

Oppsummering

UAT for «On-premise» installasjonen ble gjennomført ihht plan i u34-36, men da UAT var over var antallet gjenstående feil over det nivå som var satt for at UAT skulle kunne godkjennes. I perioden etter UAT har IA rettet feil samtidig som prosjektet har testet mer. Vi er nå snart nede på et feilnivå som kan godkjennes, men det er utfordrende å få feilrettingene som IA slipper, testet og sjekket ut raskt nok på grunn av at testressursene har for mange andre eksterne oppgaver som krever oppmerksomhet.

Uninett har startet å diskutere med IA hvordan IAMaaS kontrakten kan oppfylles/tilpasses den driftssituasjon som vi faktisk har, og som følger Schems II vilkårene.

Det vurderes å være god kontroll på prosjektrisikoen utover det som er nevnt over.

Prosjektnavn:	Felles IAM
Ansvarlig virksomhet:	Uninett AS
Prosjekteier:	Hildegunn Vada
Prosjektleder:	Kjell J Sivertsen
Rapportdato	11.10.2021

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

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> Gjennomført UAT HiMs behov for tilpassing av UiB IAM er identifisert og kravene er klar for overlevering til koding av leverandør, men vi avventer godkjent UAT ved UiB før ny institusjon startes opp. En sikkerhets vurdering av Felles IAM med Mnemonic er pågående 	<ul style="list-style-type: none"> Status på løsningen begynner å bli god. IA har evnet å kvittere ut feilene som er funnet, men det har tatt tid... Utfordringen med manglende / svake rapporter har løst seg i RI slik at behovet for Humio ikke er like akutt lengre. 	<ul style="list-style-type: none"> Tiden IA sier at CO'en relatert til Gjesteløsning er på plass er lengre enn forventet IA kommer ikke å sende personell til Norge ifbm avslutning av testinge og Go Live, pga. Covid forhold (Karantene/Reiserestriksjoner). Prosessene med HiM, OsloMet og SIKT kommer svært tett på UiBs produksjonssetting. Prosjektene for Høyskolen i Molde (HiM) og OsloMet går godt, men det vil ikke bli gjort noen fremstøt mot IA vedr. disse institusjonene før vi har en godkjent UAT hos UiB. 	<ul style="list-style-type: none"> Replanlegging av Go-Live Kontrakten/Driftssituasjonen vi har med IA må tilpasses den endrede leveranseformen vi har fått pga. Schrems II Starte planlegging av SIKT som en tidlig kandidat på Felles IAM. Hos OsloMet gjenstår å definere Forretningsreglene og hva som skal kunne selvbetjenes. OsloMet blir klar til koding ila 2 uker.

