

20-09-2010

Risikolog for eTL programmet

Aktivitetsplan for åbne risici (Totalt og Prod-Overgang)

Oprindelig risikoplan	Oprindelig risikoid	Ny risikoid	Område	Risikotitel	Risikobeskrivelse	ID Dato	Konsekvens-område	Konsekvensbeskrivelse	Risikoer	Risiko-sandsynlighed	Risiko-konsekvens	Risiko-prioritet	Åben / Lukket	Mitigeringsid	Mitigeringer	Migteriansvarlig	Risikobillede	Risikobillede
	1	1	eTL - system	Go-live 8/9 - Big Bang	Implementering af fase 1a sker som big bang hos alle brugere og med al funktionalitet på en gang. Risiko for at alle elementer ikke er på plads på én gang.	16-04-2008	Alle	Der er risiko for fejl på delområder af systemet eller for dele af brugerskaren. Dermed er "big bang" ikke samlet set lykkes.	DSS	25%	50%		1 åben			SH		
				¼									åben	1	Fastslå seneste tidspunkt for fall back.		0,125	0,08
													åben	2	Afklar muligheder for glidende ibrugtagning den første dag med brugerne	SH		
Prod-Overgang	2	2	eTL - system	Parallelt løb med 1b	Synkronisering mellem 1a, 1b, fejlrettede og evt. videreudvikling er komplet og tidskrævende. Kan medføre at fejl rettet i en af faserne evt. kan blive genindført i den anden fase.	16-04-2008	Alle	Synkroniseringsfejl imellem fase 1a og 1b, kan medføre at ex rettede fejl kan blive genindført i den parallelle fase.	CSC/DS	30%	20%		3 åben			SH		
													åben	1	Effektiv konfigurationsstyring mellem spor.	CK/LE	0,18	0,18
													åben	2	Problemstilling behandles i fb. med fastlæggelse af koncept for videreudvikling.	CK		
Prod-Overgang	3	3	eTL - system	Performance	Der er risiko for, at systemets faktiske brugsmønstre er anderledes end forventet.	16-04-2008	Alle	Dårligere svartider i eTL	DSS	80%	80%		5 åben			LE		
													åben	1	Løbende vurdering af fremtidigt brugsmønster ud fra forretningsmæssige events (eks. kapacitetsplanlægning med CSC på baggrund heraf.	SH	3,2	3,2
													åben	2	Kapacitetsplanlægning med CSC på baggrund heraf.	SH		
													åben	3	Afklar på driftstatusmøde, om der skal aftales ekstra kapacitet, der kan indskrænkkes med kort varsel (eks. brug af mindre vigtige miljøer, eller standby kapacitet).	SH		

