

# Risiko-Identifikations-Checkliste

Florian Kollin

<http://www.floriankollin.com>

Ja      Nein      Unsicher      n/a

| Anforderungen  |  |  |  |  | Risikofaktoren: |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Quelle der Anforderungen</b>  |  |  |  |  | Risikofaktoren: |
| Wurden die Anforderungen gemeinsam vom Kunden und Team entwickelt?   |  |  |  |  |                 |
| Überstellte der Kunde klare Anforderungen (RFP/Ausschreibung/...)?   |  |  |  |  |                 |
| Überstellte der Kunde einen Überblick?   |  |  |  |  |                 |
| Wurde im Überblick eine Risikoanalyse durchgeführt?  |  |  |  |  |                 |
| Sind während der Projektlaufzeit Änderungen in den Anforderungen auszuschließen?   |  |  |  |  |                 |
| Hat eine "Gap-Analyse" stattgefunden?  |  |  |  |  |                 |
| Sind die Anforderungen klar dokumentiert?  |  |  |  |  |                 |
| Ist Anforderungsmanagement als Teil des Projektes eingeplant?  |  |  |  |  |                 |
| Wurden Prozessmodellierung, Use-Cases oder Workflow-Modelle genutzt um den Status Quo und die zukünftigen Prozesse abzubilden? |  |  |  |  |                 |
| Wurden die Anforderungen mittels Checklist verifiziert? (Vollständig? Priorisiert? Messbar? Klar? Spezifisch?)                 |  |  |  |  |                 |
| Wurde ein Business Analyst hinzugezogen, der die Anforderungen gesammelt, geprüft und analysiert hat?                          |  |  |  |  |                 |
| Hat ein technischer Redakteur die Anforderungen aufgeschrieben?  |  |  |  |  |                 |
| <b>Stabilität der Anforderungen</b>  |  |  |  |  | Risikofaktoren: |
| Sind die Anforderungen stabil und ist davon auszugehen, dass dies so bleibt?   |  |  |  |  |                 |
| Ist ein gewisses Maß an Flexibilität angenommen?   |  |  |  |  |                 |
| Kann diese entsprechend im Projekt eingeplant werden?  |  |  |  |  |                 |
| Sind wenige/keine Änderungen zu erwarten?  |  |  |  |  |                 |
| Ist das Risiko für größere Änderungen bewertet worden?   |  |  |  |  |                 |
| Sind Performance-Parameter Teil der Anforderungen?   |  |  |  |  |                 |
| Sind die Performance-Parameter erreichbar?   |  |  |  |  |                 |
| Sind sie klar formuliert?  |  |  |  |  |                 |
| Entsprechend die Parameter dem Standard oder aktuell erreichten Erwartungen?   |  |  |  |  |                 |
| Wurden die Stakeholder an der Erstellung der Anforderungen beteiligt?  |  |  |  |  |                 |
| Sind Annahmen dokumentiert, reviewed und durch den Kunden abgenommen?  |  |  |  |  |                 |
| Ist davon auszugehen dass zur Projektlaufzeit keine weiteren Annahmen kommuniziert werden?                                     |  |  |  |  |                 |
| <b>Entwicklung der Lösung</b>  |  |  |  |  | Risikofaktoren: |
| <b>Zeit und Ressourcen</b>   |  |  |  |  | Risikofaktoren: |
| Bietet das Projekt genug Laufzeit um eine Lösung zu entwickeln?  |  |  |  |  |                 |
| Können ausschließlich bestehende Technologien genutzt werden um das Projekt umzusetzen?  |  |  |  |  |                 |
| Stellt der Kunde Ressourcen/Zeit ab, um Fragen zu beantworten, Pläne abzunehmen, etc.?   |  |  |  |  |                 |
| Sind alle Information vorhanden, welche für eine Umsetzung benötigt werden?  |  |  |  |  |                 |
| Kann die Implementierung In-House vorgenommen werden?  |  |  |  |  |                 |
| Ist adäquates Projektmanagement vorhanden?   |  |  |  |  |                 |
