

Skabelon til risikoanalyse

Denne skabelon løser nogle problemer ved mange risikoskabeloner:

- Det tydeliggøres, at der både er en årsag og en virkning – ofte beskrives kun virkningen, hvilket er uheldigt da der så ikke er fokus nok på at påvirke årsagen.
- Der skelnes mellem tre typer af tiltag, derved sikres det at man tænker både på tiltag der mindsker sandsynligheden for at årsagen opstår; på tiltag der mindsker konsekvensen af virkningen; og på at have et handlingsberedskab hvis virkningen indtræffer.
- Den tydeliggør at der kan være flere årsager til samme virkning (skemateknikken giver ikke mulighed for at afbillede at samme årsag også kan hve flere virkninger.
- Den sætter fokus på, at tydeliggøre betydningen af tiltagene ved at vise tiltagenes risikoreducerende effekt ("beskyttelsevirkning" i skemaet nedenfor), hvis de gennemføres.
- Den sætter fokus på ansvar og beslutninger ved at tydeliggøre både hvem der ejer risikoen i sin helhed (= har ansvaret for at tænke nye tiltag frem), og hvem der har ansvaret for at gennemføre de enkelte tiltag. Endvidere synliggøres beslutningerne om hvorvidt et foreslået tiltag skal iværksættes.

Risikoen udregnes som den mest sandsynlige årsag ganget med konsekvensen.

Risiko nr.	Ejer af risiko	Årsag						Risiko	Virkning							
		Beskrivelse	Sand-syn-lighed	Forebyggende tiltag			Beslutning		Beskrivelse	Kon-sekve ns	Tiltag til at mindske konsekvensen			Handlinger, hvis konse-kvens indtræffer		Be-slut-ning
				Beskrivelse	An-svar-lig	Beskyt-telses-virkning					Beskrivelse	An-svar-lig	Beskyt-telsesvi rkning	Beskrivelse	An-svar-lig	
1	SEM	Systemudviklin-gen viser sig at være mere res-sourcekrævende end forventet	4	Der indlægges slack i tidsplanen	Pro-jekt-leder	2		12	Implementeringen af ver-sion 1 bliver forsinket	3	Der sikres forvent-ningsafstemning med interessenter om mulig forsinkelse	Pro-jekt-ejer	1	Der udmeldes til interessenter så snart forsinkelse er en realitet	Pro-jekt-ejer	
				Der tilføres flere systemudvikleres-sourcer	Leve-randør	1					Der forberedes ma-nuel sagsbehandling	Kon-tor-chef	1			
		Der kommer mange ændrings-anmodninger fra brugerside	3	Der indlægges slack i tidsplanen	Pro-jekt-leder	1										
				Kun ændringer begrundet i lov-krav accepteres	Kon-tor-chef	2										

"Beskyttelsesvirkning" måles på samme skala som sandsynlighed/konsekvens, dvs. at hvis skalaen er 1-5 (5 højest) og en risiko har sandsynlighed 3, og et tiltag har beskyttelsevirkning 1 i forhold til sandsynligheden for at risikoen realiserer sig, vil risikoen blive reduceret med 1, dvs. gå ned fra 3 til 2, hvis tiltaget gennemføres.