

Cover

Den 10. oktober
2016
/Lonor

Opfølgning og rapportering

Problem

Der er behov for tæt opfølgning på GD1/GD2-projekternes fremdrift og risici ift. den nye plan for test og implementering.

Baggrund

Erfaringerne frem til nu har vist, at en væsentlig del af årsagen til GD1 og GD2s forsinkelse er udfordringer i snitfladerne mellem grunddataaktørerne. Der er mange led i kæderne – både i form af systemer og personer. Og hvis blot et enkelt led springer, giver det hurtigt anledning til forsinkelser, der spreder sig til store dele af de tværgående test. Derfor er der behov for tættere opfølgning.

Løsning

Den opdaterede testplan indeholder en række kritiske milepæle og risici frem mod implementering i foråret 2018. Programledelserne for GD1 og GD2 foreslår, at registerprojekterne og delprogrammerne fremover statusrapporterer på disse milepæle og risici til styregrupperne.

Milepæle

En del af milepælene i testplanen er mere detaljerede end de oprindelige hovedmilepæle, og kan betragtes som forudsætninger herfor. Programsekretariatet foreslår derfor at opdatere milepælsplanen således, at den består af 2 niveauer:

1. Hovedmilepæle - hvorpå der rapporteres til PK og GB
2. Niveau 2 milepæle - hvorpå der foreslås rapporteret på til styregrupperne.

Til brug for den løbende opfølgning vil programsekretariatet desuden tilføje et niveau 3 til internt brug i programsekretariatets styringsteam. Dette niveau skal der ikke rapporteres på, men projekterne skal kunne redegøre for status i det omfang, at programsekretariatet har behov for informationerne. Programsekretariatet vil desuden følge dagligt op på kritiske dag-til-dag issues, som kræver hurtig handling.

Risici

Listen af risici, som var vedlagt coveret til Grunddatabestyrelsen, er blevet kvalificeret, *jf. bilag*. På det grundlag foreslås det, at styregrupperne på hvert møde får en status på aktuel risikovurdering og mitigerende handlinger.

GD7 vil løbende og mindst én gang ugentligt rapportere til programledelserne om fremdriftsstatus på fejlrettelser på Datafordeleren og på ændringer, der er bestilt af GD1 og GD2 til implementering på Datafordeleren. Dette vil indgå i den samlede opfølgning på fremdrift og risici til styregrupperne.

Erfaringer hidtil har vist, at ændringer til registre og deres services på Datafordeleren har forskellig kompleksitet, og at tidsforbruget til håndtering af ændringerne i GD7 derfor varierer. GD7 fastlægger derfor i samarbejde med GD1 og GD2 en proces for ændringshåndtering, som i hvert enkelt tilfælde indebærer visitation, estimering og leverancetilsagn fra GD7. Med udgangspunkt i leverancetilsagnet indarbejder programsekretariatet i GD1 og GD2 ændringsleverancen i planlægningen.

Det *indstilles* at styregrupperne:

- Tiltræder at registre og delprogrammer fremover statusrapporterer på niveau 2 milepæle og på testplanens risici.
- Tiltræder at opfølgning på GD7s fremdrift på fejlrettelser og ændringsleverancer indgår i den samlede status til styregrupperne på grundlag af løbende afrapportering fra GD7 til programledelserne.
- Tiltræder at milepælsplanen endeligt godkendes på styregruppemøde i november.
- Godkender det kvalificerede risikoregister som grundlag for fremtidig risikostyring
- Tager til efterretning, at programsekretariatet løbende følger op på niveau 3 milepæle og kritiske dag-til-dag issues.
- Drøfter yderligere tiltag, der kan skærpe styringen.

Procedure

Udkast til milepælsplan er sendt til GD1/GD2 projekterne den 7. oktober med frist for bemærkninger den 14. oktober. Milepælsplanen i sit nuværende stadie vil blive fremvist på styregruppemødet. Efterfølgende vil der komme en proces, hvor udestående datoer for milepæle skal aftales med registrene.

Kommunikation

Ikke relevant