

Projectnaam: 112AppKeten
Projectnummer: P53
Projectmanager: 10.2.e
Naam Invuller: 10.2.e

Begindatum project: 01-jun-20
Einddatum project: 30-nov-20
Datum laatste wijziging document: 03-09-2020
Versie: 1

Algemeen risicoprofiel

Nr.	Omschrijving risico	Eigenaar	Mogelijke maatregelen	Impact	Kans	Termijn	Prioriteit	Datum aanmaak	Opmerkingen
R001	Business Release 3 Dienst 1-1-2 niet uiterlijk september 2020 opgeleverd	10.2.e	20-08-2020 : Druk wordt uitgeoefend op KPN om detailplanning opgeleverd te krijgen. Verhoging ontwikkelcapaciteit KPN is aangevraagd. Business Architectuur 10.2.e zal rechtstreeks contact opnemen met architect KPN 10.2.e om meer duidelijkheden en zekerheden te verkrijgen 'Afstemming met projectteam DO112 en KPN om periode voor oplevering te beperken Beperking scope (routing) en ketentesten voorafgaand aan uitbrengen release	3	5	2		20-08-2020 19-08-2020 29-05-2020	Oplevering is nu voor december voorzien. Inhoud Business Release 3 beperkt (excl. autom. Doorrouteren) Afspraken met KPN gemaakt om oplevertijd te beperken Ketentest zal in oktober plaatsvinden, voorafgaand aan oplevering eind november
R002	De samenwerking tussen LMS en Productiehuis is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsroutine kan onvoorziene vertragingen opleveren.	Projectteam	03-09-2020: Nieuwe afspraken maken t.a.v. ontwikkeling en beheer, gelet op nieuw gehanteerd beleid Productiehuis (beëindigen van het ontwikkelen van native apps in eigen huis) Aandacht voor informele communicatie en proactief handelen	5	4	3		03-09-2020 29-05-2020	Zekerheden te verkrijgen voor korte, middel-lange en lange termijn Proactief handelen geeft het gewenste resultaat
R003	De release-schema's van DO-1-1-2, van team GMS en van 10.2.g kennen een verschillend ritme. Dat maakt het live brengen van de 112App keten lastig	Projectteam	1. informele communicatie; 2. automatisering van deployment; 3. sturen op onafhankelijkheden. 4. Beperking scope DO-112 en GMS, uitbreiding scope 10.2.g	3	5			20-08-2020 29-05-2020	Risico verkleind door Team GMS en Team 1-1-2 door oplevering te faseren, en scope Connect uit te breiden Scope beperkt voor DO-112 en GMS. Voor 10.2.g scope uitgebreid.
R004	Publieksrisico: bij live-gaan krijgt dit veel publieke aandacht, en dus ook de nodige aandacht in de media en	Projectteam	01.09 : Te escaleren indien GEB niet uiterlijk 14-09-2020 is opgestart. 1. communicatieplan; 2. goed testen voor live-gaan; 3. privacy-onderzoek vooraf.	5	2			29-05-2020	PEN-test aangevraagd bij DICT Afd IBC betrokken GEB aangevraagd Afd. Gegevensautoriteit DICT betrokken Team Veiligheid & Continuïteitmanagement betrokken

R004b	Publieksrisico: (NIEUW) Hoe te voorkomen dat Google (Translate) geen gegevens opslaat ?	Projectteam	Contractuele afspraken te maken met google (10.2.) Vaststellen hoe we introductie gaan "framen" (10.2.e)	3	3	2		20-08-2020	
R004c	Publieksrisico: (NIEUW) Hoe debacle als bij NL-Alert te voorkomen	Projectteam	03-09-2020 : Externe privacy-toets hierin mee te nemen 1. Opleveren voorstel waarin aanpak volledig wordt beschreven, en dat ook voorgelegd kan worden aan J&V (10.2.) 2. Realiseren acties conform voorstel	3	3	2		20-08-2020	03-09-2020: - 10.2 levert voorstel op - 10.2 zal externe privacy toets laten uitvoeren (iom Privacy Desk) - 10.2 verzamelt vragen & antwoorden en stemt af met 10.2.e . Maar vervolgens verantw. 10.2.e
R004d	Publieksrisico: (NIEUW) Doelgroep (mensen met een fysieke beperking) onvoldoende betrokken	10.2.e (regie) 10.2.e (Analyse)	Doelgroep betrekken, middels: 1. Herhalen sessie januari met doelgroep, en tonen verbetering n.a.v. testresultaten 2. Tonen in hoeverre aan standards wordt voldaan (vooraf te analyseren) 3. E-learning vullen o.b.v. resultaten afstemming 4. Gebaren-tolk betrekken bij afstemmingen	3	2	2		01-09-2020	01-09-20: Af te stemmen met teams Werkinstructies en Opleidingen Sessie eind september voor te bereiden
R005	Vertraging	Projectteam	1. first time right aanpak; 2. sturen op kennis	3	4			29-05-2020	Alle benodigde resource-typen aangevraagd en beschikbaar gesteld gekregen. Extra deskundigheid geworven binnen 10.2.g
R006	Onvoldoende kennis van cloud-native back-end ontwikkeling en beheer leidt tot overschrijding van uren om de kennis eigen te maken en leidt tot een hogere kans op rework.	Werkgroep Architectuur	Signaleren en zoeken naar oplossingen	1	0			29-05-2020	Inmiddels voldoende geborgd binnen 10.2.g
R007	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd	Werkgroep GMS	Beperking scope GMS-team : Bouw Chat (RTT) in de browser door 10.2.g In plaats van bouw in GMS	3	5	4		03-07-2020	
R008	GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar regionale meldkamers	Werkgroep GMS	Tijdig afspraken maken door 10.2. /GMS met Meldkamers	3	5	1		19-08-2020 07-07-2020	Voor 1e oplevering geen nieuwe GMS-release nodig Voorafgestemd met GMS-team en lokaal beheer GMS. Na oplevering impact & planning GMS-team te communiceren
R009	Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid	Projectteam	01-09-2020 Aanvragen van alternatieve inzet ter vervanging coördinator Beheer. (ivm ziekte). Opstarten met voorbereidingen en vaststellen aanpak Tijdig benodigde inzet claimen Coördinatoren aanvragen voor inrichting beheer LMS/MDC en voor inrichting beheer Productiehuis Al bij aanvang project starten met voorbereidingen	3	3	1		01-09-2020 19-08-2020 07-07-2020	Alternatieve inzet aangevraagd Afgestemd over aanpak en gestart met voorbereidingen Afspraken worden verder uitgewerkt t.a.v. op te leveren beheerproducten Capaciteit voor inrichting beheer geclaimd en beschikbaar gesteld. Team Lead beschikbaar gesteld

