling til produksjonsdato foreligge.

3. Anbefaling:

Ved enighet om anbefaling sendes endringsønsket til Referansegruppe Bank for beslutning. Ved nødvendig endring skal også en anbefaling til produksjonsdato foreligge.

I tilfeller der endringsønsker er meldt av konsumenter kan Bits ved behov invitere konsumenten til fagutvalgsmøtet slik at konsumenten får mulighet til å fremme endringsønsket.

4.2 Behandling av klager

Følgende prosess gjelder for behandling av klager fra det offentlig i fagutvalget:

Det forventes at klagen er behandlet samlet hos konsumentene på forhånd. Bits skal i forkant av møtet invitere konsumenten som har klaget slik at konsumenten får mulighet til å fremme sin klage.

Klagesaker vil bli behandlet direkte i Referansegruppe Bank, som vil vurdere behov for involvering av Fagutvalget avhengig av klagesaken.