

ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ

Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Názov projektu: Manažment údajov v oblasti hydromelioriácií

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ID	NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI	POPIS RIZIKA a ZÁVISLOSTI	TYP KATEGÓRIE _legislatívne _organizačné _finančné _časové _integračné _iné (doplň)	STAV _vyriešené _otvorené	DÁTUM EVIDENCIE	PRAVDEPODOBNOŠŤ NASTATIA RIZIKA / ZÁVISLOSTI	DOPAD _vysoký _stredný _nízky	POPIS DOPADU	DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE	DOPORUČENÉ RIEŠENIE MITIGAČNÉ OPATRENIE (návrh riešenia rizika / závislosti)	DÁTUM VYRIEŠENIA	VLASTNÍK (zodpovedný za vyriešenie)
1	Kvalita legislatívy	Výsledná kvalita legislatívy (takzvaného „zákona o údajoch“) bude nízka	legislatívne	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	NÍZKY	Dosah sa minimalizuje bežnou činnosťou v rámci projektu.	28.6.2021	Budú vytvorené a prijaté interné riadiace akty.	DD.MM.YYYY	Vedenie HMSP
2	Prijatie interných smerníc	Nepodarí sa prijať interné smernice a nariadenia	procesné	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	NÍZKY	Ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch.	28.6.2021	Interné smernice a nariadenia budú pripravené v úvode projektu	DD.MM.YYYY	Vedenie HMSP
3	Jeden krát a dost'	Nepodarí sa zmeniť interné procesy tak, aby sa dali využiť výhody zdieľania údajov a „jeden-krát a dost“	procesné	OTVORENÉ	30.8.2019	STREDNÁ	VYSOKÝ	Ovplyvní pokračovanie projektu	28.6.2021	Včasná príprava a komunikácia zmeny procesov. Zmena procesov bude definovaná ako priorita organizácie a bude reflektovaná v hodnotení manažmentu	DD.MM.YYYY	Vedenie HMSP
4	Kvalita údajov	Nepodarí sa zabezpečiť dostatočnú kvalitu údajov	procesné	OTVORENÉ	30.8.2019	STREDNÁ	VYSOKÝ	Ovplyvní pokračovanie projektu	28.6.2021	Rola dátového kurátora. V rámci projektu bude vytvorený detailný plán pre čistenie údajov a projekt zahŕňa alokáciu dátových špecialistov dedikovaných na túto aktivitu	DD.MM.YYYY	Vedenie HMSP
5	Integrácia s s Centrálnou integračnou platformou	Integrácia s Centrálnou integračnou platformou bude náročnejšia, najmä vo vzťahu k osobným údajom	integračné	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	NÍZKY	Ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch.	28.6.2021	Konzumované údaje sú už dnes dostupné na platforme integrácie údajov. V prípade poskytovania údajov bude vytvorený a odsúhlasený plán realizácie a detailná špecifikácia dátových objektov v úvodnej fáze projektu	DD.MM.YYYY	Vedenie HMSP
6	Problémy s používaním služieb vládneho cloudu	Problémy s používaním služieb vládneho cloudu	integračné	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	NÍZKY	Ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch.	28.6.2021	IS hydromelioriácie a jednotlivé registre evidencie budú v rámci projektu implementované a testované priamo v prostredí vládneho cloudu	DD.MM.YYYY	Vedenie HMSP
7	Centrálne komponenty a služby nebudú k dispozícii v potrebnom čase	Centrálne komponenty a služby nebudú k dispozícii v potrebnom čase	integračné	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	NÍZKY	Ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch.	28.6.2021	Koordinácia s aktivitami OPII prostredníctvom riadiaceho orgánu. Pripraviť a navrhnuť alternatívne riešenie.		Projektový manažér
8	Harmonogra sa nepodarí stihnúť s interných dôvodov	Harmonogra sa nepodarí stihnúť s interných dôvodov	implementačné	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	NÍZKY	Ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch.	28.6.2021	Vypracovanie podrobného realistického harmonogramu so stanovením zodpovedností. Zabezpečenie dostatočných interných kapacít na realizáciu projektu. Nástroje projektového manažmentu		Projektový manažér
9	Únik osobných údajov	Únik osobných údajov	bezpečnostné	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	STREDNÝ	Výžiada si úpravy projektu	28.6.2021	Vypracovanie a dôsledné dodržiavanie postupov bezpečnostného projektu		Vedenie HMSP
10	Kybernetický útok	Kybernetický útok	bezpečnostné	OTVORENÉ	30.8.2019	STREDNÁ	VYSOKÝ	Ovplyvní pokračovanie projektu	28.6.2021	Vypracovanie a dôsledné dodržiavanie postupov bezpečnostného projektu		Vedenie HMSP
11	Služby podpory	Služby podpory nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne)	prevádzkové	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	NÍZKY	Ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch.	28.6.2021	Zabezpečenie podpory kvalifikovaným partnerom s dostatočnými znalosťami a skúsenosťami riešenia a to na základe jednoznačnej SLA.		Vedenie HMSP
12	Náklady na implementáciu a prevádzku	Náklady na implementáciu a prevádzku budú vyššie ako plánované resp. sa vymknú spod kontrol	prevádzkové	OTVORENÉ	30.8.2019	NÍZKA	STREDNÝ	Výžiada si úpravy projektu	28.6.2021	Implementovaním striktného projektového, finančného riadenia a kontrola projektu, priame zapojenie vrcholového a finančného manažmentu organizácie do projektu	...	Projektový manažér