

 Sjekklister for BP

«Prosjektnavn»

Prosjekteier:

 

Sjekklister for beslutningspunkter i prosjektmodellen



|  |  |
| --- | --- |
| **Dato BP 1** |  |
| **Dato BP 2** |  |
| **Dato BP 3** |  |
| **Dato BP 4** |  |

|  |
| --- |
| **BP1-sjekkliste:** **Beslutt om det er grunnlag for å starte planleggingen av prosjektet** |
| **#** | **Spørsmål** | **Ja** | **Nei** | **IR** | **Kommentar** |
| 1.1 | Er målene til prosjektet tydelig beskrevet? |  |  |  |  |
| 1.2 | Er brukerne og deres behov kartlagt? |  |  |  |  |
| 1.3 | Vurderes behovene som realistiske og tidsmessige? |  |  |  |  |
| 1.4 | Er prosjektet i henhold til overordnede mål og strategi? |  |  |  |  |
| 1.5 | Vurderes prosjektet som relevant og «levedyktig»? |  |  |  |  |
| 1.6 | Er prosjektets leveranser tilstrekkelig bearbeidet og tydelig nok formulert? |  |  |  |  |
| 1.7 | Er det gjort en juridisk vurdering av prosjektet? |  |  |  |  |
| 1.8 | Er det gjort en sikkerhetsvurdering av prosjektet? |  |  |  |  |
| 1.9 | I forhold til effekter, er det utført nødvendige målinger? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ressurser** |  |  |  |  |
| 1.10 | Er prosjekteier og prosjektleder utnevnt og tilgjengelige? |  |  |  |  |
| 1.11 | Er prosjektets ressursbehov kartlagt og tilgjengelig?  |  |  |  |  |
| 1.12 | Er den nødvendige kompetanse tilgjengelig dersom prosjektets oppstart godkjennes? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Interessenter** |  |  |  |  |
| 1.13 | Har prosjektet vært innom de mest relevante forankringspunktene (IDF, hovedverneombud etc.) |  |  |  |  |
| 1.14 | Er potensielle eksterne samarbeidspartnere identifisert? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **IT systemer** |  |  |  |  |
| 1.15 | Er eventuelle endringer i IT systemer tilstrekkelig klarlagt og dokumentert?  |  |  |  |  |
| 1.16 | Vurderes disse (IT-endringer) som hensiktsmessige og realistiske? |  |  |  |  |
| 1.17 | Er det utført en ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsvurdering)? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Risiko** |  |  |  |  |
| 1.18 | Er det gjort en vurdering av risiko i prosjektet? |  |  |  |  |
| 1.19 | Er det påtenkt risikovurdering av behandling av personopplysninger, IT-endringer og arbeidsprosesser relatert til dette?  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Gevinster** |  |  |  |  |
| 1.20 | Er de skisserte nytteeffektene (gevinster) i tråd med overordnede mål og strategi? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Konklusjon** |  |  |  |  |
| 1.21 | Godkjennes det å starte planleggingen av prosjektet? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **BP2-sjekkliste:** **Beslutt om det er grunnlag for å starte gjennomføringen av prosjektet** |
| **#** | **Spørsmål** | **Ja** | **Nei** | **IR** | **Kommentar** |
| 2.1 | Er alle enheter (fag og administrasjon) tilstrekkelig med i prosjektet fra starten? |  |  |  |  |
| 2.2 | Har prosjektomfanget blitt brutt ned på et hensiktsmessig nivå?  |  |  |  |  |
| 2.3 | Er det tydelig hvem som har ansvaret for aktivitetene som skal utføres? |  |  |  |  |
| 2.4 | Er det utført nødvendige målinger for resultatet?  |  |  |  |  |
| 2.5 | Er utestående punkter fra forrige BP godkjent? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Prosjektplan** |  |  |  |  |
| 2.6 | Er prosjektets leveranser identifisert og dokumentert? |  |  |  |  |
| 2.7 | Er det utbeidet tydelige nok akseptansekriterier for prosjektets leveranser? |  |  |  |  |