Prod-Overgang	4	4	eTL - system	Tilgængelighed	Der er risiko for, at eTL er utilgængeligt på grund af manglende svar fra kritiske eksterne integrationer (DIBS, CVB, David, AD)	16-04-2008	Alle	Manglende adgang til hele eller dele af eTL. Dårligere svar-tider i eTL	DSS	80%	60%	5 åben					2,4	2,4
												åben	1	Etabler SLA'er med eksterne systemejere.	PT			
												åben	2	Konfigurationsstyring af ændringer hos eksterne systemejere.	PT			
												åben	3	Afklar om der kan aftales frozen zone med integrationsparter.	PT			
Prod-Overgang	5	5	eTL - system	Kopi registre	Der er risiko for, at kopiregistre ikke etableres korrekt/i tide.	16-04-2008	Alle	eTL er ikke klar til Go Live	CSC/DS	20%	60%	3 åben			MH/CK	0,36	0,36	
												åben	1	Kopiregistre er testet.	MH			
												åben	2	Aktiviteter for etablering og verifikation af kopiregistre i produktionsmiljø er indarbejdet i plan for produktionsforberedelse r.	CK			
												åben	3	Når plan er godkendt, skal risiko revurderes.	CK			
Prod-Overgang	6	6	eTL - system	Korrekt publicering	Der er risiko for at data ikke publiceres korrekt.	16-04-2008	Alle	Fejlregistrering i e-akten	CSC/DS	20%	40%	3 åben			MH	0,24	0,36	
												åben	1	Grundig test af publicering.	MH			
	7	7	eTL - system	Afprøvning af produktionssystem før idriftsættelse	Det vil af tidsmæssige årsager ikke være muligt at gennemføre en dækkende test på produktionssystemet før idriftsættelse	16-04-2008	Alle	eTL er ikke klar til Go Live	CSC/DS	20%	60%	3 åben			MH	0,36	0,36	
Prod-Overgang	8	8	eTL - S2S	Fejl i skemaer	Hvis skema fejl først opdages tæt på eller efter 8/9, vil det være svært at rette og genteste.	16-04-2008	Alle	Medfører fejl i S2S - løsning og dermed problemer hos eksterne aktører.	CSC/DS	20%	20%	1 åben			MH	0,04	3,2	
Prod-Overgang	9	9	eTL - S2S	BEA	Problemer med BEA set-up, såvel hos CSC som FIN.	16-04-2008	Alle	Medfører at S2S ikke kører	CSC/DS	20%	80%	5 åben			UTB	0,8	0,36	
												åben	1	Aktuelt er der et kritisk problem med signaturhåndtering hos e-nettet. Afklaring mellem CSC, DSS, e-nettet og BEA er i gang. Skal følges tæt.	UTB		0,1	
Prod-Overgang	10	10	eTL - S2S	Samlet overgang til produktionsmiljø	Alle overgår fra testmiljø til produktionsmiljø 8/9. Indtil 8/9 er der kun testet på testmiljø, der kan i produktionsmiljøet opstå problemer med IP-adresser, netværk, firewall, etc.	16-04-2008	Alle	Medfører at S2S ikke kører	CSC/DS	20%	60%	3 åben			CK	0,36	3,2	

Prod-Overgang	11	11	eTL - S2S	Udtræk nøgledata til e-nettet	Der er risiko for, at nøgleudtræk til e-nettet bliver udtrukket for sent eller er fejlbehæftet.	16-04-2008	Alle	Eksterne aktører bliver ikke klar til Go Live.	CSC	20%	50%	1 åben			CK	0,1	0,01
Prod-Overgang	12	12	eTL - S2S	Eksterne ikke klar 8/9	Ikke alle eksterne klar til eTL 8/9, vil medføre senere ibrugtagning for enkelte aktører.	16-04-2008	Alle	Enkelt aktører må bruge tinglysning.dk i stedet for S2S. Medfører større belastning på tinglysning.dk end forudset i kapacitetsberegninger og dermed fare for dårligere svartider.	DSS	40%	40%	5 åben					
Prod-Overgang	14	13	eTL - S2S	Support / helpdesk	Uklarhed over, hvem de eksterne aktører skal kontakte i DSS efter Go Live.	16-04-2008	Alle		DSS	20%	40%	1 åben			SH	0,8	0,36
Prod-Overgang	15	14	eTL - portaler	Brugervenhlighed	Ved idriftssættelse viser der sig mangler/problemer med brugervenligheden.	16-04-2008	Alle	Manglende brugervenhlighed	CSC/DS	30%	20%	1 åben			MH/SH	0,06	0,36
Prod-Overgang	16	15	eTL - portaler	Handicapvenlighed	Ved idriftssættelse viser der sig mangler/problemer med handicapvenligheden.	16-04-2008	Alle	Manglende handicapvenlighed	CSC	30%	10%	1 åben					
Prod-Overgang	21	16	eTL - Sagsportal	Manglende funktionalitet	Ved idriftssættelse viser der sig uforudset behov for funktionalitet	16-04-2008	Alle	DSS kan ikke gennemføre nødvendige forretningsmæssige hændelser i systemet	CSC/DS	20%	50%	3 åben			UTB/SH	0,03	0,3
Prod-Overgang	23	17	eTL - Konvertering	8/9 første gang på endelige data	Uforudsete fejl i eTL på grund af anden datapopulation end i testfasen.	16-04-2008	Alle	Uforudset fejl	CSC/DS	30%	40%	3 åben					
Prod-Overgang	25	18	eTL - Konvertering	Fejl i konverteringen		16-04-2008	Alle	Fejlagte data i produktion	CSC/DS	20%	60%	1 åben			LHJ	0,36	
Prod-Overgang	26	19	eTL - Konvertering	Varighed konvertering	Tager længere tid end planlagt, og systemet risikerer dermed ikke at kunne være klar til produktion 8/9.	16-04-2008	Alle	Medfører udsættelse af Go Live	CSC	30%	60%	3 åben			SH	0,12	
															UTB	0,54	1,8
														1	Afprøvning af fuld konvertering i produktionsmiljøet og optimering af konverteringsprogramm	UTB	
Prod-Overgang	27	20	eTL - Konvertering	TLS	Data kan ikke trækkes ud fra TLS på grund af tekniske fejl	16-04-2008	Alle	Medfører udsættelse af Go Live	CSC/DS	10%	100%	1 åben				UTB/CK	0,1
Prod-Overgang	28	21	eTL - Kontroller	Versionsstyring af kontrolregistre (regneark)	Risiko for, at eTL vil indeholde forkerte versioner af kontrolregistre.	16-04-2008	Alle	Forkert afvisning/godkendelse af anmeldelser på grund af forkerte kontrolparametre.	CSC/DS	30%	30%	3 åben					
Prod-Overgang	30	22	eTL - organisering	Beslutningskompetance	Uklarhed over, hvem der har den endelige beslutningskompetance i forhold til produktionsforberedelser og drift/forvaltning efter Go Live	16-04-2008	Alle	Manglende/forkerte beslutninger	CSC/DS	20%	50%	3 åben					
Prod-Overgang	32	23	eTL - organisering	Kommunikation	Status, fejlsituationer og korigerende aktioner kommunikeres ikke til alle relevante interessenter	16-04-2008	Alle	Forvirring, manglende opfølgning, utilfredse brugere	CSC/DS	20%	50%	3 åben			SH/UTB	0,3	0,01
Prod-Overgang	35	24	eTL - organisering	Support efter go-live	Risiko for mange fejl og/eller kritiske ændringsbehov efter Go Live	16-04-2008	Alle	Ikke tilstrækkelig understøttelse af forretningsbehov for brugere/DSS fra eTL	CSC/DS	50%	50%	3 åben			SH/UTB	0,3	0,16
															LE	0,75	

