

11.11.2015

Saksansvarlig: Ida Munkeby

Saksbehandler: Trond Singaas/Jens Petter Nygård

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift

Tilråding:

Styret tar den oppdaterte risikovurderingen av arbeidet med sikker drift til etterretning, og forutsetter at tiltak for å redusere risiko og konsekvens videreføres som planlagt.

1. Bakgrunn

Styret er siden mai løpende orientert om fusjonsprosessen og utviklingen i risikobilde for sikker drift, senest i styremøtet 22. oktober. Det legges nå frem en tilsvarende oppdatert risikovurdering basert på en konkret vurdering av situasjonen nå primo november.

Arbeidet med sikker drift er nå i en fase hvor mange kritiske tiltak går mot slutføring. Det vil derfor, i tillegg til denne sak, i styremøtet gis en muntlig orientering om risikovurderingene basert på situasjonen rett før styremøtet.

Som det tidligere er redegjort for gjennomføres arbeidet med sikker drift gjennom de 12 administrative arbeidsgruppene som ble etablert i april. Koordinering av arbeidet ivaretas av Gruppe for sikker drift, hvor lederne av de mest kritiske arbeidsgruppeområdene deltar. Arbeidsgruppene identifiserte i alt 361 tiltak som nødvendige for sikre driften i 2016. Mange av disse tiltakene er nå gjennomført, og mange vil gjennomføres i løpet av de kommende uker.

2. Oppdatert risikovurdering

Arbeidsgruppenes arbeid er i det alt vesentlige i rute. Risikoen i arbeidet vurderes nå gjennomgående lavere enn ved vurderingen som ble gjort medio oktober. Unntatt fra dette er faren for overbelastning av enkeltmedarbeidere som fortsatt vurderes som høy.

Det er nå gjennomført prøvekonverteringer på lønssystemet og på felles studentdatabase uten vesentlige feil. Høgskoleansatte har fått tilgang til NTNUs intranett Innsida, og det startes nå opplæring for ledere og ansatte i bruk av Innsida. På flere av de administrative områdene er nå første del av opplæringen av de sentrale fagbrukere og saksbehandlere gjennomført, og noen

administrative basissystemer er allerede tatt i bruk av høyskolenes saksbehandlere. Dette gjør at risikoen nå samlet sett anses noe lavere, og det er ikke ansett å være behov for å iverksette særskilte tiltak for å redusere risiko.

Faren for overbelastning av enkeltmedarbeidere vurderes fortsatt som høy. Mange har nå over en lang periode hatt meget høy arbeidsbelastning. Det fokuseres derfor fortsatt på å sikre god informasjon, og på at ledere og medarbeidere får nødvendig oppfølging og støtte av sine overordnede ledere.

Arbeidet med å følge opp de tiltak som ble foreslått av Deloitte etter deres kvalitetssikring er kommet godt i gang. Det er gjort tiltak for å beskrive målbilde for arbeidet med sikker drift, og det er også satt inn særskilte ressurser for få bedre beskrivelser og analyser av dataflyt og grensesnitt mellom de grunnleggende basistjenestene og sentrale systemer som det studentadministrative systemet (FS) og Innsida. I tillegg er Deloitte engasjert som rådgiver og QA-støtte for prosjektledelsen i oppfølging av dette arbeidet.

Oppdatert risikobilde

Oppdatert risikovurdering er gjort ut fra de ordinære kontroll og rapporteringsrutinene som er etablert i prosjektet. Det er i forkant av denne styresaken også gitt særskilt beskjed til arbeidsgruppene om å beskrive eventuelle risikomoment eller kritiske hendelser, evt. ressursituasjon som kan påvirke fullføring av hovedaktiviteten. Arbeidsgruppene ble også bedt særskilt bedt om å vurdere faren for forsinkelse i forhold til frist for fullføring. Ingen av arbeidsgruppene melder tilbake at det er noen slik kritisk situasjon for deres tiltaksgjennomføring.

