

## Versionshistorik

Dato	Version	Beskrivelse	Ansvarlig
23/10-2020	0.0.0	Dokument oprettet	Andreas Nielsen
29/10-2020	1.0.0	Udgivet som arbejdsdokument	Andreas Nielsen

## Indhold

### Indledning

Dette dokument er et arbejds-dokument, der anvendes til risikohåndtering. Både projektgruppe og interessenter har mulighed for at indføre de risici, der menes at have relevans og indflydelse på projektet.

Risikohåndtering anvender risikoniveau (sandsynlighed) og kritikalitet (vigtighed eller omfang) til at vurdere prioritering af de risici der er indrapporteret.

### Kritikalitet

Kritikalitet beskriver vigtigheden af et element; altså hvor kritisk det er at det eksisterer og fungerer korrekt. Dette anvendes bl.a. til prioritering af opgaver og risikohåndtering.

1. Ikke nødvendig / nice to have
2. Ikke nødvendig, men vil have stor indflydelse på brugers produktivitet
3. Nødvendig, men der findes alternativer, der sikrer normal drift
4. Nødvendig, og alternativer er besværlige, langsomme og/eller usikre at anvende
5. Kritisk – der er ikke nogen grund til at have systemet uden dette

### Risikoniveau

Risikoniveau beskriver sandsynligheden for at en negativ indflydelse gør sig gældende. Risikoniveauer anvendes i forbindelse med risikohåndtering.

1. Ubetydelig eller ingen risiko (0-20%)
2. Mindre risiko (20-40%)
3. Middel risiko (40-60%)
4. Højere risiko (60-80%)
5. Meget høj eller absolut risiko (80-100%)

### Risikovurdering

#### Formel

$$\text{Risikovurdering} = \text{kritikalitet} \times \text{risikoniveau}$$

Risikovurdering er et tal mellem 1 og 25, hvor 1 udgør en minimal risiko og konsekvens, og 25 udgør en tilnærmelsesvis sikker risiko for en katastrofal konsekvens. Når der er fundet en risikovurderinger for de indrapporterede risici, kan de prioriteres, så de vigtigste håndteres først.

### Procesbeskrivelse

Følgende beskriver processen ved rapportering af risici. Processen tager udgangspunkt i en notar, som kan være projektarbejder, vejleder, klient, eller en anden interessent med adgang til risiko-dokumentet.

1. En notar har en observation, bekymring eller mistanke, der kan have indflydelse på projektet i negativ retning. Hvis notaren ikke kan finde et tilsvarende punkt i de behandlede risici, indføres det som et nyt punkt under afsnittet "Nye risici". Hvis der er tale om en kritisk risiko der kræver øjeblikkelig opmærksomhed (risikovurdering er større end 9), skal projektlederen hurtigst muligt informeres.
2. Projektlederen gennemgår listen over risici. Dette sker som minimum ved hver sprint begyndelse, men gerne oftere. Projektlederen kan evt. indlede dialog med notaren for at få uddybning og/eller løsningsforslag. Ud fra situationen kan projektlederen:
  - a. Arrangere foranstaltninger for at imødegå risiko
  - b. Arrangere foranstaltninger for at begrænse konsekvens
3. Når projektlederen har aktiveret foranstaltninger vil notaren informeres, og blive bedt om at vurdere risikoen på ny, ud fra den nye situation.

### Nye risici

Nye risici, der ikke er noteret andet sted i dette dokument indføres / indrapporteres i nedenstående tabel.

Dato	Notar	Kritikalitet	Risikoniveau	Beskrivelse

## Projektgruppe

Risiko ID	1		
risiko vurdering	10		
Risiko overskrift	Covid		
Risiko beskrivelse	Konsekvenserne af Covid 19 kan være alt fra symptomfrit sygdomsforløb til hospitalsindlæggelse og langvarige mén. Ved bekræftet infektion skal den smittede som minimum selvisolere sig, og forblive sådan indtil man ikke længere smitter. Samtidigt kan et forløb vare 2-3 uger. Infektion af Covid 19 indebærer derfor risiko for, at den smittede må opgive projektet på grund af sygdoms-forløbet. Samtidigt er smitte-risikoen en usikker og foranderlig faktor, og kan være svær at regne med.		
Foranstaltninger	Dato	Foranstaltning	
	02/11-2020	Alle deltagere og interessenter bør følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer; holde afstand, bruge maske når det ikke er muligt, anvende håndvask eller håndsprit regelmæssigt, begrænse social kontakt	
	02/11-2020	<p>Allerede ved starten af projektet har vejleder og gruppe forberedt sig på hjemmearbejde under lockdown, hvilket omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forberedelse på fjernundervisning og fjernmøder</li> <li>• Forberede projektet på hjemmearbejde, f.eks. ved anvendelse af virtuel maskine med fjernadgang.</li> </ul> <p>Projektet stiller ikke specielle krav til specielt hardware eller udstyr, hvilket understøtter muligheden for hjemmearbejde. For at mindske risikoen for smitte, har gruppe og vejleder siden begyndelsen valgt at tillade så meget hjemmearbejde som muligt, for at mindske risiko for smitte.</p>	
Risiko noteringer	Dato	Notar	Kritikalitet
	02/11-2020	Andreas Nielsen på vegne af klient	5
Log	Dato	Person	Logtekst
	02/11-2020	Andreas Nielsen	Risiko tilføjet

Risiko ID	2		
risiko vurdering	12		
Risiko overskrift	Arbejde selv		
Risiko beskrivelse	Denne gruppe er en enmandsgruppe, og er derfor særdeles sårbar over for forsinkelser og problemer.		
Foranstaltninger	Dato	Foranstaltning	
	02/11-2020	Fokus på enkelte opgaver ad gangen med agil fremgang sikrer, at der ikke arbejdes på forkerte opgaver	
	02/11-2020	Adgang til assistance (om end i begrænset omfang) fra andre grupper afbøder kan afbøde evt. problemer	
Risiko noteringer	Dato	Notar	Kritikalitet
	02/11-2020	Andreas Nielsen på vegne af klient	4
Log	Dato	Person	Logtekst
	02/11-2020	Andreas Nielsen	Risiko tilføjet

Risiko ID	3		
risiko vurdering	9		
Risiko overskrift	Fremdrift		
Risiko beskrivelse	Som enkeltmandsgruppe kan det være svært at sikre fremdrift i projektet0		
Foranstaltninger	Dato	Foranstaltning	
	02/11-2020	Regelmæssige reviews fra andre grupper fungerer som milepæle, hvor der skal være opnået fremgang	
	02/11-2020	Regelmæssig kontakt med vejleder sikrer fremgang under hjemmearbejde	
Risiko noteringer	Dato	Notar	Kritikalitet
	02/11-2020	Andreas Nielsen på vegne af klient	3
Log	Dato	Person	Logtekst
	02/11-2020	Andreas Nielsen	Risiko tilføjet

Vejledere

Klient

Udstyr

Tjenester

## Risikokabelon

Risiko ID	X			
risiko vurdering	xx			
Risiko overskrift				
Risiko beskrivelse				
Foranstaltninger	Dato	Foranstaltning		
Risiko noteringer	Dato	Notar	Kritikalitet	Risikoniveau
Log	Dato	Person	Logtekst	