	36	36	eTL - infrastruktur	Fejl i infrastrukturens redundans	Der er risiko for, at infrastrukturens redundans funktionalitet ikke fungerer som aftalt, og at der dermed er utilsigtede single-point-of-failure.	16-04-2008	Alle	Nedbrud i komponenter medfører komplet nedbrud af eTL, hvis redundante komponenter ikke fungerer.	CSC/DSS	20%	50%	3 åben				MH	0,3	1,6
Prod-Overg ang	37	25	eTL - system	Logning	Der er risiko for, at systemets logning af sikkerhedshændelser ikke fungerer.	16-04-2008	Alle	Uopdagede brud på sikkerhed i eTL	CSC/DSS	10%	20%	1 åben				MH	0,02	0,8
Prod-Overg ang	38	26	eTL - infrastruktur	Tab af data	Der er risiko for, at databas identificeres efter længere tid, end relevant backup'en er gemt.	16-04-2008	Alle	Databas	DSS	10%	80%	1 åben					0,08	0,21
Total	23	28		Visitering af fejlindrapportering ifb. Fællestest	E-nettet/eksterne har oplyst at de ikke har mulighed for at visiterer grundigt nok i forbindelse med de fejl der indrapporteres fra de eksterne ifb. Fællestesten	21-02-2008	Alle	DSS og CSC kommer til at anvende megen tid på at besvare spørgsmål og udfører help-disk aktiviteter i stedet for fejlhåndtering.	DSS	30%	50%	5 åben					0,75	0,75
												åben	1	DSS skal lave hård prioritering af indkomne henvendelser.	SH	#VÆRDI!		
Total	25	29		Antal transaktioner per sekund	Tryk-prøve. Der er i forbindelse med dialogen omkring RASP fremkommet performancekrav på S2S grænsefladen på op til 60 transaktioner pr. sekund, hvilket er større end specificeret i kravene.	28-04-2008	Kvalitet	Systemet kan ikke håndtere den reelle mængde transaktioner	DSS	90%	80%	3 åben					2,16	2,16
												åben	1	Aftal bilag 12	PU	#VÆRDI!		
Total	31	30		Sammenhængende sagsforløb i test	Der kan først i de sidste releases gennemføres test af sammenhængende sagsforløb. Der kan derfor være fejl i forretningsfunktionalitet, der først identificeres ifb. test af disse.	11-08-2008	Kvalitet	Senere identifikation af visse forretningsmæssige fejl	CSC/DSS	30%	30%	3 åben					0,27	0,36
												åben	1	Sørge for gennem tests af dele af sagsforløbet at simulere et sammenhængende sagsforløb.	MH	#VÆRDI!		
												åben	2	Stiller krav til at DSS definerer sammenhængende testcases	MH	#VÆRDI!		
Total	34	31		Ændring i snitflader	Ændringer i snitflader betyder tilbageførsel på kode og test.	11-08-2008	Alle	Enhver ændring i snitfladerne betyder ændringer mange steder i systemet, og derfor mindre tid til udvikling af anden funktionalitet.	CSC/DSS	30%	40%	5 åben				SH	0,6	0,6
												åben	1	Kun indføre absolut krævede ændringer.	SH	#VÆRDI!		
Total	35	32		Blokerende fejl i CSC's leverancer	Blokerende fejl i CSC's leverancer vil blokere for DSS og Fælles testen.	11-08-2008	Kvalitet	Ikke tilstrækkelig tid til DSS og Fælles test.	CSC	40%	90%	5 åben			LHU/UT B	1,8	1,8	#VÆRDI!
												åben	1	Sørge for at CSCs test fanger kritiske fejl.	LHU	#VÆRDI!		

