

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: 18-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	20-10-2020: Nadere detaillering invulling 3 sprints opgevraagd en ook ontvangen 21-09-2020: Druk uitoefenen om nog deze week detailplanning opgeleverd te krijgen en inhoud BR3 definitief vast te stellen (nog enkele	3	5	4	60	16-11-2020 04-11-2020	Oplevering & testen conform planning Oplevering voor testen van sprint 1 en 2 nu gepland voor 12-11
R002	De samenwerking tussen LMS en PDC is vrij nieuw. Het opbouwen van de	10.2.e	Zie R012 Zie separaat issuerapport t.a.v. borging inzet team 10.2.g voor ná	0	0	0	0	29-05-2020	21-09: Afstemming heeft plaatsgevonden tussen 10.2.e, 10.2.e en DICT 10.2.e
R003	De release-schema's van DO-1-1-2, van team GMS en van 10.2.g	Projectteam	1. informele communicatie; 2. automatisering van deployment;	0	0	0	0	20-08-2020	Risico verkleind door Team GMS en Team 1-1-2 door oplevering te faseren, en scope
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	18-11-2020 04-11-2020 07-10-2020	GEB versie 1.3 ontvangen met analyse google waarborgen (niet toereikend) GEB concept versie ontvangen (nog zonder bewaartermijnen en analyse google waarborgen) GEB wordt uitgebreid (afd IBC). Nog vragen te beantwoorden uit contract Google. (opgevraagd bij 10.2.e)
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. Nader juridisch advies in te winnen (Gegevens Autoriteit / Externe partij). Evt. afzien van gebruik Google Translate	3	3	2	18	20-08-2020	18-11: Volgens GEB onvoldoende waarborgen. 04-11:
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 (10.2.e) 2. Realiseren acties conform voorstel	3	3	2	18	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

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 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
R006	Onvoldoende kennis van cloud-native back-end ontwikkeling en beheer leidt tot	Werkgroep Architectuur		0	0	0	0	29-05-2020	Inmiddels voldoende geborgd binnen DPC / 10.2.g
R007	GMS-Release niet uiterlijk oktober 2020 opgeleverd	Werkgroep GMS	Beperking scope GMS-team : Bouw Chat (RTT) in de browser door DPC 10.2.g t. In plaats van	0	0	0	0	03-07-2020	
R008	GMS-Release niet tijdig "uitgerold" naar regionale meldkamers	Werkgroep 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	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	18-11-2020 07-10-2020 22-09-2020	Acties met MMC in gang gezet. Met Productiehuis nog geen transitie manager beschikbaar Te escaleren (!) Vervangende inzet ingezet (10.2.e) en gestart Vervangende inzet wordt binnen 2 dagen
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 DPC/Team Connect ivm uitbreiding scope	Werkgroep 10.2.g	20-08 : Aanvragen aanvullend budget Risico beperken, door afstemming over efficiënte indeling sprints	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.g ("App-team")	10.2.e Projectteam	Zie separaat issuerapport t.a.v. borging inzet team 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	01-09-2020	18-11: NOK te verlengen tot eind april 2021. Actie 10.2.e 04-11: Status opgevraagd bij 10.2.e en 10.2.e 21-09: 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 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)	0	0	0	0	04-11-2020 20-10-2020 07-10-2020	Getest wordt op werkelijke pollingtijd door load-test. Navraag gedaan over fysieke/logische scheiding bestanden voor LMS Mediaserver is opgelverd Geëscaleerd bij DPC en toezegging

R015	(beperkte) beschikbaarheid teamleden tgv continuïteitsproblemen Meldkamers . Een soortgelijke storing als in week 38 (betreffende telecom en werkplekken)		Door afdelingsleiding op te geven keuzemogelijkheden voor Management 1 prioriteitsstelling 2 inzet extra resources	4	1	3	12	18-11-2020 08-10-2020	Belangrijkste issues zijn inmiddels verholpen Bij 10.2.e opvragen wat de opties voor de SG zijn. 10.2.e)
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		18-11: Aanlevering materiaal vindt deze week plaats 07-10: Afstemming heeft deze week plaatsgevonden en zal opnieuw plaatsvinden
R019	Beschikbaarheid gekwalificeerde testcoördinatoren	10.2.e	Verlenging contracten. Aanbieden mogelijkheid tot solliciteren op vacature	3	3	2	18		18-11: Acties in gang gezet 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
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, nabepaling aanvullend werk bouwteams
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			18-11: Afstemming met 10.2.e en 10.2.e Oplevering op acceptatie-omgeving t.b.v. Pilot is wel tijdig mogelijk
R022	Beschikbaarheid resources tijdens test-fases en pilot-fase	Projectteam	Beschikbaarheid resources aan te vragen	2	2	2			18-11: Aan te vragen
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
TOTAAL							33		