

Risicologboek

10.2.g



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: 04-nov-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	<p>20-10-2020: Nadere detaillering invulling 3 sprints opgevraagd en ook ontvangen</p> <p>21-09-2020: Druk uitoefenen om nog deze week detailplanning opgeleverd te krijgen en inhoud BR3 definitief vast te stellen (nog enkele discussiepunten te beslechten)</p> <p>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</p> <p>'Afstemming met projectteam DO112 en KPN om periode voor oplevering te beperken</p> <p>Beperking scope (routing) en ketentesten voorafgaand aan uitbrengen</p>	3	5	4	60	<p>04-11-2020</p> <p>20-10-2020</p> <p>07-10-2020</p> <p>21-09-2020</p> <p>20-08-2020</p>	<p>Oplevering voor testen van sprint 1 en 2 nu gepland voor 12-11</p> <p>Planning voor 3 sprints is opgeleverd. 1e wk november kan worden gestart met 1e tests en demo.</p> <p>Oplevering nog steeds gepland voor 1-12. Gereed voor life-gang 1 week later.</p> <p>BR3 is definitief; Bouw is gestart. Contact opnemen met KPN voor detailplanning (10.2.e)</p> <p>Afstemming met KPN over beperking BR3. Meeste HLD's zijn opgeleverd.</p>
R002	De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de samenwerkingsroutine kan onvoorziene vertragingen opleveren.	10.2.e	<p>Zie R012</p> <p>Zie separaat issuerapport t.a.v. borging inzet 10.2.g voor ná 31-12-2020.</p> <p>Oplevering verder uitgewerkt plan voor middellange termijn.</p>	0	0	0	0	29-05-2020	21-09: Afstemming heeft plaatsgevonden tussen 10.2.e, 10.2.e en DICT (10.2.e en 10.2.e)
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	<ol style="list-style-type: none"> informele communicatie; automatisering van deployment; sturen op onafhankelijkheden. Beperking scope DO-112 en GMS, uitbreiding scope 10.2.g 	0	0	0	0	<p>20-08-2020</p> <p>29-05-2020</p>	<p>Risico verkleind door Team GMS en Team 1-2 door oplevering te faseren, en scope 10.2.g uit te breiden</p> <p>Scope beperkt voor DO-112 en GMS. Voor 10.2.g t scope uitgebreid.</p>
R004	Publieksrisico: bij live-gaan krijgt dit veel publieke aandacht, en dus ook de nodige aandacht in de media en	Projectteam	<p>01.09 : Te escaleren indien GEB niet uiterlijk 07-09-2020 is opgeleverd</p> <ol style="list-style-type: none"> communicatieplan; goed testen voor live-gaan; privacy-onderzoek vooraf. 	5	2	3	30	<p>04-11-2020</p> <p>07-10-2020</p>	<p>GEB concept versie ontvangen (nog zonder bewaartermijnen en analyse google waarborgen)</p> <p>GEB wordt uitgebreid (afd IBC). Nog vragen te beantwoorden uit contract Google. (opgevraagd bij 10.2.e)</p> <p>Status check Gegevensautoriteit DICT vast te stellen (10.2.e)</p>

