

Risiko id	Indhold	Dato	Risikotype	Tidspunkt (fase)	Inden reducerende tiltag			Reducerende tiltag	Efter reducerende tiltag			Konsekvenser for økonomi, tid og kvalitet				Beredskabsplan	Ansvarlig	Status	
					Sand-synlig-hed 1-4	Konse-kvens 1-4	Risiko-værdi		Sand-synlig-hed	Konse-kvens	Risiko-værdi	Økonomi			Tidsplan				Leverance/kvalitet
												Sandsynlig	Optimistisk	Pessimistisk					
1	Risici nævt i delprogrammets risikoanalyse	13.05.2012	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Datavask bliver mere kompliceret end antaget, - hvis den indledende forventning om at data skal rettes i de eksisterende registre af registrejer (ESR, Tingbog og Matrikel register) ikke kan overholdes af alle parter	13.05.2013	Interessenter	Gennemførelse	2	3	6	Sikre helt klare aftaler vedrørende Datavaskstrategi. Eskalere til Programledelse og GST ledelse, med henblik på at TLR / KL kan påtage sig at rette aftalte Data i Tingbogen/ESR	2	2	4	Mindskes	Mindskes	Uændret	Øges	Mindskes	Tages til efterretning	Projektet	Behandles
3	Datavask strategien resulterer i et ambitionsniveau hvor en række datafelter bliver overflyttet som ikke vasket ("skal derfor markeres og senere håndteres") - med konsekvenser for matriklens implementerede datamodel, funktionalitet og processer.	24.05.2013	Teknisk løsning	Gennemførelse	2	3	6	Tilstræbe at minimere for lavt ambitionsniveau	2	3	6	Uændret	Uændret	Øges	Øges	Mindskes	Tages til efterretning	Projektet	Behandles
4	En igangværende udvikling af løsningsarkitektur for den Ny matrikel, på baggrund af den fælles programanalyse og fælles etablerede begrebsmodel, kan resultere i at løsningsarkitekturen, afdækker kompleksitet og omfang af de definerede pakker, - der ikke er taget højde for i projektets bestilling af ressourcer.	13.05.2013	Teknisk løsning	Anskaffelse	2	3	6	Nøje evaluering og konsekvensvurdering af den udviklede løsningsarkitektur, samt løbende opfølgning på eventuelle ikke forudsete udfordringer under specifikationsfasen. Specielt vedrørende miniMAKS at være yderst forsigtig med at medtage bruger ønskede ændringer /udvidelser, - ønsket på grundlag af eksisterende funktionalitet i miniMAKS.	2	2	4	Uændret	Uændret	Øges	Uændret	Mindskes	Hurtig vurdering af konsekvenser og beslutning om reducere af ambitions-niveau eller forøgelse af ressourcer.	Projektet	Overvåges
5	Projektets løsningspakker forventes helt eller delvist at skulle leveres af eksterne leverandører, - evt. interne leverandører. Tilbud fra leverandører kan resultere i en situation hvor den totale pris for en løsningspakke er større end forudsat i programmets BC udfærdiget i 2012, og ligger over hvad GST internt kan håndtere.	13.05.2013	Teknisk løsning	Gennemførelse	2	4	8	Løbende evaluering og vurdering af ambitionsniveau på løsningsarkitektur, under specifikations fasen og ved udbudsudarbejdelse-	2	4	8	Øges	Uændret	Øges	Uændret / Øges	Uændret	Sikre at relevante beslutningstagere/ Programstyregruppe kan beslutte hurtigt på baggrund af indstilling fra projektet og GST.	Geodatastyrelsen Delprogram-1	Overvåges
6	Projektet er en del af et program med deltagelse af flere ministerier, styrelse og KL. I tilfælde af at der i programmet, eller i de involverede projekter er behov for større ændringer, er det en signifikant risiko at en lang beslutningsproces kan stoppe fremdriften i projektet/ delprogrammet, der har en stram tidsplan.	13.05.2013	Organisation	Anskaffelse	2	4	8	Gennem konstant opfølgning både i projekt og program regi, at sikre en så tidlig identifikation af evt. kommende udfordringer som muligt.	2	4	8	Øges	Uændret	Øges	Øges	Mindskes	Eskalering til rette niveau-	Projektet Delprogram-2	Overvåges
7	Forsinkelse af interne leverancer, grundet uforuset kompleksitet eller ændringer i omgivelser.		Teknisk løsning	Anskaffelse	2	4	8	Sikre detaljeret opfølgning på fremdrift i specifikations processer, udbudsprocesser m.m.	2	3	6	Øges	Uændret	Øges	Uændret/ øges	Mindskes	Eskalering til styregruppe	Projektet	Overvåges
8	Forsinkelse af interne leverancer, grundet manglende ressourcer med rette spidskompetencer.	13.05.2013	Organisation	Anskaffelse	1	4	4	Nøje opfølgning på omprioriterings signaler. Eskalering til GST ledelse og Styregruppe	1	3	3	Uændret	Mindskes	Øges	Øges	Mindskes	Vurdere ambitionsniveau, samt vurdere eventuelle afhængigheder og mulige optimeringer i eksisterende planer	GST ledelse Projektet	Overvåges
