**Risikoanalyse**

Risikoanalyse – YourChoice

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektbezeichnung** | YourChoice | |
| **Projekverwantwortlicher** | 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](#_Toc498979777)

[Inhaltsverzeichnis 2](#_Toc498979778)

[1 Risikoanalyse 3](#_Toc498979779)

[1.1 Standardrisiken 3](#_Toc498979780)

[1.1.1 Ressourcen 3](#_Toc498979781)

[1.1.2 Planung 4](#_Toc498979782)

[1.1.3 Kunde 5](#_Toc498979783)

[1.1.4 Kommunikation 5](#_Toc498979784)

[1.1.5 Technik 6](#_Toc498979785)

[1.2 Produktbezogene Risiken 7](#_Toc498979786)

[1.2.1 Planung 7](#_Toc498979787)

[1.2.2 Technik 7](#_Toc498979788)

Risikoanalyse

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

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

## Standardrisiken

### 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** |  | |

### 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** |  | |

### 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** |  | |

### 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** |  | |

### 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** |  | |

## Produktbezogene Risiken

### 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 | |

### 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** |  | |