

Risicologboek



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: 15-dec-20
 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	02-12-2020: Oplevering daadwerkelijk vertraagd. Aanvragen extra testdag in de week (nu alleen op donderdag testen) 20-10-2020: Nadere detaillering invulling 3 sprints opgevraagd en ook ontvangen	3	5	4	60	15-12-2020 02-12-2020 16-11-2020	Opgeleverd. Nog 2 issues: 1. Doorsturen ecall informatie werkt niet 2. Een centralist kan niet zien of iemand een beperking heeft
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 07-09-2020 is opgeleverd 1. communicatieplan; 2. goed testen voor live-gaan; 3. privacy-onderzoek vooraf.	5	2	3	30	15-12-2020 02-12-2020 18-11-2020	Communicatieplan in concept opgeleverd Testen wordt uitgevoerd met diverse testsoorten en zowel met centralisten als burgers Nadere afstemming om GEB definitief te maken GEB versie 1.3 ontvangen met analyse
R004b	Publieksrisico: Hoe te voorkomen dat Google (Translate) geen gegevens opslaat ?	Projectteam	1. Contractuele afspraken Politie - Google te checken 2. Vaststellen hoe we introductie gaan "framen" (10.2.e) 3. Nader juridisch advies in te winnen (Gegevens Autoriteit / Externe partij). Evt. afzien van gebruik Google Translate	3	3	2	18	20-08-2020	02-12: Keuze voorleggen aan gebruiker om Translate wel/niet te gebruiken 18-11: Volgens GEB onvoldoende waarborgen.

R004c	Publieksrisico: Hoe debacle als bij NL-Alert te voorkomen	10.2.e Architectuur-Team	Overzicht scope van verschillende security & privacy-toetsen over elkaar heen te leggen en te toetsen op volledigheid om problemen als ontstaan met introductie NL-Alert te voorkomen 1. Opleveren voorstel waarin aanpak volledig wordt beschreven, en dat ook voorgelegd kan worden aan J&V (10.2.e) 2. Realiseren acties conform voorstel	3	3	2	18	04-11-2020 22-10-2020 20-08-2020	18-11-20 Resultaten worden verzameld waarop nog actie moet worden ondernomen Voorstel ter info J&V nog op te leveren 04-11-20 Nog uit te voeren nav resultaten PEN-testen en RA en ervaringen NL-Alert-app en Corona App Zal worden onderzocht door Team Architectuur & IBC te escaleren naar 10.2.e indien dit daadwerkelijk een probleem wordt voor tijdige oplevering project. (Speelde afgelopen week voor inzet 10.2.e en 10.2.e ter voorbereiding workshop
R004d	Publieksrisico: Betrokkenheid Doelgroep: Doelgroep (mensen met een fysieke beperking) onvoldoende betrokken	10.2.e (regie) 10.2.e (Analyse)	<i>Doelgroep betrekken, middels:</i> 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	3	2	18	15-12-2020 04-11-2020 01-09-2020	E-learning wordt gerealiseerd 10.2.g en 10.2.g zijn betrokken 01-09-20: Af te stemmen met teams Werkinstructies en Onleidingen
R009	Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid	Projectteam	Onderscheid te maken naar voorbereidingen inrichting beheer t.b.v. de Pilot op Acceptatie. En de inrichting die nodig is voorafgaand aan de Pilot op Productie Afstemming met alle betrokken partijen om voortgang te bewaken van op te leveren beheerproducten PS: Productiehuis werkt niet met een LACC-lijst	3	3	4	36	15-12-2020 18-11-2020	Acties worden uitgevoerd ter voorbereiding inrichting beheer Productiehuis Acties met MMC in gang gezet. Met Productiehuis nog geen transitie manager beschikbaar Te escaleren (!)
R012	Continuïteit inzet 10.2.g 10.2.g	10.2.e	Zie separaat issuerapport t.a.v. borging inzet 10.2.g voor ná 31-12-2020. Oplevering verder uitgewerkt plan voor middellange termijn. 1. Korte termijn : verlenging contract DICT met 10.2.g t/m 31-12-2020) 2. Middellange termijn : mogelijkheden voor continuering inzet 10.2.g na 31-12-2020 te onderzoeken 3. Lange termijn : Herbezinnen over aanpak realisatie apps (Architectuur) en wijze van inzet 10.2.g	5	4	2	40	15-12-2020 18-11-2020 04-11-2020 21-09-2020 01-09-2020	Verlenging 10.2.g te effectueren door Inkoop. (10.2.e) NOK te verlengen tot eind april 2021. Actie 10.2.e Status opgevraagd bij 10.2.e en 10.2.e Afstemming heeft plaatsgevonden tussen 10.2.e 10.2.e en DICT (10.2.e en 10.2.e) 31-08-2020 : Geëscaleerd bij Stuurgroep en DICT. Hierdoor is het contract alsnog verlengd t/m 31-12.

R013	Tijdige oplevering nieuwe Mediaserver , die voldoet aan eisen LMS (o.a. wachttijden)	Projectteam	Voor Pilot-Test-fase te volstaan met huidige upload-server. Livegang met óf een mediaserver die voldoet aan de eisen; óf livegang zonder mediaserver	0	5	5	1	15-12-2020	Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor een oplossing die aan alle eisen voldoet
R017	Tijdige oplevering Security & Privacy resultaten voor evt. benodigde systeem-aanpassingen	10.2.e	Directe afstemming met verantwoordelijke partijen over scope toets, mogelijk te verwachten resultaten en opleverdatum	3	3	3	27	15-12-2020 02-12-2020	Onderzoeken in afrondende fase Focus nu nog op GEB
R018	Tijdige oplevering Opleidingsmateriaal en Werkinstructies	Projectteam 10.2.e	Afstemming met GMS-team ivm uit te voeren Rework nav bevindingen Klankbordgroep. Prioriteren inzet Opleidingsteam voor project 112AppKeten Directe afstemming met partijen (nogmaals) over gewenste korte	5	2	2	20	15-12-2020 02-12-2020	Concept-versies worden aangepast en compleeteerd Oplevering alsnog na verwerking functionele wijzigingen nav FAT. GAT
R021	GMS Webservices v 7.3 niet per 15-1-2021 beschikbaar t.b.v. Productie-Pilot. (mogelijk pas in februari of maart beschikbaar)	GMS-Team	Afstemming met GMS-team over mogelijkheden.	3	5	2		15-12-2020 02-12-2020	Wacht nog op planning GMS-team 10.2.e Planning na stabiele werking 7.2 in Productie (10.2.e)
R023	Meldkamers niet akkoord met planning (opleiding en) implementatie	Projectteam	Tijdig afspraken maken met meldkamers	2	3	2			18-11: Afspraken te maken na duidelijkheid over productie-pilot en productie-planning
R024	Testaanpak biedt onvoldoende zekerheid t.a.v. praktische organisatie	Projectteam	Aanvullende inzet van een testcoördinator t.b.v. de praktische organisatie en inhoudelijke afstemming met betrokkenen	2	3	2		03-12-2020	Aanvullende inzet testcoördinator is gerealiseerd.
TOTAAL							29		