9	Forsinkelse af leverandør leverancer som løsningsdesign, udviklings leverancer etc. I forhold til aftalt plan.	13.05.2013	Leverandører	Gennemførelse	2	4	8	Forlange detailplaner fra leverandør, - og nøje opfølgning på disse. Orientering / eskalering til ledelse	2	3	6	Uændret	Uændret	Øges	Øges	Mindskes	Vurdere ambitionsniveau, samt vurdere eventuelle afhængigheder og mulige optimeringer i eksisterende planer	GST ledelse Projektet	Overvåges

10	Kritiske ressourcer forlader projektet	13.05.2013	Organisation		2	4	8	Sikre at det er attraktivt at forblive på projektet, - frem til løsning er realiseret, samt tæt koordinering med GST ledelse.	2	4	8	N/A	N/A	N/A	Øges	Mindskes	Forsøge at sikre nødvendigt "overlap" på kritiske ressourcer		Overvåges
11	Udarbejdelsen af specifik løsningsarkitektur for den "Ny Matrikel"- kan resultere i at den nuværende/initialt opdeling af løsningspakker (og dermed eventuelle udbud) bliver ændret.	13.05.2013	Teknisk løsning	Analyse	3	2	6	Så tidligt som muligt at sikre en detaljeret nedbrydning af relevante processer, - og sikre at de nødvendige grænseflader mellem funktionsområder er fuldt belyst.	3	2	6	Uændret	Uændret	Øges	Øges	Uændret	Beredskab til nødvendig ændringshåndtering og sikring af nødvendige tilpasninger, herunder yderligere ressource allokering	Projektledelse Projektejer	Overvåges
12	Parter /myndigheder stiller ikke ressourcer/viden i forventet omfang til rådighed for projektet f.eks i forbindelse med Specifikationer, Datavask, reviews, koordinering etc.	13.05.2013	Interessenter		3	3	9	Nøje opfølgning, rettidige bestillinger og eskalering	2	3	6	Uændret	Uændret	Øges	Øges	Mindskes	Eskalering til delprogram-1	Projektet Delprogram	Overvåges
13	I forbindelse med modtagne tilbud fra leverandører ifbm. Eu udbud, - vil der være en risiko for at vurdering, og valg af tilbud, samt kontrakt forhandling/indgåelse, - vil være længere end 30-40 dage, - hvilket vil kunne betyde forsinkelse af udviklingsarbejdet, - og dermed færdiggørelse af den færdige løsning. Dette kan have konsekvenser for den endelige færdiggørelse.	13.05.2013	Organisation	Gennemførelse	2	3	6	Være konkret og meget specifik i udbudsudarbejdelse vedrørende krav til evaluering og kontraktprocesser. Forberede og planlægge evaluering og valg af leverandør, - samt kontrakt forhandling, - så optimalt som muligt i samarbejde med alle involverede parter i GST.	1	3	3	Uændret	Uændret	Øges	Øges	Mindskes	Eskalering	Projektet	Ny
14	Datafordelerens implementering, KOMPLEKS forsinkelse: Delprogram 7, datafordeleren (GD7) kan ikke rettidigt implementere de nødvendige services (BBR, Matrikel, Ejerfortegnelse, AWS 5.0.) hvorved nærværende delprogram realiseres forsinkes i en længere periode og services skal etableres udenfor datafordeleren.	15.05.2013	Organisation	Gennemførelse	3	4	12	Delprogrammet vil indgå i en tæt dialog med GD7 således at implementeringsplanerne for GD1 og GD7 kan afstemmes og koordineres. Ved en kompleks forsinkelse forstås at forsinkelsen udover fortsat drift af eksisterende systemer (fx OIS, AWS og kortforsyningen) kræver afværgeforanstaltninger, hvor der udvikles funktionalitet mm. udenfor datafordelermiljøet. Delprogrammet vil ved en kompleks forsinkelse skulle sikre at der udvikles erstatningsfunktionalitet i tilknytning til eksisterende systemer. Dette indebærer at alle program- og projektdokumenter bliver revideret ud fra de alternative forudsætninger, således at de faglige, tidsmæssige og økonomiske forhold er fuldt belyst og koordineret.	3	2	6	N/A	N/A	N/A	Lille	Uændret	Ja - Som følge af den høje sandsynlighed har GD1 og GD7 allerede haft en drøftelse heraf og aftalt at risikoen for forsinkelse af datafordelen analyseres nærmere, når GD7 til efteråret 2013 har et bedre grundlag for at revurdere implementeringsplanen. Dette vil være tidsnok til at aftale evt. korrigerende handlinger i GD1.	Programleder	Behandles
16	Hvis forudsat nødvendigt lovgivningsarbejde ikke er færdiggjort, - vi dette have opsættende virkning for idriftsættelse af den udvidede matrikel	30.05.2013	Organisation	Realisering	1	4	4	Sikre at det udarbejdede materiale har tilstrækkelig kvalitet.	1	4	4	N/A	N/A	N/A	Øges	Uændret	N/A	GST ledelse	Overvåges
17		13.05.2013					0				0								
18		13.05.2013					0				0								
19		13.05.2013					0				0								
20		13.05.2013					0				0								
21		13.05.2013					0				0								
22		13.05.2013					0				0								
23		13.05.2013					0				0								
24		13.05.2013					0				0								
25		13.05.2013					0				0								
26		13.05.2013					0				0								
27		13.05.2013					0				0								
28		13.05.2013					0				0								
29		13.05.2013					0				0								
30		13.05.2013					0				0								
31		13.05.2013					0				0								
32		13.05.2013					0				0								
33		13.05.2013					0				0								