Skabelon til risikoanalyse (med udfyldt eksempel)

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, 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.

		Årsag							Virkning							
Riciko nr	Ejer af		Sand-	Forebyggende tiltag				Risiko		Kon-	Tiltag til at mindske konsekvensen			Handlinger, hvis konse- kvens indtræffer		Be-
	risiko	Beskrivelse	syn- lighed	Beskrivelse	An- svar- lig	Beskyt- telses- virkning	es-	Tubiko	Beskrivelse	sekve ns	Beskrivelse	An- svar- lig	Beskyt- telsesvi rkning	Beskrivelse	An- svar- lig	slut- ning
1	SEM	Systemudviklingen viser sig at være mere ressourcekrævende end forventet	1	Der indlægges slack i tidsplanen	Pro- jekt- leder	1		6	Implementeringen af version 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	2	Der indlægges slack i tidsplanen	Pro- jekt- leder	1										
				Kun ændringer begrundet i lov- krav accepteres	Kon- tor- chef	2										