

Risikoanalyse – YourChoice

Projektbezeichnung	YourChoice	
Projekverantwortlicher	Josua Weber	
Verantwortlicher Risikoanalyse	Josua Weber, Katharina Schwab	
Erstellt am	20.11.2017	
Zuletzt geändert	20.11.2017	
Bearbeitungszustand		
Dokumentbezeichnung	Risikoanalyse.doc	
Seitenanzahl		© 2017

Historie der Dokumentversionen

Version	Datum	Autor	Änderungsgrund / Bemerkungen
1.0	20.11.2017	Josua Weber, Katharina Schwab	Ersterstellung
1.1	29.11.2017	Josua Weber	Erweitert
1.2	30.01.2018	Lukas God	Erweitert
1.3	16.02.2018	Josua Weber	Scores überprüft

Inhaltsverzeichnis

Historie der Dokumentversionen.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Risikoanalyse	3
1.1 Standardrisiken	3
1.1.1 Ressourcen	3
1.1.2 Planung	4
1.1.3 Kunde.....	5
1.1.4 Kommunikation	5
1.1.5 Technik	6
1.2 Produktbezogene Risiken	7
1.2.1 Planung	7
1.2.2 Technik	7

Risikoanalyse

In der Risikoanalyse werden alle vorhandenen Risiken erfasst und mit folgenden Werten bewertet

- 0 – Gar nicht
- 1 – Gering
- 2 – Mittel
- 3 – Hoch

1.1 Standardrisiken

1.1.1 Ressourcen

Nummer	Res-01		
Beschreibung	Knappe personelle Ressourcen		
Wahrscheinlichkeit	1	3	
Auswirkung	3		
Behandlung und Kontrolle	Längere Arbeitszeiten pro Person, personelle Ressourcen umverteilen		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

Nummer	Res-02	
Beschreibung	Ausfall von Teammitgliedern während dem Projekt (Krankheit...)	
Wahrscheinlichkeit	2	6
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Längere Arbeitszeiten pro Person, personelle Ressourcen umverteilen	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Res-03	
Beschreibung	Unstimmigkeiten im Team	
Wahrscheinlichkeit	1	2
Auswirkung	2	
Behandlung und Kontrolle	Anwendung von Softskills, Machtwort PL	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Res-04	
---------------	--------	--

Beschreibung	Fehlende Disziplin	
Wahrscheinlichkeit	1	3
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Machtwort PL, Konsequenzen	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

1.1.2 Planung

Nummer	Pla-01	
Beschreibung	Falsch kalkulierter Zeitplan	
Wahrscheinlichkeit	2	6
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Nachschätzung durch Projektleiter, genug Puffer einplanen	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Pla-02	
Beschreibung	Unterschätzter Aufwand der Implementierung	
Wahrscheinlichkeit	3	9
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Übergreifende Analysephase, ordentliche Planung, Pufferzone	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Pla-03	
Beschreibung	Anforderungen nicht komplett & ungenügend	
Wahrscheinlichkeit	2	2
Auswirkung	1	
Behandlung und Kontrolle	Rücksprache mit Kunde, ordentliche Planung	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Pla-04	
Beschreibung	Unzureichende und zu wenige Tests	
Wahrscheinlichkeit	3	9
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Testdriven implementation, Tools zur Testabdeckung	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

1.1.3 Kunde

Nummer	Kun-01		
Beschreibung	Zu wenig Rücksprache mit dem Kunden		
Wahrscheinlichkeit	2	4	
Auswirkung	2		
Behandlung und Kontrolle	Viele Meetings in gleichmäßigen Abständen		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

Nummer	Kun-02	
Beschreibung	Deutsches Wahlsystem mit dessen real gegebener Umsetzung (beachten) -> Bürokratisches Geschehen, mangelndes Fachwissen	
Wahrscheinlichkeit	3	6
Auswirkung	2	
Behandlung und Kontrolle	Genaue Recherche, gute Kommunikation untereinander	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Kun-03	
Beschreibung	Kunde ändert Anforderungen spät in der Dokumentationsphase	
Wahrscheinlichkeit	2	4
Auswirkung	2	
Behandlung und Kontrolle	Viele Meetings, beständiges Rücksprache halten mit Kunde	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