| Gibt es Standards bei Abschätzung/Überprüfung der Kosten?  |  |  |  |  |                 |
| Verzichtet das Projekt auf einen Übergang von bekannten Systemen hin zu neuen?   |  |  |  |  |                 |
| Vermeidet das Projekt Prozessänderungen für Endnutzer?   |  |  |  |  |                 |
| Werden Endnutzer in die Planung mit einbezogen, falls Änderungen der Prozesse erwartet werden?                                 |  |  |  |  |                 |
| Sind die Anforderungen an Backups, Recovery und Maintenance bekannt und dokumentiert?  |  |  |  |  |                 |
| Ist Personal zum Testen verfügbar und hat dieses die Anforderungen gelesen?  |  |  |  |  |                 |
| Ist durch die Größe des Projektes zusätzliches Risiko zu vermeiden? (Klein, Mittel, Groß)                                      |  |  |  |  |                 |
| Wird ein Fast-Tracking im Projekt vermieden?   |  |  |  |  |                 |
| Läuft das Projekt weniger als 9 Monate?  |  |  |  |  |                 |
| <b>Lösungscharakteristik</b>   |  |  |  |  | Risikofaktoren: |
| Wurde eine ähnliche Lösung zuvor bereits umgesetzt?  |  |  |  |  |                 |
| Sind die Teilnehmer aus dem vorhergehenden Projekt für dieses verfügbar?   |  |  |  |  |                 |
| Werden ausschließlich bekannte Technologien genutzt?   |  |  |  |  |                 |
| Hat das Team bereits in ähnlicher Umgebung gearbeitet?   |  |  |  |  |                 |
| Wird die Lösung als wenig- oder mittelkomplex eingestuft?  |  |  |  |  |                 |
| Ausgehend von Komponenten, Interfaces, technischer Architektur,... :   |  |  |  |  |                 |
| Ist aktuell die komplette Lösung designt?  |  |  |  |  |                 |
| Besteht die Lösung nur aus Standard Hard-/Software?  |  |  |  |  |                 |
| Kann auf Anpassung von Hard-/Software verzichtet werden?   |  |  |  |  |                 |
| Werden ausschließlich stabile Versionen von Hard-/Software genutzt?  |  |  |  |  |                 |
| Liegt eine mögliche Modifikation außerhalb des kritischen Projektpfades?   |  |  |  |  |                 |
| <b>Projektumgebung</b>   |  |  |  |  | Risikofaktoren: |
| Hat der Kunde ein Verständnis davon, welche Tools/Prozesse zur Umsetzung genutzt werden?                                       |  |  |  |  |                 |
| Können Prototypen entwickelt werden?   |  |  |  |  |                 |
| Kann die Performance vor einem Systemtest kostengünstig getestet werden?   |  |  |  |  |                 |
| Sind die Kapazitäten der lösungsrelevanten Komponenten bekannt?  |  |  |  |  |                 |
| Nutzen alle Beteiligten das selbe Betriebssystem?  |  |  |  |  |                 |
| Wird Equipment von nur einem Anbieter genutzt um das Projekt zu bearbeiten?  |  |  |  |  |                 |
| Wurde die vom /Anbieter/Lieferanten genutzte Equipment/Software auf Kompatibilität getestet?                                   |  |  |  |  |                 |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Falls die Anbieter/Lieferanten bekundet haben, dass die Soft-/Hardware kompatibel ist:<br>Wurden andere Kunden kontaktiert um dies zu bestätigen?       |  |  |  |  |
| Ist an der Erzeugung von Schlüsselkomponenten maximal ein Anbieter/Lieferant beteiligt?<br>Arbeiten Lieferanten, Anbieter oder Personal im selben Land? |  |  |  |  |
| Wird für die Lösung nur eine Sprachversionen angestrebt?  |  |  |  |  |
| Kann das Projekt mit nur einem Mail- / Messagingprogramm umgesetzt werden?  |  |  |  |  |
| Stammen die Kunden aus dem selben Kulturkreis?  |  |  |  |  |