[illegible]

Total	51	43	Sagsbehandlingstider i eTL	Scenario 3: Tinglysningsretten kan ikke behandle sager i eTL hurtigt nok på grund af personalemangel eller omfanget af manuel prøvelse som følge af lav datakvalitet	02-03-2009	Alle	Lang sagsbehandlingstid med negative følgevirkninger for systemets brugere.	DSS	50%	90%	3 åben							1,35	0,81
											åben	1	DSS udarbejder beredsskabsplan	SH					
Total	52	44	Nulstil testdata	Der er risiko for, at fejlrrettelser, videreudvikling og performancetuning medfører behov for datamodelændringer, som betyder, at testdata scratches ved deployment af nye iterationer.	16-03-2009	Alle	Forsinket og/eller ineffektiv test. Yderste konsekvens kan det medføre, at finanssektoren kan hævde, at de ikke har fået tre måneders testperiode.	CSC	40%	80%	5 åben							1,6	1,6
											åben	1	CSC skifter så vidt muligt til script-baserede ændringer af datamodel fremfor scratch af testdata	UTB					
Total	53	45	Skjulte anmeldelser	Der er indrapporteret fejlrapporter, som vedrører skjulte anmeldelser. Der er risiko for, at fejlen dækker over grundlæggende problemer i arkitekturen	16-03-2009	Alle	Omfattende fejlsøgning og -rettelser, som kræver gentest og i yderste konsekvens udskydelse af Go Live.	CSC	20%	80%	5 åben							0,8	0,8
											åben	1	CSC fejlsøger fortsat ved konkrete fejlrapporter, der meldes dog færre og færre fejl.	LHJ					
Total	54	46	Overvågningsværktøjer	Værktøjer til at kigge på loggen	20-04-2009	Alle	At overvågning af log er ikke implementeret i dag	CSC/DS	10%	70%	3 åben				UTB			0,21	0,21
											åben	1	CSC undersøger hvor overvågning af logning er implementeret	UTB					
Total	55	47	DSS driftsorganisation	Manglende engagement/prioritering til driftsforberedelsesplan.	20-04-2009		Symptomer der tyder på at der er problemer.	DSS	10%	80%	3 åben				SH			0,24	0,48
											åben	1	DSS driftorganisation er etableret. Risiko revurderes af DSS.	SH					
Total		48	Allonge vedr. overtagelsesprøve	Parterne er ikke enige om kontraktssituationen hvis overtagelsesprøven ikke består	20-07-2009			DSS	90%	40%	3 åben				SH			1,08	NV
											åben	1		SH					
Total		49	Skift fra 32-bit til 64-bit	Opgraderingen fra 32-bit til 64-bit finder sted sent i projektførløbet	20-07-2009			CSC	90%	10%	3 åben				SH			0,27	NV
											åben	1		SH					

PT tager op med UEN om den kan lukkes

✓