

Prosjektnavn:	Felles IAM
Ansvarlig virksomhet:	Uninett AS
Prosjekteier:	Hildegunn Vada
Prosjektleder:	Kjell J Sivertsen
Rapportdato	14.09.2021

	Forrige	Nå	Trend
Fremdrift	Green	Green	Green
Økonomi	Yellow	Yellow	Yellow
Ressurser	Yellow	Yellow	Yellow
Kvalitet	Yellow	Green	Green
Avhengigheter	Yellow	Yellow	Yellow
Risiko	Yellow	Yellow	Yellow

Oppsummering

Det har vært gjennomført en 3 ukers UAT på «On-premise» installasjonen av RI. Nivået på releasen pr 20/8 var ikke helt der vi satte kravet *) for å starte UAT, men etter en vurdering ment vi at UAT kunne starte 23/8. Feilrettingen fortsatte under UAT. UAT er nå over og det er klart at tilstanden på løsningen ikke har den standard som gjør at den kan produksjonsettes for UiB ennå. Det er tatt runder med IA på Exec.nivå for å få nødvendig oppmerksomhet på situasjonen. Uninett vil sikre at kontrakten er tilpasset den driftssituasjon som vi nå vil få som følge av Schems II vilkårene. Prosjektene for Høyskolen i Molde (HiM) og OsloMet går godt, men det vil ikke bli gjort noen fremstøt mot IA vedr. disse institusjonene før det foreligger en godkjent UAT.

Det vurderes å være god kontroll på projektrisikoen.

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Gjennomført 3ukers UAT Testing, feilretting, retesting samt oppfølging av Leverandøren. Norsk versjon av løsningen er levert. Gjester flyttes fra SAP til en ny gjesteløsning i BOTT regi. Behovene til HiM er identifisert og de er klar for overlevering til koding hos leverandør når UAT er passert. Hos OsloMet pågår avklaring av behovene. 	<ul style="list-style-type: none"> Antallet feil av kategorien AA-Showstopper var null før start av UAT 23/8 Status på løsningen etter UAT virker alt i alt å være bra. UAT har avdekket mange feil, men testen har vist at konseptet RI vil kunne dekke IAM-behovet i sektoren. 	<ul style="list-style-type: none"> UAT hos UiB ble ikke godkjent pga. for mange feil funnet som ikke ennå er rettet. Hvordan skal Gjester håndteres inntil ny Gjesteløsning er på plass 1/1-22? Prosessene med HiM, OsloMet og SIKT kommer svært tett på UiBs produksjonssetting, og vi mangler en godkjent UAT for UiB som er startsignalet for å overlevere krav fra HiM til IA. 	<ul style="list-style-type: none"> Fullføre rettinger etter UAT ila. 2-4 uker Etablere en midlertidig løsning på Gjeste-problemet for UiB Starte planlegging av SIKT som en tidlig kandidat på Felles IAM. Kontrakten vi har med IA må tilpasses den endrede leveranseformen pga. Schrems II dommen. Etablere en felles arbeidsgruppe for IAM i sektoren for å ivareta spørsmål om f.eks. Standardisering innen IAM.

*) Kravet for å starte UAT: 0 feil av type AA-Showstopper og A-Critical, samt <10 feil av type B-Major
 Kravet for å godkjenne UAT var det samme

