

Risikoregister

16.3.2015

STAMDATA	
Projektnavn	GD1
Journalnummer	<Valgfri – til intern styring>
Projektleder / Programleder	PLL
Projektets / programmets primære formål	Effektivisering
Nuværende fase	Programbølge 1

Risikobeskrivelse (identificering)							Nuværende status for risiko (vurdering)										Planlægning af risiko (planlægning)						Håndtering af risiko (håndtering)								
Risiko-id	Dato	Forfatter	Risikoårsag	Risikohændelse	Risikoeffekt	Risikotype	Status	Sand-synlig-hed	Konsekvenser for økonomi, tid, kvalitet og gevinster					Risiko-værdi	Forventet tidspunkt for indtræffen (fase)	Advarsels-indikatorer		Planlægning af risiko					Håndtering af risiko								
									Projekt-udgifter	Tidsplan	Leverance/kvalitet	Effektiviserings-gevinster	Kvalitetsløfts-gevinster	Højeste score			Fast-sat	Over-skredet	Hvem håndterer?	Ansvarlig	Deadline for tiltag	Beredskabs-plan	Eskalering	Accepteres	Overvåges	Risikodeling /forsikring	Risikoårsag behandles	Risiko-hændelse behandles	Risikoeffekt behandles		
A. Delprogrammets interne forhold																															
A1		GD1/2-sekretariat	Delprogramledelsen er nød til at bruge tid på opgaver udenfor planer/budget, som ikke bidrager til fremdrift på de forretningsmæssige områder	Delprogramledelsen håndterer ikke forretningsmæssige problemstillinger i tilstrækkelig grad	Visse opgaverne forberedes og gennemføres ikke, således at leverancer ikke er rettidige og i rette kvalitet.	Projektets tilrettelæggelse	Indtraf	5	2	3				3	15	Programbølge 1	Nej	Ja	Delprogramleder	Delprogrammejer			Programmejer					X	X		
A2		GD1/2-sekretariat	Udbud for BBR og Ejerfortegnelsen, gennemføres ikke som planlagt	Det er ikke muligt at indgå kontrakt rettidigt	Registerprojekterne bliver forsinket med mulig kaskadeeffekt for hele grunddataprogrammet	Markedsafklaring og teknisk løsning	Risiko	2	4	5				5	10	Programbølge 1	Ja	Nej	Projektledeelse MBBL/Kombit fsva. BBR. Projektledeelse GST fsva. Ejerfortegnelse n.	Projektejer			Projektstyrergruppe		X						
A3		GD1/2-sekretariat	Det tværgående testarbejde er ikke med i de oprindelige planer og budgetter	Der allokeres ikke ressourcer til test	Testarbejdet kan ikke gennemføres og dele af leverancer virker ikke	Projektets tilrettelæggelse	Risiko	2	-2		5			5	10	Programbølge 1	Nej	Nej	Delprogramledelse GD1 og GD2	Programmejer			Programstyrergruppe				X				
A4		GD1/2-sekretariat	Manglende tidlige kvalitetssikring som planlagt	indbyrdes inkonsistente i leverancer	Der kommer tilbageløb i projekter/delprogram med mulig kaskadeeffekt for hele grunddataprogrammet	Forretningsmæssige forhold	Risiko	3	2	3				3	9	Programbølge 1	Nej	Nej	Delprogramledelse	Programmejer			Programstyrergruppe				X				
A5		GD1/2-sekretariat	Manglende løbende opdatering af planer og dokumentation	reduceret mulighed for delprogramstyring	Der kommer tilbageløb i projekter/delprogram med mulig kaskadeeffekt for hele grunddataprogrammet	Projektets tilrettelæggelse	Risiko	3	2	3				3	9	Programbølge 1	Nej	Ja	Delprogramledelse	Programmejer			Programstyrergruppe				X				
A6		GD1/2-sekretariat	De kommende anvendere er ikke tilstrækkelig informeret om delprogrammet	Anvendere bliver usikre på værdien af grunddataprogrammet	Anvenderne venter med at tilslutte sig de nye distributionsløsninger	Interessenter	Risiko	2	1			3		3	6	Programbølge 2	Nej	Nej	Delprogramledelse	Programmejer			Programstyrergruppe				X				
A7		GD1/2-sekretariat	Mange projekter/leverancer med indbyrdes afhængigheder giver betydelig statistisk sandsynlighed for en eller flere forsinkelser	Leverancemilepæle bliver overskredet	Forsinkelse	Projektets tilrettelæggelse	Risiko	3		3				3	9	Programbølge 1	Ja	Nej	Delprogramledelse	Programmejer			Programstyrergruppe		X						

[illegible]

D1		GD1/2-sekretariat	Manglende koordinerede operationelle implementeringsplaner for alle delprogrammer og GDS (især mellem GD1 ,GD2, GD7 og GD8)	Dialogen mellem delprogrammer er ineffektiv, tidskrævede og upræcis. Manifesterer sig bl.a. som sen afklaring/beslutning ift. forretningsmæssige behov og ressourcemæssige problemer.	Leverancer kommer på forkert tidspunkt, i en ikke aftalt og/eller ringere kvalitet.	Projektets tilrettelæggelse	Indtraf	5	2	5				5	25	Programbølge	Ja	Ja	GDS/PK/GDB				Nej	Programstyregruppe				X		
----	--	-------------------	---	---	---	-----------------------------	---------	---	---	---	--	--	--	---	----	--------------	----	----	------------	--	--	--	-----	--------------------	--	--	--	---	--	--