

Notat

Projektafdelingens kommentarer til den uvildige risikovurdering

3. kvartal 2016

Risikovurdering 3. kvartal 2016

POB anbefaler at der fortsat arbejdes med skriftlig dokumentation for de administrative procedurer. Projektafdelingen arbejder i dag målrettet med at sikre en opfølgning på mangeludbedringen. Opfølgning sker med reference til afleveringsprotokoller samt opfølgning på mangellister i IT-programmet ajour. Det er projektafdelingens overbevisning at der er den fornødne fokus på risikostyringen og –vurderingen.

Økonomi

Projektafdelingen arbejder fortsat med at få beskrevet arbejdsgangene.

Tid

Ingen kommentarer

Kvalitet

Ingen kommentarer

Samlet vurdering

Projektorganisationen anerkender, at POB anbefaler en hyppigere mødefrekvens for risikogruppe- og styregruppemøderne. Projektorganisationen er dog ikke enig i, at dette er nødvendigt. Det er her vigtigt at pointere, at arbejdet med risikostyringen foregår kontinuerligt og i mange fora, og ikke kun i forbindelse med risikogruppernes møder. På den baggrund fastholdes frekvensen. I forhold til mødefrekvensen for styregruppemøderne bibeholdes frekvensen også, dog indkaldes der til ekstraordinære styregruppemøder, hvis behovet vurderes at være til stede.