

Bitte beantworten Sie die Fragen in der Spalte B mit „ja“, „nein“ oder „nicht

Liegt für das IT-Vorhaben / Projekt eine klare, schriftliche Zieldefinition vor?	nein	0
Ist die Auftraggeberschaft eindeutig zugeordnet und bekannt?	ja	5
Ist der Projektleiter ernannt bzw. ein unmittelbar Verantwortlicher in der Linie beauftragt?	nein	0
Sind die IT-Vorhabens- / Projektbeteiligten benannt, die Rollen zugewiesen und die Personalressourcen für das IT-Vorhaben/Projekt freigegeben?	nein	0
Wurden IT-Vorhaben mit ähnlichem Ziel schon mehrfach durchgeführt?	nein	0
Gibt es einen schriftlich fixierten Auftrag/Projektauftrag mit genauer Beschreibung der Anforderungen?	nein	0
Wurde das IT-Vorhaben in kontrollierbare Arbeitspakete mit Beschreibung der Abhängigkeiten untereinander strukturiert (z.B. in einem Projektstrukturplan)?	nein	0
Gibt es einen abgestimmten Prozess für die Bearbeitung von Change Requests mit einem definierten Entscheidungskomitee?	nein	0
Ist die Machbarkeit dargestellt und abgestimmt zwischen IT- und Facharchitekt bzw. Auftraggeber und Auftragnehmer?	nein	0

Ergebnis der Projektorganisation, Integration sowie Inhalt und Umfang 5

Sind Meilensteine und KPIs (Leistungsindikatoren) für das IT-Vorhaben definiert?	nein	0
Hat der Verantwortliche / Projektleiter ein Vetorecht bei Change Requests, falls er dadurch eine zeitliche Verschiebung der Zielerreichung erwartet?	nein	0
Wurde ein Kostenplan erstellt?	nein	0
Gibt es einen Maßnahmen-Plan zur Einhaltung der Kosten oder zur Verhinderung von Zusatzkosten?	nein	0
Hat der Verantwortliche / Projektleiter ein Vetorecht bei Change Requests, falls er dadurch eine Erhöhung der Vorhabenkosten erwartet?	nein	0
Wurde eine Risikoanalyse mit Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen erstellt?	nein	0
Wurden für das IT-Vorhaben mindestens 5 Risiken ermittelt?	nein	0
Wurde ein Maßnahmenkatalog zur Verminderung / Vermeidung des Eintritts der größten Risiken erstellt?	nein	0

KVR-BD_ITV_0007 DPM-Theaterroster Projektrisiko

Gibt es weniger als 3 Risiken, die eine Eintrittswahrscheinlichkeit > 50% und eine große Auswirkung auf eines der 3 Kriterien (Zeit, Kosten, Qualität) haben?	nein	0
Wird ein Risikomonitoring zur laufenden Überwachung und Minderung der Risiken installiert?	nein	0

Ergebnis Zeitmanagement, Kostenmanagement, Risikomanagement 0

Gibt es einen Qualitätsplan?	nein	0
Wurden Maßnahmen eingeplant, die das Kundenvertrauen stärken und/oder die Kunden bzw. Anwender in den Leistungsprozess mit einbeziehen (z.B. Pilotierungen, Prototypen, etc.)?	nein	0
Hat der Projektleiter/Verantwortliche mehr als 5 Jahre Führungserfahrung?	nein	0
Sind im verantwortlichen Team die Skills für die Umsetzung des IT-Vorhabens nachweisbar vorhanden?	nein	0
Ist die Anzahl der zu koordinierenden Leistungserbringer kleiner als 20?	ja	2
Existiert ein Kommunikationsplan?	nein	0
Muss das IT-Vorhaben mit weniger als 3 oder keiner anderen Organisationseinheit abgestimmt werden?	nein	0
Ist ein fortlaufendes Berichtswesen für das IT-Vorhaben verankert?	ja	2
Gibt es einen Einkaufsplan für das IT-Vorhaben?	nein	0
Müssen durch das IT-Vorhaben weniger als 3 oder kein externer Zulieferer gesteuert werden?	ja	4

Ergebnis im Qualitäts-/Testmanagement, Personal, Kommunikation, Berichtswesen und Einkauf 8

GESAMTERGEBNIS 13

anwendbar (n.a.)“.
Notiz

Beachte:

Für kleine, triviale Vorhaben können manche Risikofragen mit „nicht anwendbar“ bewertet werden.

Dies gilt für Vorhaben, die ALLE folgenden

Kriterien erfüllen:

- Umsetzungsdauer < 1 Monat
- nur bis zu drei Bearbeiter beteiligt
- höchstens 1 externer Zulieferer
- kein Abstimmungsbedarf mit anderen Organisationseinheiten notwendig

Bitte machen Sie die fünf Angaben in den grün unterlegten Feldern in Spalte

Vorhabenbezeichnung:	DPM_Th.-Roster	ergibt KN:	bei Risiko:
Kapitalwert:	-954.726,00 €	0,59	1,3
Wibe-D:	67		
Wibe-Q:	63		
Wibe-E:	55		

Gesamt-Score =

Eingabefeld
Berechnetes Feld