| 2.8 | Er det formulert konkrete, lettforståelige og entydige resultatmål? |  |  |  |  |
| 2.9 | Er prosjektets avgrensninger og forutsetninger entydig beskrevet? |  |  |  |  |
| 2.10 | Er brukernes behov identifisert og beskrevet? |  |  |  |  |
| 2.11 | Er suksesskriterier definert sammen med prosjekteier? |  |  |  |  |
| 2.12 | Er rapporteringsprosessen gjennomtenkt og tilstrekkelig beskrevet? |  |  |  |  |
| 2.13 | Finnes det en prosessbeskrivelse for endringshåndtering? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Tidsplan** |  |  |  |  |
| 2.14 | Er fremdriftsplanen realistisk? |  |  |  |  |
| 2.15 | Er fremdriftsplanen innenfor akseptansekriteriet? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Budsjett** |  |  |  |  |
| 2.16 | Er budsjettet realistisk? |  |  |  |  |
| 2.17 | Er det satt av tilstrekkelig «reserve» for å kunne iverksette de foreslåtte tiltak? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ressurser** |  |  |  |  |
| 2.18 | Er prosjekteier og prosjektleder tilgjengelige? |  |  |  |  |
| 2.19 | Er prosjektets ressursbehov kartlagt og tilgjengelig?  |  |  |  |  |
| 2.20 | Er den nødvendige kompetanse tilgjengelig? |  |  |  |  |
| 2.21 | Er prosjektets organisering og ansvarsfordeling godt nok gjennomtenkt og illustrert? |  |  |  |  |
| 2.22 | Vurderes foreslått prosjektorganisasjon som tilstrekkelig robust for å kunne gjennomføre prosjektet?  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Interessenter** |  |  |  |  |
| 2.23 | Har prosjektet vært innom de mest relevante forankringspunktene (IDF, hovedverneombud etc.) |  |  |  |  |
| 2.24 | Er grupper som verneombud, IDF mv. tilstrekkelig informert/ konsultert? |  |  |  |  |
| 2.25 | Er potensielle eksterne samarbeidspartnere identifisert? |  |  |  |  |
| 2.26 | Er berørte fagavdelinger tilstrekkelig med i prosjektet fra starten? |  |  |  |  |
| 2.27 | Er viktige interessenter indentifisert, og er det laget en kommunikasjonsplan får å kunne håndtere disse på en hensiktsmessig måte? |  |  |  |  |
| 2.28 | Finnes det sporbare suksesskriterier som viktige interessenter vil ta i bruk for å evaluere prosjektets leveranser? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **IT systemer** |  |  |  |  |
| 2.30 | Er eventuelle endringer i IT systemer tilstrekkelig klarlagt og dokumentert?  |  |  |  |  |
| 2.31 | Vurderes disse (IT-endringer) som hensiktsmessige og realistiske? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Risiko** |  |  |  |  |
| 2.32 | Er det utført en risikovurdering i prosjektet? |  |  |  |  |
| 2.33 | Har alle risker fått eiere som er klar over dette? |  |  |  |  |
| 2.34 | Er det utført risikovurdering av behandling av personopplysninger, IT-endringer og arbeidsprosesser relatert til dette?  |  |  |  |  |
| 2.35 | Er det gjennomført en risikovurdering av prosjektgjennomføringen, herunder også evt. konsekvens av arbeidsmiljømessige forhold. |  |  |  |  |
| 2.36 | Er resultat av risikovurdering hensyntatt i foreslått gjennomføringsstrategi og innarbeidet i fremdriftsplan for prosjektet? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Gevinster** |  |  |  |  |
| 2.37 | Beskriver gevinstmålene hvilken virkning de skal ha etter at prosjektets leveranser (ref. resultatmålene) er tatt i drift? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Konklusjon** |  |  |  |  |
| 2.38 | Vurderes prosjektet fortsatt som relevant og levedyktig? |  |  |  |  |
| 2.39 | Kan man godkjenne håndtering av risiko i prosjektet? |  |  |  |  |
| 2.40 | Er det utarbeidet en god gjennomføringsstrategi? |  |  |  |  |