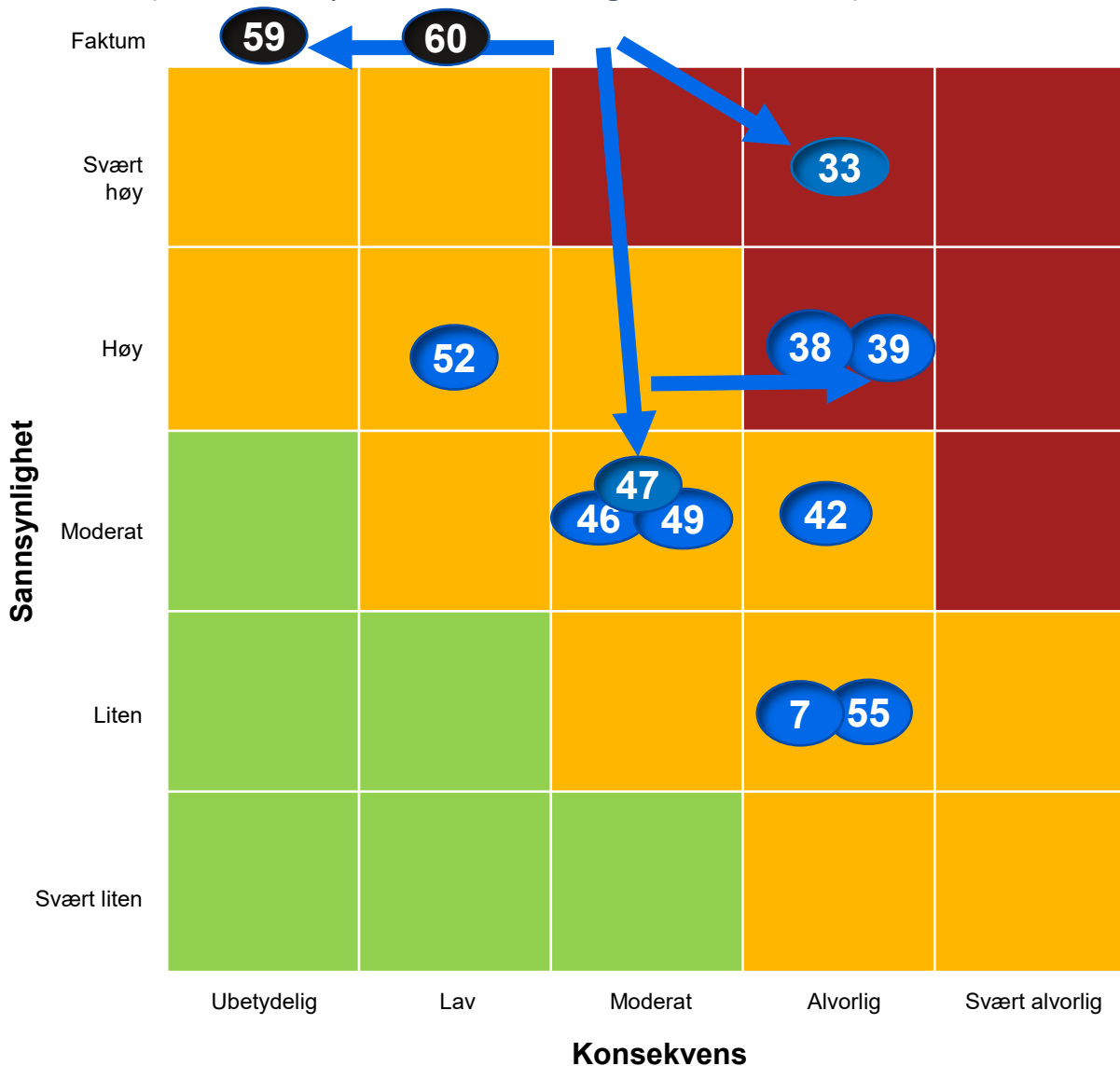
“Felles IAM’s” avhengigheter til andre:

UiB piloten	UNIT	Sektoren generelt
<ul style="list-style-type: none">• UiBs miljø er rammen for 1. generasjon av “Felles IAM”. Dette betyr at alle systemer og miljøer hos UiB er av stor betydning for både hva som realiseres og hvordan det blir realisert.• BOTT, IntArk, MDM	<ul style="list-style-type: none">• For å kunne understøtte ønsket om «Livslanglæring» er Felles IAM avhengig av at UNIT bidrar til at det kommer en forskrifts-/lovendringer som tillater lagring av UH-ID’er etter at studenter er ferdige med sine studie.	<ul style="list-style-type: none">• Fellesløsninger i sektoren: DFØ med SAP ØL, UNIT med FS, NTNU med ORGREG*, Uninett med Humio, ...• Ny Gjesteløsning: IAM forutsatte at Langvarige Gjester skulle komme inn via DFØ SAP ØL, men UiO har avdekket store mangler ved denne løsningen, noe som medfører at det lages en ny løsning for Langvarige Gjester som kommer 1/1-22. UiB vil derfor trenge en interimsløsning for Gjester frem til denne er klar.• Flere av løsningene som er bredt anvendt i sektoren anvendes ikke 100% likt: SAP, FS, PAGA*) ORGREG har tilkommet som et ekstra kilde-datasystem pga. av manglende organisasjonsstruktur i SAP ØL