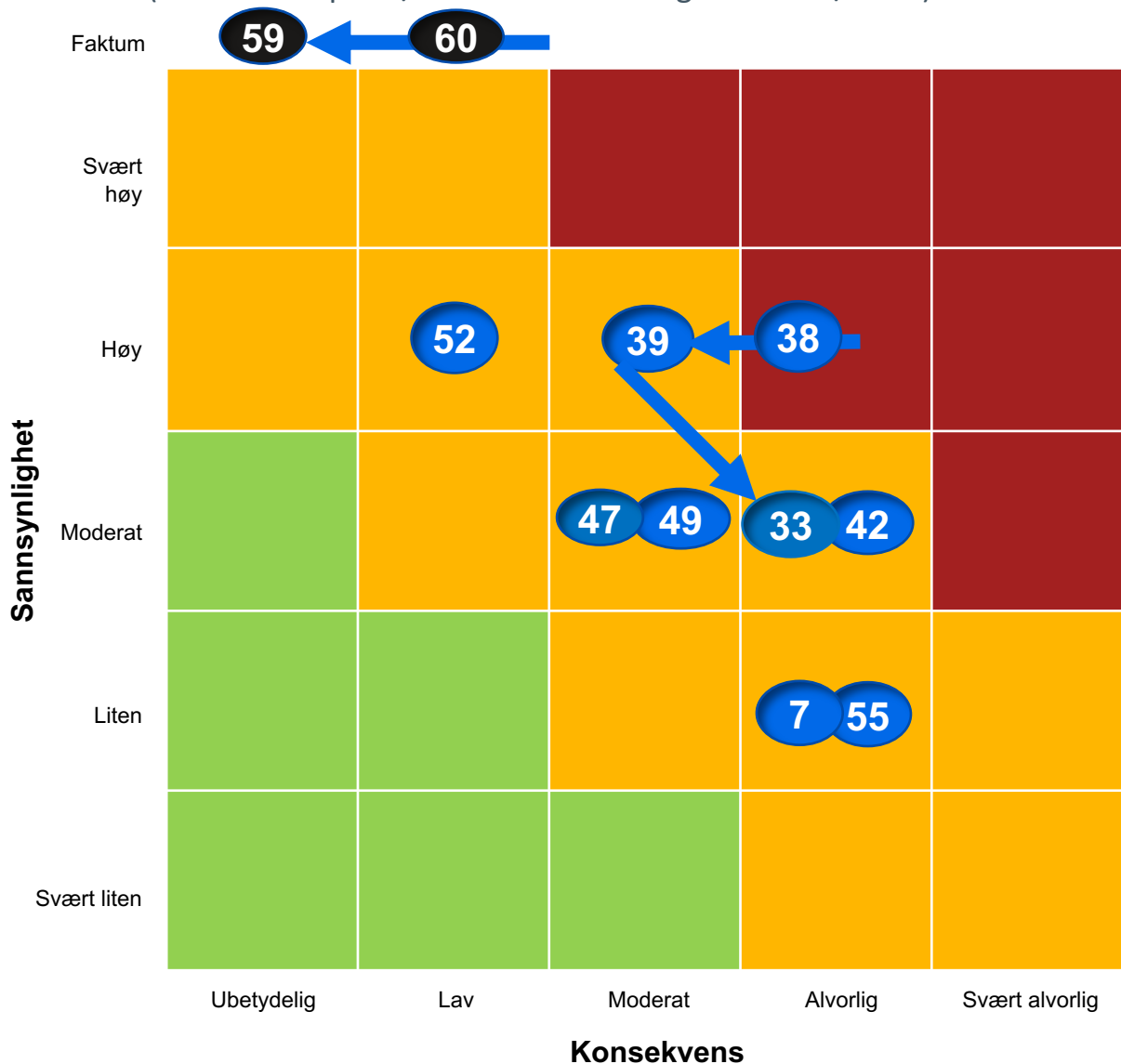
“Felles IAM´s” avhengigheter til andre:

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 initielt 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 <p>*) ORGREG har tilkommet som et ekstra kilde-datasystem pga. av manglende organisasjonsstruktur i SAP ØL</p>



Risikovurdering

(Risikobildet pr 11/10-'21 med endringene fra 20/8-'21)



Identifikator	Hendelsesscenario	Risikoreducerende tiltak
60	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 Gjest og Ansatt (eller oppdragsengasjert) samtidig i SAP Er dette faktisk reell? Hva med å registrere Emeritus med MUG 850 i stedet for MUG993? (Her finnes det en teknisk løsningen på dette)	Etablere en løsning for Gjester => Nytt Kildesystem med eget Endepunkt via IntArk Etablere en Change Order til RI Foreløpig løsning: Manuell lastning av gjester via en tabell. Design av Ny Gjesteløsning starter pr 1/7, tidligst tilgjengelig i sept.
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
33 (Red)	Leverandøren virker å ha lite ressurser	Så langt er det bekreftet at kjerneressurser skal forestå både utvikling og test. Så lenge det kommer friske midler til så har de ressurser
39 (Red)	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 Hildegunn
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 Innruffet: Folk er blitt tatt av prosjektet. Økt forutsigbarhet i testarbeidet.
49	Som følge av at tilgangrettighetene vil være kodeløst, så er løsningen følsom for feil i Connect-koden, regelsett og kildedata	Det blir viktig med Code review av alle Connect-kode som leveres. Testen i UAT skal sikre at det blir korrekt. Ved å utnytte gode prosesser og config styring ivare tas dette.
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 Mer verdikjede-/helhetstesting
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	Identifisere hvilke ressurspersoner som trengs, tydelige og avgransede oppgaver, få prioritet fra ledere, tett oppfølging fra PL. Rekruttering, omdisponere interne ressurser, spille på ressurser i sektoren. Det finnes

Dette er de 11 risikoene med høyest score pd. De øvrige risikoene har lavere risikoverdier

Forklaring:

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

