A red and white logo

Description automatically generated with low confidence

**PROJEKTIN RISKIKARTOITUS**

**Advanced Customer Onboarding**

**31.1.2023**

A picture containing drawing

Description automatically generatedA picture containing drawing

Description automatically generated

# Riskien arviointi

Projektien onnistumiseen vaikuttaa monet, myös ulkopuoliset, tekijät. Riskiarviossa pyritään tunnistamaan projektin onnistumisen näkökulmasta suurimmat riskit ja suunnitella toimenpiteet riskien toteutumisen estämiseksi. Vakavuutta ja todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-5.

Riskit jakautuvat viiteen kategoriaan

Riskikerroin saadaan kertomalla “Vakavuus” ja “Todennäköisyys” keskenään.

* Hyvin pieni (1 – 4)
* Pieni (5 – 9)
* Normaali (10 – 14)
* Korkea (15 – 19)
* Kriittinen (20 – 25)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riski | Lisätiedot | Vakavuus | Todennä-köisyys | Riski-kerroin | Varautuminen |
| **Aikataulu** | Sovitun aikataulun mukainen edistyminen | 4 | 3 | 12 | Realistinen aikataulutus  Ammattitaitoinen projektin johto  Riittävä resursointi  Aktiivinen seuranta ja nopea reagointi viivästymisiin |
| **Käytännöllisyys** | Järjestelmän toteutus vastaa myytyä ratkaisua | 4 | 1 | 4 | *Selkeä sopimus ja sisällön kuvaus rajoituksilla*  *Yhteisymmärrys tavoitteista* |
| **Datan laatu** | Asiakkaan datan laatu ja sen sopivuus rakennettuihin sisältöihin | 4 | 3 | 12 | *Riittävän ajan varaaminen datan keruuseen ja muokkaamiseen*  *Selkeä ja helposti täytettävä pohja*  Selkeä ohjeistus |
| **Muutos-vastarinta** | Käyttäjät ovat halukkaita mukautumaan uuteen järjestelmään päivittäisessä käytössä | 4 | 3 | 12 | Riittävä tiedottaminen organisaatiolle  Hyötyjen esille tuonti  Koulutukset ja käyttöohjeet  Ratkaisut ja prosessit rakennetaan loppukäyttäjää ajatellen |
| **Sairastuminen / Resurssin menetys** | Projektiryhmän jäsen saattaa poistua projektista yllättäen | 5 | 2 | 10 | *Nimetyt varahenkilöt*  Selkeät vastuualueet  Nopea reagointi muutokseen |
| **Asiakkaan sisäisten prosessien tuntemus** | Projektiryhmän puutteellinen tietämys asiakkaan monimutkaisen organisaation prosesseista | 5 | 3 | 15 | *Oikeat henkilöt projektiryhmässä*  *Sisäinen projektiryhmä asiakkaalla, joka jakaa tietoa ja sopii uusista prosesseista ja toimintatavoista* |
| **Organisaation monimuotoisuus** | Useita eri käytäntöjä organisaation eri osissa | 4 | 4 | 16 | *Riittävä valmistautuminen projektiin ja wokrshoppeihin*  *Sisäinen projektiryhmä asiakkaalla, joka jakaa tietoa ja sopii uusista prosesseista ja toimintatavoista* |
| **Integraatiot** | Integraatioprojektin pysyminen kokonaisprojektin aikataulussa. Kolmansien osapuolien koordinointi | 4 | 5 | 20 | Yhteydenotto kolmansiin osapuoliin projektin alussa  *Kolmansien osapuolien sitouttaminen projektiin*  *Riittävä kommunikointi*  *Realistinen aikataulu*  *Kaikki integraatiot dokumentoidaan*  Määrittelydokumentit hyväsytään kaikkien osapuolien toimesta ennen teknistä rakentamista |
| **Kommunikointi** | Mahdolliset väärinymmärrykset ja tietoturvariskit | 1 | 4 | 4 | *Projektityökalun käyttö*  *Kaikki henkilökohtainen data siirretään käyttäen Sympaa.* |
| **Projekti-orientoituneisuus** | Kokeneet henkilöt ovat mukana projektissa | 3 | 1 | 3 | Projektiin valitaan henkilöitä, joillla on koemusta projektityöskentelystä  Tavoitteet ja hyödyt ovat selkeitä kaikille osapuolille |
| **GDPR** | Henkilötietojen käsittely ja prosessit | 3 | 1 | 3 | Sensitiivinen data siirretään vain turvallisia yhteyksiä käyttäen  GDPR vaatimukset huomioidaan käyttöoikeusmäärittelyssä |