Risikovurdering

(Risikobildet pr 14/9 med endringene fra 18/6-'21)



Dette er de 12 risikoene med høyest score nå

Identifikator	Hendelsesscenario	Risikoreducerende tiltak
60 (Ny)	Kontrakten påvirkes av flere forhold: Transport til Sikt, Leveransen som On-premise vs IAMaaS	God planlegging av forhandlingene
59 (Red)	Det er ikke mulig å være både Gjester og Ansatt (eller oppdragsengasjert) samtidig i SAP Er dette faktisk reell? Hva med å registrere	Etablere en løsning for Gjester => Nytt Kildesystem med eget Endepunkt via IntArk. Etablere en Change Order til RI. Dobbelsjekk om det kan løses med SAP.
33 (Red)	Leverandøren virker å ha lite ressurser	Så langt er det bekreftet at kjerneressurser skal forestå både utvikling og test.
39 (Økt)	Ikke fastsatte rutiner for drift og forvaltning, noe som medfører at vi blir kjørende i "Prosjekt-drift" lengre enn ønsket	Jobbe videre med drifts- og forvaltningsplanen hos både Uninett og UiB. Definere ELS (Early Life Support) perioden 3-8 uker i om. at dette 1. realisasjon. Prosjektet vil være til stede. UiB tar et møte med Uninett
38	RI produktet møter ikke de krav som Uninett/UiB har inkl. avvik mellom forventningene hos Leverandør og Kunde (Siste del kommer fra #57)	Test må både adressere det funksjonelle og sikkerhetsmessige. Ytelsestest kommer ikke før vi har en løsningen fra A-Å typisk i April/Mai ROS analysens tiltak blir iverksatt. Produkteier må på banen, slik at det blir en kontinuerlig i kravene mot løsningen.
42	Manglende konfigurasjonsstyring leder til at løsningen mister sin standardisering / kvalitet	Konfigurasjonplan / generasjonstategi / generation management plan. Bruke GitLab, men det må lages rutiner over dette.
47	Prosjektmedarbeidere blir slitne av den høye belastningen	Justerer tidsfristen, men det blir nok tøft fremover Inntreffet: Folk er blitt tatt av prosjektet.
49	Som følge av at tilgangrettighetene vil være kodeløst, så er løsningen følsom for feil i Connect-koden, regelsest og kilde-data	Det blir viktig med Code review av alle Connect-kode som leveres. Testen i UAT skal sikre at det blir korrekt,
46	Det kommer signaler om at FS-API'et ikke har den kvalitet og ytelse som er forventet	1) Sette opp en ytelsestest så raskt som mulig 2) Vi initierer møte med UNIT (Gjennomført) 3) Sette opp en Sync db I prosjektet så kjøres FS først av Kildesystemene 4) Det etab. kontakt med ansv. for FS-API på formelt nivå 5) Feil rapporteres via normale kanaler
55	Ikke nok tid til å teste bredt nok (Er det ikke bredt nok testscope?)	Flere ressurser (frigjøre mer tid på de som allerede er tilgjengelig) til å formulere nok test case og teste bredere
52	Manglende tid til å realisere god brukerdokumentasjon fordi løsningen blir først klar like før Go-Live	Allokere dedikerte ressurser til dette?
7	Mangel på ressurser og fagkompetanse hos Uninett og UiB. Riktige nøkkelpersoner blir ikke involvert. Manglende ressurser og kompetanse i Uninett og i sektoren for å planlegge og innføre IAM.	Identifisere hvilke ressurspersoner som trengs, tydelige og avgrensede oppgaver, få prioritet fra ledere, tett oppfølging fra PL. Rekruttering, omdisponere interne ressurser, spille på ressurser i sektoren. Det finnes neppe noen som kan mer om dette i sektoren i dag.

De øvrige risikoene har lavere risikoverdier

Forklaring:

Ny/Økt/Red – En risiko som er endret siden forrige rapportering