| 2.41 | Er kvaliteten på dokumentasjonen god nok? |  |  |  |  |
| 2.42 | Kan man godkjenne forutsetninger som er tatt? |  |  |  |  |
| 2.43 | Er prosjektet klar til å gå over til gjennomføringsfasen? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **BP3-sjekkliste:** **Beslutt om det er grunnlag for å godkjenne leveranser og plan for realisering** |
| **#** | **Spørsmål** | **Ja** | **Nei** | **IR** | **Kommentar** |
| 3.1 | Er prosjektets leveranser i overensstemmelse med definerte resultatmål? |  |  |  |  |
| 3.2 | Er leveranser dokumentert og levert i henhold til plan? |  |  |  |  |
| 3.3 | Er det noe utestående arbeid som prosjektet skal ha ansvar for å avslutte? |  |  |  |  |
| 3.4 | Er det redegjort for hvordan risiko knyttet til behandling av personopplysninger, endringer i IT-systemer og arbeidsprosesser blir håndtert?  |  |  |  |  |
| 3.5 | Finnes det et sett med akseptansekriterier (ref. prosjektplan) for overlevering av leveranser med tilhørende aksept? |  |  |  |  |
| 3.6 | Er linjeorganisasjonen klar til å ta i bruk leveransene fra prosjektet og er nødvendig opplæring, brukerdokumentasjon, driftsrutiner osv. utarbeidet og gjennomført? |  |  |  |  |
| 3.7 | Er leveransene av et slikt omfang og kvalitet at det er mulig å innfri de tiltenkte gevinstene/ nytteeffektene for prosjektet?  |  |  |  |  |
| 3.8 | Er det klart hvem som har ansvar for forvaltning og drift, og er nødvendige avtaler inngått? |  |  |  |  |
| 3.9 | Er utestående punkter fra forrige BP godkjent? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Gevinster** |  |  |  |  |
| 3.10 | Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere på gevinster (i henhold til gevinstrealiseringsplan), og til hvem? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Konklusjon** |  |  |  |  |
| 3.11 | Godkjennes prosjektets leveranser? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **BP4-sjekkliste:** **Beslutt om det er grunnlag for å godkjenne avslutningen av prosjektet** |
| **#** | **Spørsmål** | **Ja** | **Nei** | **IR** | **Kommentar** |
| 4.1 | Er alle leveranser ferdigstilt og godkjent? |  |  |  |  |
| 4.2 | Er sluttrapporten godkjent? |  |  |  |  |
| 4.3 | Er erfaringene fra prosjektet tatt hånd om? |  |  |  |  |
| 4.4 | Er utestående arbeid tilfredsstillende lukket og eventuelt akseptert overført til linja? |  |  |  |  |
| 4.5 | Er det gjenstående risikoreduserende tiltak knyttet til behandling av personopplysninger, IT-endringer og arbeidsprosesser, som skal følges opp av linja? |  |  |  |  |
| 4.6 | Er den anbefalte løsningen dokumentert tilstrekkelig? |  |  |  |  |
| 4.7 | Er alle nødvendige rutiner/prosedyrer implementert og nøkkelressurser skolert og oppdatert for å oppnå optimalt utbytte av leveransene fra prosjektet?  |  |  |  |  |
| 4.8 | Er prosjektdokumentene forsvarlig arkivert? |  |  |  |  |
| 4.9 | Er alle relevante interessenter blitt informert om avslutning av prosjektet? |  |  |  |  |
| 4.10 | Er utestående punkter fra forrige BP godkjent? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Gevinster** |  |  |  |  |
| 4.11 | Er det mulig å realisere prosjektets gevinstmål basert på det som har blitt levert? |  |  |  |  |
| 4.12 | Er det klart hvem som skal følge opp og rapportere på gevinster (i henhold til gevinstrealiseringsplan), og til hvem? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Konklusjon** |  |  |  |  |
| 4.13 | Godkjennes prosjektet som offisiell avsluttet? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |