

Risikoanalyse

STAMDATA
DelfinProjektet
Gruppe69
Anton Mikkelsen

Risikobeskrivelse (identificering)

Risiko-id	Dato	Forfatter	Risiko	Risikokonsekvens	Sand-synlig-hed	Konse-kvens	Risiko-værdi	Mitigerende tiltag
1	5.12.2024		Fejlregistrering af medlemsdata	Manuelle indtastningsfejl eller utilstrækkelig validering i systemet	4	3	12	Implementer validering af datafelter, obligatoriske felter og test brugervenligheden i indtastningsformularer.
2	5.12.2024		Forkerte kontingentberegninger	Fejl i algoritmen til beregning af kontingenter eller ufuldstændige regler i systemet	5	3	15	Lav omfattende tests af beregningslogikken med cases. Dokumenter alle regler grundigt.
3	5.12.2024		Medlemmer i restance vises ikke korrekt	Manglende opdatering eller fejl i oversigten	4	3	12	Sørg for at teste restanceoverblikket og tilføj en mekanisme, der markerer betalinger som indbetalt/udestående.
4	5.12.2024		Manglende eller ukorrekte data om konkurrencesvømmere	Svømmediscipliner, tider eller stævnedata bliver ikke opdateret korrekt	4	2	8	Udarbejd en procedure for korrekt registrering, og tilføj mulighed for manuel korrektion ved fejl.
5	5.12.2024		Forkert generering af top 5-liste	Fejl i datatrækket eller manglende opdatering af resultater	4	3	12	Implementer automatiserede tests, der sikrer korrekt sortering og opdatering. Involver trænere i verifikation af resultatliste.
6	5.12.2024		Tab af data	Systemfejl eller manglende backup	5	2	10	Implementer automatiske backups og redundans i datahåndteringen. Udfør regelmæssige tests af backupgendannelse.
7	5.12.2024		Uoverensstemmelse mellem medlemsdata og kontingentstatus	Dårlig synkronisering mellem medlemsregistrering og kontingentoplysninger	4	3	12	Sikre integration mellem modulerne, og implementer en kontrolmekanisme for at identificere uoverensstemmelser.
8	5.12.2024		Manglende rapporteringsfunktioner	Systemet kan ikke generere de ønskede overblik	3	2	6	Involver brugerne tidligt i kravspecificeringen, og lav opdateringer af rapporterne for at sikre, at de opfylder behovene.
9	5.12.2024		Utilstrækkelig brugertræning	Brugerne forstår ikke, hvordan systemet skal bruges	3	3	9	Gennemfør brugervenlighedstests og planlæg træningssessioner for relevante brugere (formand, kasserer og trænere).
10	5.12.2024		Sikkerhedsbrud	Utilstrækkelige adgangsbegrænsninger eller dårlig håndtering af følsomme data	5	2	10	Implementer adgangskontrol med brugerroller, kryptering af følsomme data og regelmæssige sikkerhed.

11	5.12.2024		Konflikt i systemets logik for medlemskategorier og discipliner	Forvirring omkring kategorisering (f.eks. alder ved skift mellem junior/senior)	4	3	12	Dokumenter og verificer alt logik med brugere, og tilføj aldersbaserede notifikationer, når medlemmer ændrer kategori.
12	5.12.2024		Fejl i opsætningen af svømmediscipliner	Manglende eller forkerte svømmediscipliner i systemet	3	2	6	Involver trænere i opsætning og vedligeholdelse af discipliner. Sørg for fleksibilitet i systemet til at håndtere ændringer.