

Oppsummering

Testing fungerer, men det er som å skrelle løk. IAM har nå hatt en periode med flere uker med feilretting og regresjonstesting, men det avdekkes fortsatt nye feil. Utfordringen er å få rask nok korreksjonstid slik at det ikke hopper seg opp, men snarer at det løses flere feil enn man finner.

Det pågår diskusjoner med leverandøren IA for å komme tilbake til en skyleveranse «Felles IAM» som oppfyller 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	12.11.2021

Aktiviteter Utført	Positivt	Bekymringer	Neste Periode
<ul style="list-style-type: none"> HiM og OsloMets 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 nye institusjoner startes opp. Sikkerhetsvurdering av Felles IAM med Mnemonic pågår – ingen kritiske funn så langt. Ny UAT og påfølgende Go-Live er replanlagt 	<ul style="list-style-type: none"> IA har akseptert å levere et tillegg til kontrakten som er tilpasset den driftssituasjonen vi har (en on-premise leveranse driftet av UiB), og de søker å oppfylle Schrems II forholdene ved å etablere en europeisk driftsorg. samt levere IAM fra AWS Stockholm. 	<ul style="list-style-type: none"> Generelt så tar Change Orders lengre tid enn lovet/forventet. Vi venter blant annet på løsninger på både den nye Gjesteløsningen (Greg) og en effektivisering i lesing av meldinger på IntArk køen. Vi har utfordret leverandøren (IA) på å komme til Norge ifbm avslutning av testingen og Go Live men de vil ikke å sende personell til Norge pga. Covid forhold (Karantene/Reiserestriksjoner). 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"> Alt henger på at leveransen kommer opp på en akseptabel kvalitet slik at UAT 2 kan starte opp. Kravet for å starte UAT 2 er satt til Ingen kritiske feil og maks 5 vesentlige feil.

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

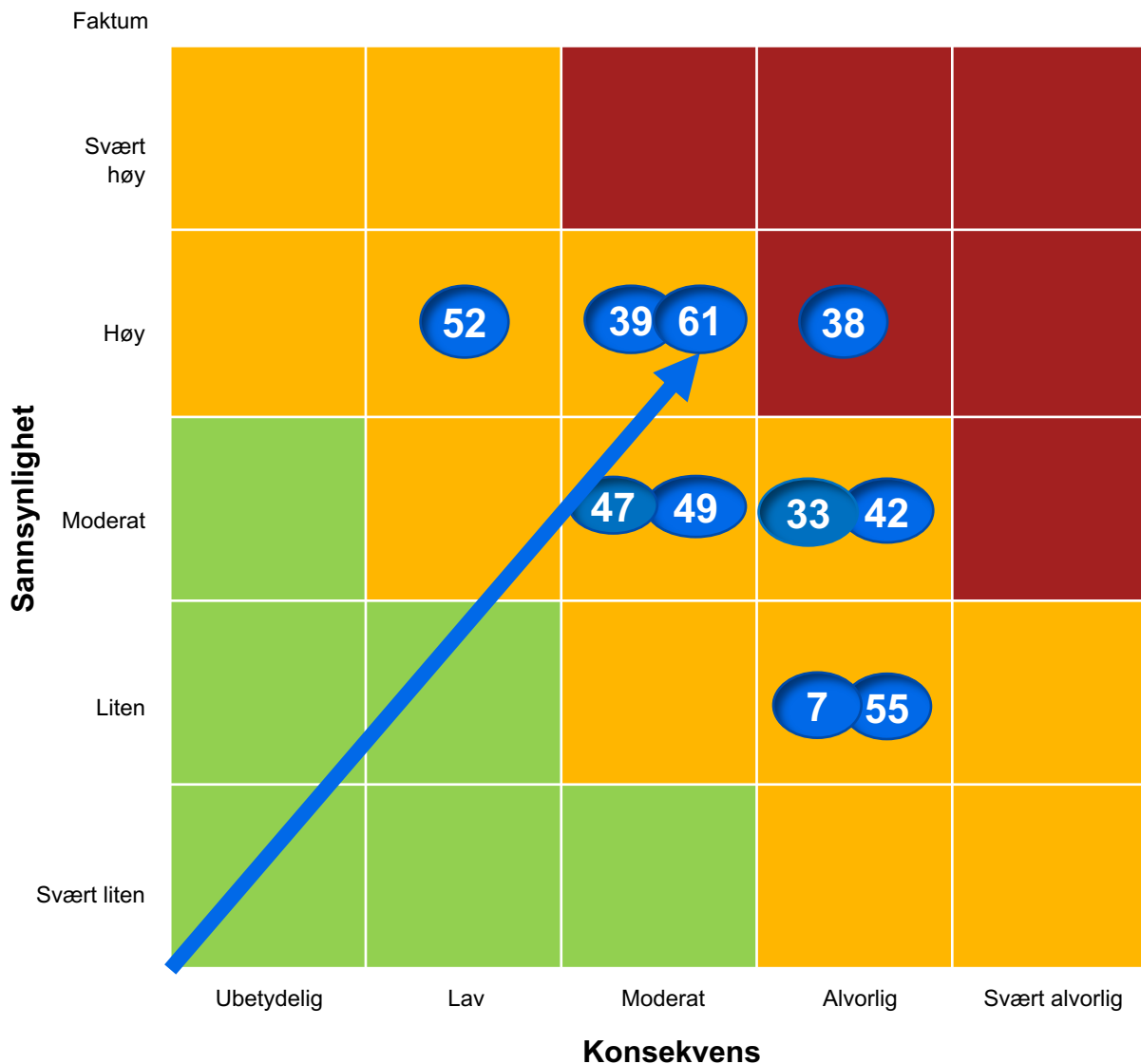
“Felles IAM´s” avhengigheter til andre:

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-ØL, 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. Denne saken virker å ha strandet pga. org-endringen i Unit.	<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.• 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 08/11-'21 med endringene fra 11/10-'21)



Identifikator	Hendelsesscenario	Risikoreuserende tiltak
38	RI produktet møter ikke de krav som Uninett/UiB har inkl. avvik mellom forventningene hos Leverandør og Kunde	Test må både adressere det funksjonelle og sikkerhetsmessige. Ytelsestest kommer ikke før vi har en komplett løsningen. Sikkerhetstest er pågående ved Mnemonic ROS analysens tiltak blir iverksatt.
33	Leverandøren virker å ha lite ressurser	Så langt er det bekreftet at kjerneressurser skal forstå både utvikling og test. Så lenge det kommer friske midler til så har de ressurser
39	Ikke fastsatte rutiner for drift og forvaltning, noe som medfører at vi blir kjørende i "Prosjektdrift" lengre enn ønsket	Jobbe videre med drifts- og forvaltningsplanen hos både Uninett og UiB. Definere ELS (Early Life Support) perioden 3-8 uker iom. 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 / generasjonstakegang / generation management plan. Bruke GitLab, men det må lages rutiner over dette. Change/Release prosessene vil gåes opp og sikre at dette ikke blir et stort problem.
61 (Ny)	Usikkert hvor fort IAM kan bli levert "as a Service" fra IA	Fokus fra IA sin side, men bistand kan bli nødvendig. Dersom det ikke kommer opp noe i Q1 vil det bety at sannsynligheten for at dette kommer på plass er god.
47	Prosjektmedarbeidere blir slitne av den høye belastningen	Justerer tidsfristen, men det blir nok tøft fremover Inntruffet: Folk er blitt tatt av prosjektet.
55	Ikke nok tid til å teste nok og bredt nok	Flere ressurser (frigjøre mer tid på de som allerede er tilgjengelig) til å formulere nok test case og teste bredere Mer verdikjede-/helhetstesting
49	Som følge av at tilgangrettighetene vil være kodeløst, så er løsningen følsom for feil i Connect-koden, regelsett og kilde data	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.
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.

Dette er de 10 risikoene med høyest score pd. De øvrige risikoene har lavere risikoverdier

Forklaring:

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