R004b	Publieksrisico: (NIEUW) 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	3	2	18	20-08-2020	04-11: Laatste terugkoppeling google: Ik houd intern even ruggespraak over jullie vraag/behoefte. Idealiter koppel ik de juiste terms plus artikelen aan je terug. Ik houd ook rekening met een scenario dat dit niet zo zwart wit wordt uitgesloten zoals jullie dat willen - gelet op de voorbeelden die je geeft. Kom ik op terug. Geen contracten google vanuit LMS (CLMV) terug te vinden Wel een contract van MRT met Localyse B.V. voor een GEO licentie Google GIS-module waarvoor momenteel een verlengingsverzoek loopt
R004c	Publieksrisico: (NIEUW) 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 (Stef) 2. Realiseren acties conform voorstel	3	3	2	18	20-08-2020	04-11-20 Nog uit te voeren nav resultaten PEN-testen en RA en ervaringen NL-Alert-app en Corona App 22-10-20 Zal worden onderzocht door Team Architectuur & IBC
R004d	Publieksrisico: (NIEUW) Betrokkenheid Doelgroep: 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	3	2	18	01-09-2020	04-11-20: St. 10.2.g en St. 10.2.g worden betrokken tijdens fase GAT-testen 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	0	0	0	0	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.	Wergroep Architectuur		0	0	0	0	29-05-2020	Inmiddels voldoende geborgd binnen DPC / 10.2.g
R007	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd	Wergroep GMS	Beperking scope GMS-team : Bouw Chat (RTT) in de browser door DPC, 10.2.g In plaats van bouw in GMS	0	0	0	0	03-07-2020	
R008	GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar regionale meldkamers	Wergroep GMS	Tijdig afspraken maken door 10.2.g /GMS met Meldkamers	0	0	0	0	19-08-2020	Voor 1e oplevering geen nieuwe GMS-release nodig

R009	Beheerorganisatie niet tijdig voorbereid	Projectteam	<p>Afstemming met alle betrokken partijen om voortgang te bewaken van op te leveren beheerproducten PS: Productiehuis werkt niet met een LACC-lijst</p> <p>Vervangende inzet voor Teamleider Beheer aangevraagd en wordt uiterlijk 23-09 beschikbaar gesteld</p> <p>Voor coördinatie LACC-lijst Productiehuis zal de beschikbaarstelling-coördinator worden aangevraagd bij 10.2.e</p> <p>Tijdig benodigde inzet claimen Coördinatoren aanvragen voor inrichting beheer LMS/MDC en voor inrichting beheer Productiehuis Al bij aanvang project starten met voorbereidingen</p>	3	3	4	36	<p>07-10-2020 Vervangende inzet ingezet (10.2.e) en gestart</p> <p>22-09-2020 Vervangende inzet wordt binnen 2 dagen beschikbaar gesteld door 10.2.e</p> <p>01-09-2020 Afgestemd over aanpak en gestart met voorbereidingen</p> <p>19-08-2020 Afspraken worden verder uitgewerkt t.a.v. op te leveren beheerproducten</p> <p>07-07-2020 Capaciteit voor inrichting beheer geclaimd en beschikbaar gesteld. Team Lead beschikbaar gesteld</p>
R010	Niet zeker is of alle gewenste functionaliteit ook door het GMS-team kan worden gerealiseerd	Werkgroep GMS	Door het GMS-Team zullen de technische mogelijkheden worden vastgesteld, als onderdeel van de huidige fase van ontwerp en impact bepaling	0	0	0	0	19-08-2020 Van het kritisch pad afgehaald door het realiseren van een tussenoplossing samen met 10.2.g en DO112
R011	Extra sprints benodigd van 10.2.g t i.v.m. uitbreiding scope	Werkgroep Team 10.2.g	<p>20-08 : Aanvragen aanvullend budget</p> <p>Risico beperken, door afstemming over efficiënte indeling sprints</p>	0	0	0	0	03-09-2020 Opgave meerwerk ontvangen en nieuwe versie Exceptie Rapport opgeleverd tbv aanvraag aanvullend budget
R012	Continuïteit inzet 10.2.g	10.2.e Projectteam	<p>Zie separaat issuerapport t.a.v. borging inzet 10.2.g voor ná 31-12-2020.</p> <p>Oplevering verder uitgewerkt plan voor middellange termijn.</p> <p>1. Korte termijn : verlenging contract DICT met 10.2.g t/m 31-12-2020)</p> <p>2. Middellange termijn : mogelijkheden voor continuering inzet 10.2.g na 31-12-2020 te onderzoeken</p> <p>3. Lange termijn : Herbezinnen over aanpak realisatie apps (Architectuur) en wijze van inzet 10.2.g</p>	5	4	2	40	<p>01-09-2020 04-11: Status opgevraagd bij 10.2.e en 10.2.e</p> <p>21-09: Afstemming heeft plaatsgevonden tussen 10.2.e, 10.2.e en DICT (10.2.e en 10.2.e)</p> <p>31-08-2020 : Geëscaleerd bij Stuurgroep en DICT. Hierdoor is het contract alsnog verlengd t/m 31-12.</p>
R013	Tijdige oplevering nieuwe Mediaserver, die voldoet aan eisen LMS (o.a. wachttijden)	Projectteam	<p>1. Voorleggen alternatieve oplossingen met gevolgen (a. huidige mediaserver politie; maar zonder lange wachttijd; b. maatwerkoplossing systeemteam die snel beschikbaar kan komen; c. nieuw te realiseren oplossing)</p> <p>2. Realiseren alternatieve oplossing indien akkoord voorstel</p> <p>3. Evt. inzet extra resources indien noodzakelijk</p> <p>4. Evt. prioriteitstelling t.a.v. andere op te leveren functionaliteiten</p>	0	0	0	0	<p>04-11-2020 Getest wordt op werkelijke pollingtijd door load-test. Navraag gedaan over fysieke/logische scheiding bestanden voor LMS</p> <p>20-10-2020 Mediaserver is opgeleverd</p> <p>07-10-2020 Geëscaleerd bij DPC en toezegging</p>
R015	(beperkte) beschikbaarheid teamleden tgv continuïteitsproblemen Meldkamers. Een soortgelijke storing als in week 38 (betreffende telecom en werkplekken) heeft impact op de werkzaamheden bij ontwerpafdelingen betrokken bij de bouw van de 112APP. Gevolg is dat de planning van de 112APP onder druk komt te staan.		<p>Door afdelingsleiding op te geven keuzemogelijkheden voor Management</p> <p>1 prioriteitsstelling 2 inzet extra resources</p>	4	1	3	12	<p>08-10-2020 Bij 10.2.e opvragen wat de opties voor de SG zijn. (10.2.e)</p> <p>21-09-2020 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</p>

