Bijlage 3 – Risico-inventarisatie

Risico's die de doelen en baten van het programma bedreigen, worden gedurende de looptijd geïdentificeerd, bijgehouden en gemanaged. Deze risico's worden voorzien van maatregelen en worden periodiek besproken in de verschillende gremia die onderdeel zijn van de totale governance. Dit is staande praktijk binnen DUO. De directie Onderwijsinstellingen (OI) ziet op dit moment de volgende risico's als het meest relevant voor de realisatie van het programma.

Belangrijkste risico's (aandachtspunten) en maatregelen voor de realisatie van het programma DAB

1. Risico: als gevolg van een krappe arbeidsmarkt bestaat het risico dat er onvoldoende (ICT)-resources kunnen worden aangetrokken.
   Maatregelen: DUO zet actief in op aantrekkelijk werkgeverschap in de komende jaren om voldoende mensen aan te kunnen trekken. DUO heeft daarnaast t.a.v. de personele bezetting op hoofdlijnen een planning gemaakt die voortdurend wordt verfijnd.
   Stand van zaken: vanaf Q4 2022 is gestart met het implementeren van het vastgestelde Organisatie- en formatierapport. In Q4 zal naar verwachting 85% van de formatie bezet zijn met vaste medewerkers. Er wordt daarnaast geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers. Onder andere via het inzetten van de Blueriq academy.

2. Risico: extra werk bovenop de bestaande taken kan er voor zorgen dat prioriteiten binnen de directie OI verschuiven. Een omvangrijke extra opdracht als bijvoorbeeld het Nationaal Programma Onderwijs of wensen vanuit de Kamer kunnen vragen om een nieuwe prioritering.
   Maatregel: DUO staat voortdurend in overleg met OCW voor tijdige afstemming en impactbepaling en om - indien nodig - de doelstellingen te herijken.
   Stand van zaken: de gestelde tijdslijn vergt nog steeds strakke prioritering van werkzaamheden en waar nodig het maken van keuzes.

Belangrijkste risico's (aandachtspunten) en maatregelen voor de realisatie van het programma DAB – vervolg

3. Risico: het uitfaseren van het oude landschap is deels afhankelijk van activiteiten en projecten buiten de scope van het programma DAB, zoals bijvoorbeeld koppelingen met andere applicaties.
   Maatregel: de afhankelijkheden zijn in kaart gebracht. Belang van DAB en de uitfasering van het oude landschap is breed gecommuniceerd binnen DUO, waar mogelijk krijgt werk dat hier voor noodzakelijk is voorrang.
   Stand van zaken: afhankelijkheden zijn in kaart gebracht en worden bewaakt tussen programma en betrokkenen. Waar nodig worden prioriteiten besproken op bestuurlijk niveau.
4. Risico: zolang nog wordt gebouwd aan de nieuwe applicatie en het oude landschap nog niet is uitgefaseerd, moet er zowel voldoende kennis van het oude als het nieuwe systeem beschikbaar zijn.
   Maatregel: kennis van het oude systeem is nog in voldoende mate aanwezig, maar blijft kwetsbaar. Voor het verwerven van Blueriq-kennis wordt ingezet op het opbouwen van interne kennis, in samenwerking met leveranciers én collega-uitvoeringsorganisaties. De Blueriq-academy is inmiddels gestart met drie uitvoeringsorganisaties. DUO kan daar nu al opleidingen volgen of organiseren. Daarnaast wordt ook gesproken over resources, beschikbaarheid en planningen.
   Stand van zaken: DUO heeft een poule opgebouwd van 20 mensen, zowel intern als extern, met kennis van Blueriq op verschillende specialismen. Deze poule staat los van de organisatie Blueriq. Er is een opleidingsplan vastgesteld voor de betreffende functies. Voor het huidige landschap, dat als fall-back dient, wordt geïnvesteerd in het beschikbaar houden van voldoende kennis zo lang als dat nodig is.

5. Risico: nieuwe collega's worden geworven om bijvoorbeeld uitstroom door pensioen op te vangen. De kwaliteit van de software kan mogelijk achteruit gaan, omdat nieuwkomers bij het programma DAB de historie en originele uitgangspunten van de vernieuwing onvoldoende kennen.
   Maatregel: om dit te mitigeren wordt 'conceptbewaking' toegepast, waarbij regulier getoetst wordt of ontwerpbeslissingen en codekwaliteit voldoen aan de gestelde eisen en voldoende vastliggen in documentatie. Ook wordt de kwaliteit van de code intern en extern regulier getoetst. Daarnaast worden d.m.v. onboarding en kennisoverdracht nieuwe collega's voorbereid op hun werk.
   Stand van zaken: eerste architectuurtoets heeft plaatsgevonden en wordt jaarlijks herijkt. Daarnaast heeft een 0-meting op de onderhoudbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe applicaties plaats gevonden. Documentatie is een belangrijk aandachtspunt om te voorkomen dat kennis afhankelijk is van individuen. Deze zaken zijn onderdeel van de uitvoering van het plan van aanpak Kwaliteit DAB.

Belangrijkste risico's (aandachtspunten) en maatregelen voor de realisatie van het programma DAB – vervolg

6. Risico: als gevolg van hoge werkdruk bij teams, uitstel van werk door het lopende onderzoek naar scenario's en voortschrijdend inzicht in gepland werk, kan de planning van de migratie van de sectoren naar de nieuwe bekostigingsapplicatie uitlopen.
   Maatregelen: het opstellen en actueel houden van een integrale mijlpalenplanning met al het voorziene werk. Een heldere prioritering van het werk en het bewaken van de scope.
   Stand van zaken: De eerder ontstane druk is opgevangen met teamuitbreiding, financieel opgevangen door de inzet van tolerantiebudget. Door herprioritering in de planning is de sector ho vlot live gebracht in de nieuwe bekostigingsapplicatie. De pauze voor de sector po geeft ruimte om verder te investeren in kwaliteit, maar heeft vertragend effect op de totaalplanning.