**Projektcharakteristik**  
**Zeitplanungs- und Ressourcenpotential**

Risikofaktoren:  
Risikofaktoren:

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Ist die Zeitplanung flexibel?   |  |  |  |  |
| Ist das Budget flexibel?  |  |  |  |  |
| Sind Inhalt und Umfang flexibel?  |  |  |  |  |
| Sind alle dieser Größen im Notfall zu ändern? (bspw. nicht beim Y2K Bug)  |  |  |  |  |
| Gab es Standardmodelle oder -Parameter (bspw. LOC) die zur Abschätzung herangezogen wurden?                       |  |  |  |  |
| Findet lediglich Zusammenarbeit mit Lieferanten/Anbietern/... statt, mit denen zuvor gearbeitet wurde?            |  |  |  |  |
| Haben die Anbieter/Lieferanten zugesagt, dass sie die Arbeiten angemessen erfüllen können?                        |  |  |  |  |
| Sind die Projektschätzungen unabhängig von erfolgreicher Implementierung neuer Technologien?                      |  |  |  |  |
| Sind die Schätzungen unabhängig von erfolgreicher Implementation von Technologien beim Anbieter/Lieferanten?      |  |  |  |  |
| Wurden erfahrene Projektteilnehmer und Techniker für die Schätzungen herangezogen?                                |  |  |  |  |
| Wurden erfahrene Projektteilnehmer für die Risikoanalyse herangezogen?  |  |  |  |  |
| Wurden die Arbeiten von Drittanbietern durch diese selbst geschätzt?  |  |  |  |  |
| Ist das Projekt frei von Abhängigkeiten, die den Kunden involvieren?  |  |  |  |  |
| Falls nein: Sind diese Abhängigkeiten insignifikant?  |  |  |  |  |
| Kennt der Kunde alle Abhängigkeiten und hat diesen zugestimmt?  |  |  |  |  |
| Hat das Projektmanagement-Team bereits ähnliche Projekte (Größe, Komplexität,...) durchgeführt?                   |  |  |  |  |
| Wurden Ressourcen von außerhalb einbezogen um die Projektdokumentation, Schätzungen, Annahmen, etc. durchzugehen? |  |  |  |  |
| Kann auf Drittanbieter PM-Ressourcen verzichtet werden?   |  |  |  |  |
| Sind Schlüsselrollen an Personal verteilt und hat dieses zugesagt?  |  |  |  |  |
| Wurden Absprachen und Verträge mit notwendigen Drittanbietern geschlossen?  |  |  |  |  |
| Wurde die Infrastruktur des Kunden geprüft und evaluiert, welche Auswirkungen das Projekt hat?                    |  |  |  |  |
| Verzichtet der Kunde auf andere Anbieter, mit denen sich das Projektteam abstimmen muss?                          |  |  |  |  |
| Hat der Kunde alle Ressourcen identifiziert, die für das Management und den Abschluss benötigt werden?            |  |  |  |  |
| Wird nur Personal beschäftigt, welches keiner Gewerkschaft angeschlossen ist?                                     |  |  |  |  |
| Hat der Kunde einen Projektmanager vorgeschlagen, welcher das Projektmanagement überwacht?                        |  |  |  |  |

**Team- und Deliverable-Elemente**

Risikofaktoren:

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Sind alle Zuständigkeiten für das Projektteam und den Kunden geklärt und abgestimmt?  |  |  |  |  |
| Sind die Kriterien für Test und Fertigstellung festgelegt und abgestimmt?   |  |  |  |  |
| Ist ein Änderungsmanagement etabliert und hat der Kunde Einfluss?   |  |  |  |  |
| Ist das Projekt frei von Gewährleistungen oder Garantien, die es nach sich ziehen würde?  |  |  |  |  |
| Falls nein: Wurden Testpläne hierfür erstellt?  |  |  |  |  |
| Wurden Metriken zur Projektbewertung erstellt?  |  |  |  |  |
| Wurden die Metriken mit dem Kunden abgestimmt?  |  |  |  |  |
| Sind die Metriken vernünftig in Bezug auf ihre Erreichbarkeit und den Administrationsaufwand?   |  |  |  |  |
| Sind die Metriken mit denen aus anderen Projekten vergleichbar, die zuvor vom Team gesammelt und evaluiert wurden?                                |  |  |  |  |
| Falls es Strafen/Belohnungen für die Performance des Projekts gibt:<br>Haben diese einen positiven Einfluss auf die Motivation des Teams?         |  |  |  |  |
| Ist von Kundenseite aus jemand abgestellt um die Projektintegrität zu prüfen?   |  |  |  |  |
| Sind seitens Kunden alle Erwartungen in der Projektdefinition festgehalten worden?  |  |  |  |  |
| Ist dem Kunden der Umfang an Training bewusst, welches nötig ist um die Lösung effektiv einsetzen zu können?                                      |  |  |  |  |
| Ist das Training eingeplant?  |  |  |  |  |
| Hat das Projektteam zuvor bereits mit dem gleichen Kunden gearbeitet?   |  |  |  |  |
| Herrscht ein gutes gemeinsames Verständnis?   |  |  |  |  |
| Ist der Kontakt frei von Beziehungen, welche den Projektausgang beeinflussen könnten?   |  |  |  |  |
| Gibt es nur einen einzelnen Hauptkunden im Projekt?   |  |  |  |  |
| Falls es mehrere gibt: Haben diese Kunden das gleiche Verständnis vom Projekt?  |  |  |  |  |
| Gibt es einen eindeutigen Entscheidungsträger?  |  |  |  |  |
| Haben alle nötigen Teammitglieder der Lösung, den Deliverables und der Terminplanung zugestimmt?  |  |  |  |  |
| Sind die Ressourcen die dem Projekt auf Kundenseite zugewiesen sind in dieser Art Projekt erfahren?   |  |  |  |  |
| Sind beim Kunden weitere Projekte, welche die Verfügbarkeit des notwendigen Personals beeinflussen zur Projektzeit ausgeschlossen?                |  |  |  |  |
| Kann die Lösung ohne Eingriff des Kunden umgesetzt werden?  |  |  |  |  |
| Haben Anbieter/Lieferanten lediglich Interesse an Teilen des Projekts für die sie verantwortlich sind?  |  |  |  |  |
| Stimmt die vorgeschlagene Lösung mit den Kundenbedürfnissen überein?  |  |  |  |  |
| Sind Abhängigkeiten von dritten Parteien, welche nicht direkt am Projekt beteiligt sind (Genehmigungen seitens der Regierung,...) ausgeschlossen? |  |  |  |  |
| Wurde ein Projektabschlussplan erstellt?  |  |  |  |  |
| Wurde der Kunde in die Erstellung mit einbezogen?   |  |  |  |  |
| Wurde das Dokument mit dem Kunden abgestimmt?   |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Unterliegen alle Gewährleistungen/Garantien der eigenen Kontrolle?    |  |  |  |  |
| Falls nein: Gibt es hier entsprechende Unterlagen von Drittanbietern? |  |  |  |  |

