

Notat

6. marts 2020
/
J.nr. 2018 - 3955

Ændringer til Risikologgen

Opdatering d. 6. marts 2019

Risikologgen er opdateret per 3. marts 2020 til version 1.3.3

Ændringerne er:

- Der er tilføjet en ekstra matrix på fanen ”Overblik”. Den nye matrix giver et overblik over risikoscoren for de aktive risici efter mitigerende tiltag.
- Der er foretaget en ændring af tabellen på fanen ”Overblik”, sådan at andelen af kritiske risici inden for en bestemt risikotype nu vises som antal og ikke som andel.
- Der er foretaget en fejlrettelse af kolonnen ”risikoværdi” på fanen ”Risikoanalyse”. Risici med en risikoværdi på fem blev fejlagtigt markeret som grønne. Dette er rettet, sådan at risici med en risikoværdi på fem vises som gule.

Opdatering d. 2. april 2019

Risikologgen er opdateret per 2. april 2019 til version 1.3.2

Ændringerne er:

- Der var en fejl i datamatricen på fanen ”Overblik”, som gjorde, at kun de første 50 indtastede risici blev vist i matricen. Fejlen er nu rettet, sådan at alle 100 risici kan vises i matricen.

Opdatering d. 22. februar 2019

Risikologgen er opdateret per 22. februar 2019 til version 1.3.1

Ændringerne er:

- Der eksisterede en fejl i kolonnen ”Nærhed” på fanen ”Nærmeste risici”, hvilket betød at nærheden i måneder ikke blev udregnet. Årsagen var en fejl i henvisninger til de bagvedliggende lister. Fejlen er nu rettet og kolonnen ”Nærhed” viser nu, hvor mange måneder der er til det kvartal, hvor risikoen forventes at indtræffe.

Opdatering d. 11. februar 2019

Risikologgen er opdateret per 11. februar 2019 til version 1.3.

Ændringerne er:

- Risikologgen er udvidet til at kunne indeholde 100 risici i stedet for 40.
- Figuren på fanen ”Overblik”, der viser status for de indtastede risici, viste ved en fejl ikke de risici, som var sat til ”indtraf ikke”. Dette skyldtes en fejl i datavalideringen, som nu er rettet.
- På fanen ”Overblik” er tabellen ”Åbne risici fordelt på risikotype” ændret. Tabellen viser nu andelen af kritiske risici (risikoværdi på 10 eller mere) fordelt på risikotype, fremfor at vise summen af risikoværdien for hver type.
- Stamdatatabellen indeholdte tidligere en kolonne for meget. Denne er nu slettet.
- På fanen ”Risikoanalyse” er kolonnen ”Beredskabsplan lagt i budget” ændret til ”Mitigeringsaktiviteter lagt i budget”.
- På fanen ”Risikoanalyse” er datavalideringen for kolonnen ”Forventet tidspunkt for indtræffen” ændret, så det nu er muligt at angive et kvartal uden at skulle angive et kvartal for, hvornår projektet er startet.
- Vejledningen er blevet præciseret på fanen ”Vejledning” og der er indsat underoverskrifter til alle tabeller for at gøre det tydeligere, hvad de viser, og hvad de kan bruges til.

Opdatering d. 31. oktober 2018

Risikologgen er opdateret per 31. oktober 2018 til version 1.2.

Ændringerne er:

- Dropdownmenuerne er rettet således at datavalideringen laves direkte i cellerne for hver kolonne på fanen Risikoanalyse. Dette skyldes at nogle versioner af Excel ikke understøtter datavalidering, der henviser til andre/skjulte ark i loggen.
- Overblikstabellerne viste i nogle tilfælde risici, hvor status var valgt som værende ”indtraf ikke” eller ”indtraf”. Dette er nu rettet, således at kun aktive/gældende risici vises.
- Der er foretaget tilpasning af arkbeskyttelsen på overblikspanerne, således at brugeren har adgang til at formatere cellerne. Dette er nødvendigt for at kunne ombryde teksten i overblikstabellerne for at gøre indholdet læsbart.
- I nogle tilfælde blev bestemte data ikke overført til overblikstabellerne. Årsagen var en fejl i formlerne, som nu er rettet.

Opdatering d. 12. oktober 2018

Risikologgen er opdateret per 12. oktober 2018 til version 1.1.

Ændringerne er:

- Fejlrettelser på ”Overblikspanen”, således at kun aktive risici med risikoværdier vises i matrixen. Risici som er indtruffet eller som ikke indtraf vises altså ikke



på ”Overblikspanen”. Disse opsummeres dog fortsat i grafen ”Status”, hvis de har en tilknyttet risikoværdi.

- Kolonnen ”nærhed” i alle overblikstabellerne virkede ikke efter hensigten, men dette er nu rettet.
- Formlerne er tilrettet således at dropdown menuer ikke forsvinder i excel 2007.
- For alle overblikstabellerne er der tilføjet en kolonne, som viser, hvem der er ansvarlige for udførelsen af det mitigerende tiltag.
- På fanen ”Top 5” er der tilføjet en overblikstabel, der viser de største risici efter mitigerende handlinger (risikoværdi efter tiltag).
- På fanen ”Valgfri” er der tilføjet en overblikstabel, hvor man kan angive de risici, man ønsker at overføre til Projektgrundlaget.