1.1.4 Kommunikation

Nummer	Kom-01	
Beschreibung	fehlende Kommunikation	
Wahrscheinlichkeit	1	2
Auswirkung	2	
Behandlung und Kontrolle	Anregungen & Kontrolle durch PL & Teammitglieder untereinander	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Kom-02	
Beschreibung	Räumliche Distanz der Team Mitglieder -> wenig Kommunikation	

Wahrscheinlichkeit	2	4
Auswirkung	2	
Behandlung und Kontrolle	Anregungen & Kontrolle durch PL & Teammitglieder untereinander	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Kom-03		
Beschreibung	Unerfahrenes Team, jeder für sich und als Team neu		
Wahrscheinlichkeit	2	4	
Auswirkung	2		
Behandlung und Kontrolle	Viel Kommunikation, viele Meetings, gute Tutorials		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

1.1.5 Technik

Nummer	Tec-01		
Beschreibung	neue und zu viele Tools		
Wahrscheinlichkeit	2	6	
Auswirkung	3		
Behandlung und Kontrolle	Gute Tutorials, wenige Tools		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

Nummer	Tec-02		
Beschreibung	Zulieferer wg. Hardware		
Wahrscheinlichkeit	1	3	
Auswirkung	3		
Behandlung und Kontrolle	Frühzeitig bestellen, Alternativen bereit halten		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

1.2 Produktbezogene Risiken

1.2.1 Planung

Nummer	Pla-01	
Beschreibung	Undefinierte Anforderungen an das Produkt	
Wahrscheinlichkeit	2	4
Auswirkung	2	
Behandlung und Kontrolle	Selbstständig Marktanforderungen definieren	
Hinweise Status	Eingetreten	
Termin / Nächster Schritt	Verfeinerung der Marktanforderungen	

1.2.2 Technik

Nummer	Tec-01		
Beschreibung	Ausfall Device bei User		
Wahrscheinlichkeit	2	6	
Auswirkung	3		
Behandlung und Kontrolle	Tutorials zur Verfügung stellen, auf Hilfeseiten verweisen		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

Nummer	Tec-02		
Beschreibung	Ausfall der Website		
Wahrscheinlichkeit	2	6	
Auswirkung	3		
Behandlung und Kontrolle	Server mit ausreichender Kapazität bereit stellen, Genug Tests		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

Nummer	Tec-03		
Beschreibung	Datenmanipulation		
Wahrscheinlichkeit	2	6	
Auswirkung	3		
Behandlung und Kontrolle	Frühzeitig mit der Testphase beginnen und ausreichend testen, Sicherheitsstandards beachten		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

Nummer	Tec-04	
Beschreibung	Falsche Identifizierung des Wählers	

Wahrscheinlichkeit	2	6
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Genug Tests, Peripheriegeräte ausreichend Testen, Sicherheitsstandards einhalten, vernünftige Q&A zu Peripheriegerät	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Tec-05		
Beschreibung	Datenverlust		
Wahrscheinlichkeit	2	6	
Auswirkung	3		
Behandlung und Kontrolle	Backups bereithalten, Sicherheitsstandards einhalten, Server mit ausreichend Ressourcen bereitstellen		
Hinweise Status			
Termin / Nächster Schritt			

Nummer	Tec-06	
Beschreibung	Importieren von manipulierter Wähler- oder Parteien- oder Kandidatenverzeichnis-Datei	
Wahrscheinlichkeit	2	6
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Dateien durch Checksummen/Hashwerte eindeutig identifizieren	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Tec-07	
Beschreibung	Falsche Auswertung der Resultate	
Wahrscheinlichkeit	1	3
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Ausreichend Testen	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		

Nummer	Tec-08	
Beschreibung	Irrglaube des Wählers, gewählt zu haben, obwohl die Stimme nicht gespeichert wurde	
Wahrscheinlichkeit	1	3
Auswirkung	3	
Behandlung und Kontrolle	Abgabe erst bestätigen, sobald die Stimme wirklich gespeichert wurde und nicht schon beim Senden der Stimme; Fehlermeldung, bei Misserfolg; Testen durch Altersgruppen aller Art;	
Hinweise Status		
Termin / Nächster Schritt		