## Übergang/Installation

Risikofaktoren:

### Übergangsplan

Risikofaktoren:

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Wurde der Plan vom Projektteam, Kunden und ggfs. Drittanbieter abgenommen?  |  |  |  |  |
| Ist der Plan detailliert genug?   |  |  |  |  |
| Wurden Teile des Übergangs getestet?  |  |  |  |  |
| Ist der Plan frei von Abhängigkeiten vom Kunden?  |  |  |  |  |
| Wird auf Abhängigkeit von Drittanbietern verzichtet?  |  |  |  |  |
| Hat das Projektteam ein gutes Verständnis der Umgebung des Kunden?  |  |  |  |  |
| Gibt es eine (nur) geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Umgebung sich vor/während/nach Projektende ändert?        |  |  |  |  |
| Falls es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt: Kann eine negative Beeinflussung des Projektes ausgeschlossen werden? |  |  |  |  |
| Gibt es Trackingmöglichkeiten um die Auswirkungen des Rollout beim Kunden zu überwachen?                          |  |  |  |  |
| Hat das Projektteam ähnliche Rollouts bereits zuvor ausgeführt?   |  |  |  |  |
| Hat der Kunde ähnliche Rollouts bereits durchgeführt?   |  |  |  |  |
| Werden Schlüsselmitglieder des Projektteams für Diagnose und Debugging verfügbar sein?                            |  |  |  |  |
| Hat der Kunde zugesagt die Installation ohne Hilfe des Teams durchführen zu können?                               |  |  |  |  |
| Kann der Umgang mit kritischen/vertraulichen Daten bei der Installation umgangen werden?                          |  |  |  |  |
| Falls nein: Ist jeder aus dem Team ohne Restriktionen einsetzbar (darf jeder alle Informationen sehen)?           |  |  |  |  |
| Können Haftungsansprüche gegen das Team oder die Mitglieder ausgeschlossen werden?                                |  |  |  |  |
| Sind alle Punkte - auch nach der Installation - bedacht worden?   |  |  |  |  |

### Installation

Risikofaktoren:

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Sind nur wenige Bereiche des Kunden bei der Installation involviert?  |  |  |  |  |
| Sind nur wenige oder keine verschiedenen Örtlichkeiten beim Kunden von der Installation betroffen?                      |  |  |  |  |
| Sind nur nationale Standorte betroffen?   |  |  |  |  |
| Ist nur eine Organisationen an der Installation beteiligt?  |  |  |  |  |
| Waren die Kundenverantwortlichen jemals an einer ähnlichen Installation beteiligt?                                      |  |  |  |  |
| Waren sie an diesem Projekt beteiligt?  |  |  |  |  |
| Ist der Kunde an der Installation beteiligt?  |  |  |  |  |
| Wurden Test-Cases durch den Kunden erstellt um eine korrekte Installation zu prüfen?                                    |  |  |  |  |
| Ist Zeit eingeplant um an Bugs zu arbeiten?   |  |  |  |  |
| Gibt es Backup Pläne?   |  |  |  |  |
| Sind diese kostengünstig umzusetzen?  |  |  |  |  |
| Können sie vor der Installation getestet werden?  |  |  |  |  |
| Kann ausgeschlossen werden, dass andere Projektumsetzungen kurz zuvor oder im Anschluss beim Kunden installiert werden? |  |  |  |  |
| Haben alle Teilnehmer dem Installationszeitplan zugestimmt?   |  |  |  |  |
| Erlaubt es der Plan diesen bei mehreren Installationen zwischenzeitlich zu überarbeiten?                                |  |  |  |  |
| Gibt es Zugänge zu allen Lokalitäten/Software beim Kunden?  |  |  |  |  |
| Sind während der Installation 24/7 Ressourcen verfügbar?  |  |  |  |  |
| Sind Reisekosten mit im Installationsplan einberechnet?   |  |  |  |  |