|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cover |  | 20. november 2015  |
|  |  |

# Væsentlige risici og emner

## Problem

Som en del af den løbende opfølgning på delprogrammets risikoanalyse og delprogrammets fremdrift fremlægges for styregruppen risici og emner, som programledelsen har vurderet kræver styregruppens opmærksomhed.

## Baggrund

Adresseprogrammet identificerer løbende en række emner og risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter. Risici analyseres og beskrives i overensstemmelse med Statens Projektmodels standard for risikohåndtering i risikoregisteret. Emner registreres og behandles i delprogrammets emneliste. Risikoregister og emneliste vedligeholdes i samarbejde med delprogrammets projekter.

## Løsning

Nedenfor er listet kritiske risici og emner.

**Kritiske risici**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Årsag** | **Hændelse** | **Effekt** | **Værdi****(SxK)** | **Tiltag** |
| A2(Ny) | Opgaveansvaret for snitfladetest er placeret i registerprojekterne. | Uden samlet plan for snitfladetest skal registerprojekterne indbyrdes aftale proces for gennemførelse af test og håndtere evt. tilbageløb ifm. fejlrettesler.  | Flaskehalsproblemer ift. testkapacitet på DAF og registerprojekter som har mange snitflader med i testen. | **12** (4x3) | Delprogramledelsen påtager den tværgående koordinering af testafvikling, herunder bidrager med fælles retningslinjer/standarder for planlægning og gennemførelse af snitfladetest.15.11.2015: Oplæg til fælles GD1/GD2/GD7 testplan igangsat. |
| B13(Ny) | Frekvensen på release af fejlrettelser af tjenester på DAF er utilstrækkelig ifm. test. | Fejl ifm. test kan ikke rettes og releases hurtigt nok til at have en smidig testafvikling. | Test forsinkes. | **16** (4x4) | GD1 tilrettelægger et robust testforløb i dialog med GD7. |
| A22(Ny) | Lovprojektets tidsplan er stram og giver ikke mulighed for yderligere forsinkelser. | Kvaliteten af lovforslaget forringes. | Risiko for ”huller” i hjemlen hvormed registrenes idriftsættelse kan forsinkes. | **15**(3x5) | Prioriterer indsatsen ift. de regler, som er forretningskritiske.Få assistance fra Kammeradvokaten eller lignede.  |

**Aktuelle emner**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID jf. issue-liste | Problem og konsekvens | Ejer | Status på håndtering (og evt. frist) |
| 140 | Datamodel for DAR er ikke i stand til at bestå konformanstjek | DAR | Status pr. 16-11-2015:Der er igangsat arbejde med at revidere datamodellen, og det forventes, at den reviderede datamodel godkendes skriftligt i PK den 26/11. Efter godkendelse afleveres DARs DLS v0.9.1 til GD7. |
| 139(Ny) | Nøglepersoner (delprogramleder og koordinator) forlader delprogrammet pr. 1/12-2015.  | GST | Status pr. 16-11-2015GST har slået de to stillinger op, og søger at bemande dem hurtigst muligt. |
| 107 | ERST er ifølge implementeringsplanen afhængig af SKAT’s produkter. ERST kan ikke starte udvikling før det kan verificeres om det er muligt at ERST hhv. SKAT kan anvende forskelligt adressegrundlag (CPR-Vej og DAR) ved virksomhedsregistreringen. | GD2 delprogram-ledelsen, SKAT | Status pr. 16-11-2015: Der afholdes møde mellem delprogramledelsen, SKAT, ERST og DST den 23. november 2015. |
| 138(Ny) | Det tekniske format for svar på services og hændelser, som skal leveres af KMD, kendes først til marts 2016. Der er registre i GD1-GD2, som har gennemført overtagelsesprøve inden marts og derfor ikke har en leverandør til marts. | GD1, GD2, GD7 | 15.11.2015: GD1 og GD2 håndterer ift. projektleverandører og GD7 ift. KMD |
| 141(Ny) | På grund af utilstrækkelig beslutningskraft i programmet, fastlægges ikke de nødvendige programfælles retningslinjer, standarder og metoder. | GDP, GD1-GD2 | 15.11.2015: Brian Arreborg Hansen, GST (delprogramejer for GD1 og GD2) drøfter behov med Jens Krieger Røyen, DIGST (programejer for grunddataprogrammet). |

Det *indstilles*, at projektforum:

* drøfter risikobilledet samt de mitigerende handlinger for de kritiske risici og emner, og
* godkender, at sagen forelægges styregruppen.

**Procedure**
Sagen forelægges GD2 styregruppen den 3. december.

## Kommunikation

*Ikke relevant*