R016	Tijdige oplevering Testbevindingen voor lifegang	Projectteam	Afstemming met Testteam om oplevering test-produkten zoveel mogelijk vóór gewenste lifedatum op te leveren. Uit te voeren functional, non-functional en gebruikerstesten al per sub-systeem grotendeels uit te voeren.	5	4	3	60		07-10 Afstemming met Testteam heeft plaatsgevonden. Testteam gaat de haalbaarheid toetsen van besproken tijdlijnen
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		
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	3	3	45		07-10: Afstemming heeft deze week plaatsgevonden en zal opnieuw plaatsvinden n.a.v. de resultaten van de demo van de werking GMS en Chat-client.
R019	Beschikbaarheid gekwalificeerde testcoördinatoren	10.2.e	Verlenging contracten. Aanbieden mogelijkheid tot solliciteren op vacature	3	3	2	18		04-11: 10.2.e heeft voor 10.2.e verlenging contract aangevraagd. 10.2.e, en 10.2.e krijgen mogelijkheid om te solliciteren naar vacature, begin januari 2021.
R020	Tijdige oplevering aanpassingen tbv realisatie ontbrekende functionaliteiten door bouwteams	Projectteam	Definitieve vaststelling requirements incl. wensen Klankbordgroep. Daarbij vastgesteld welke requirements absoluut noodzakelijk zijn voor 1e oplevering. En vastgesteld welke aanpassingen daarvoor nog nodig zijn op GMS, D112 en 112App	2	5	5	50		04-11: Requirementlijst en categorisering door 10.2.e en 10.2.e formeel vast te stellen. Gevolgen voor planning vast te stellen, na bepaling aanvullend werk bouwteams
TOTAAL							33		