Tabell 1 – oppdatert overordnet risikobilde pr. 10. november

Overordnede risikoområder	Risiko 29.4. 2015	Risiko 3.6. 2015	Risiko 15.8. 2015	Risiko 15.10 2015	Risiko 10.11 2015
1. Ressursknapphet /overbelastning nøkkelpersoner					
2. Dataflyt og grensesnitt mellom systemer og tjenester feiler					
3. Konverteringsarbeider gjennomføres ikke etter plan					
4. Lave søkertall grunnet mangler i rekrutterings og opptaksprosess					
5. Manglende beslutningsfullmakter					
6. Stort samtidig endringsvolum					

Fargeforklaring

Grønn: Lav risiko, prosess gjennomføres innenfor plan og budsjett

Orange: Akseptabel risiko som forutsetter risikoreduserende tiltak

Rød: Uakseptabel risiko som forutsetter risikoreduserende tiltak, og endringer i plan og/eller budsjett

1. Ressursknapphet /overbelastning nøkkelpersoner

Risikoen for ressursknapphet og overbelastning anses fortsatt som høy, men ut fra de tiltak som ble iverksatt tidligere i høst, så som særskilt melding til alle ledere om å fokusere på oppfølging av medarbeidere og utarbeidelse av informasjonsmateriell mv som verktøykasse til ledere, anses

risikoen ikke som kritisk. Det er også igangsatt særskilt kartlegging av risiko for overbelastning i de ulike administrasjonene, og en vil ut fra dette iverksette ytterligere tiltak der dette er nødvendig.

2. Dataflyt og grensesnitt mellom systemer og tjenester feiler

Den eksterne kvalitetssikringen som ble gjennomført i september pekte på at en i prosjektet ikke har fullgod oversikt over dataflyt og grensesnitt når det gjelder brukeradministrative forhold og sammenhenger mellom systemer. Det er engasjert egen IT-arkitekt for å bistå i kartleggingen og for å analysere sårbarhet. Arbeidet er godt i gang, og første oversikt forventes å foreligge medio november. Risiko forventes derfor å bli redusert innen kort tid.

3. Konverteringsarbeider gjennomføres ikke etter plan

Det er nå gjennomført vellykkede prøvekonverteringen på lønssystem og studentsystem. Dette er de to mest virksomhetskritiske konverteringene, og risikoen for at dette nå feiler er redusert.

4. Lave søkertall grunnet mangler i rekruttering og opptaksprosess

Risikoen for at nye NTNU mister potensielle søkere på grunn av mangler i rekrutterings- og opptaksprosess anses fortsatt som lav. Gjennom presentasjon av felles studieprogram på NTNUs nettsider 1. oktober var en viktig forutsetning for søknadsprosessen kommet på plass.

5. Manglende beslutningsfullmakter

Sannsynlighet for å få uklare beslutningslinjer anses fortsatt lav.

6. Stort samtidig endringsvolum

På samme måte som for dataflyt og grensesnitt, pekte den eksterne kvalitetssikringen på at det ikke er fullgod oversikt over de samlede endringer som skjer. Som nevnt i pkt 2 vil det innen kort tid foreligge bedre oversikter på de endringer som skal gjøres, og risikoen for at man ikke har god nok kontroll og oversikt vurderes derfor som redusert.

3. Oppsummering

Arbeidet med sikker drift er i det alt vesentlige i rute. Risikoen i arbeidet vurderes nå gjennomgående lavere enn ved vurderingen som ble gjort medio oktober.

Faren for overbelastning av enkeltmedarbeidere vurderes fortsatt som høy. Det fokuseres derfor særlig på å sikre god informasjon og på å at ledere og medarbeidere får nødvendig oppfølging og støtte av sine overordnede ledere. Tiltak som er igangsatt for å ivareta medarbeidere og unngå overbelastning videreføres.

Det vil i styrets møte bli gitt en muntlig redegjørelse med oppdatert risikovurdering pr. 24.11.