podklady ku V28: V27_B_register rizík

previazané s pracovným balíkom KPB8 – Proj. Dokumentácia
(mesiac vypracovania V27_B je M12)

*M0 = riziká odhadované v čase podávania projektu

*IN=interné, EX=externé, UNI=univerzita, ORG=organizácia

Označenie	Pomenovanie rizika	Popis rizika	Mesiac definovania rizika	Nadväzosť na PB	Pravdepodobnosť výskytu	Závažnosť	Kategória rizika	Štruktúra (interné/externé; univerzita/organizácia)
R1	Nedostatočná objektívnosť pri tvorbe návrhov	Nezhodnotenie pohľadov a špecifík oboch partnerov zapojených do tvorby finálneho riešenia; preferovanie len jednej strany	M0	KPB1, 2, 3, 4	1	2	Nízke	IN, UNI, ORG
R2	Nezahrnutie podstatných subjektov do rozhodovania o jednotlivých častiach projektu	Vynechanie vybraných zainteresovaných strán do rozhodovania; nebude podstatným zainteresovaným stranám poskytnutá možnosť vyjadriť sa	M0	KPB5, 6, 7	1	2	Nízke	IN, UNI, ORG
R3	Nezahrnutie podstatnej časti riešenia do testovania	Konkrétna časť riešenia nezaradená do dôležitého typu testovania	M0	KPB5	2	3	Vysoké	IN, UNI, ORG
R4	Prehliadnutie významných trendov pri aktualizácii znalostnej bázy	Nealokovanie dostatočného času na preskúmanie kľúčových trendov	M0	KPB1, 2, 3	2	2	Stredné	EX, UNI
R5	Neakceptovanie pripravených publikačných výstupov relevantnými časopismi	Nezhodnotenie potrebného času na včasné podanie publikácie vo vybranom časopise; proces schválenia a recenzovania článkov je rôzne dlhý a môže byť v horizonte mesiacov až roka; nedostatočná kvalita výstupu; neúspešné recenzné konanie	M0	KPB6	3	3	Vysoké	EX, UNI
R6	Prehliadnutie dostupných technologických riešení na trhu	Nealokovanie dostatočného času na preskúmanie dostupných technologických riešení	M0	KPB3	1	3	Stredné	EX, UNI
R7	Nesledovanie úzkych miest na projekte	Neprebehla identifikácia všetkých úzkych miest a ďalšie boli identifikované až spontánne pri ich reálnom výskyte	M3	KPB1, 8	1	3	Stredné	IN, UNI, ORG
R8	Neaktuálnosť využívanej technológie v dôsledku nečakaných inovácií a zmien štandardov	Nezachytenie podstatných štavdardov alebo potenciálnych legislatívnych zmien na základe nedostatočnej predikcie	M3	KPB1	2	2	Stredné	EX, UNI
R9	Komunikačné nezrovnalosti medzi partnermi	Zbytočné interpersonálne konflikty; rozdiely v preferenciách komunikačných kanálov	M3	KPB8	1	1	Nízke	IN, UNI, ORG
R10	Neschopnosť využiť plánované alokované kapacity zamestnancov	Alokované kapacity boli narušené príchodom nepredvídaných úloch nesúvisiacich s projektom	M3	KPB1, 8	1	3	Stredné	IN, UNI, ORG
R11	Zmena požadovaná zo strany zainteresovaných strán	Neočakávané požiadavky od zainteresovaných strán, ktoré nebolo možné pôvodne zachytiť	M3	KPB1	1	2	Nízke	EX, UNI, ORG
R12	Nezahrnutie podstatného dostupného riešenia do analýzy	Konkrétne dostupné riešenie nebolo zaradené do analýzy	M3	KPB1	2	3	Vysoké	EX, UNI, ORG
R13	Vynechanie dôležitého kritéria pre úspešné komplexné posúdenie najvhodnejšieho riešenia	Podstatné kritérium nebolo zahrnuté do nástroja pre výber finálneho riešenia	M3	KPB1	1	2	Nízke	IN, UNI
R14	Chyba v logických väzbách medzi aktivitami z rôznych pracovných balíkov	Prehliadnutie vzájomnej závislosti aktivít a ich výstupov naprieč rôznymi pracovnými balíkmi	M3	KPB8	2	2	Stredné	IN, UNI, ORG
R15	Chyby v podkladoch pre aktualizované zdôvodnenie projektu	Zanedbaná kontrola podkladov; nedostatočné vysvetlenie požiadaviek na jednotlivé podklady; nekompletné vypracovanie podkladov	M3	KPB8	1	2	Nízke	IN, UNI, ORG
R16	Nedotatočná presnosť vybraných ML algoritmov	Použité strojové algoritmy nemusia dosiahnuť požadovanú mieru presnosti, čo môže viesť k falošne pozitívnym alebo falošne negatívnym výsledkom, a tým ohroziť spoľahlivosť celého riešenia	M6	*KPB3*	1	2	Nízke	IN, UNI, ORG
R17	Nedostatočné datasety na testovanie ML algoritmov	Nízky počet, zlá kvalita alebo nereprezentatívnosť dát môže výrazne obmedziť schopnosť algoritmov naučiť sa relevantné vzory, čo znižuje ich použiteľnosť v reálnom nasadení	M5	*KPB3*	1	1	Nízke	IN, UNI, ORG
R18	Nedostatočné podklady pre výber modulov SOC	Ak nie sú zhromaždené dostatočné technické a prevádzkové požiadavky, môže dôjsť k výberu nevhodných bezpečnostných modulov, čo znižuje celkovú účinnosť SOC riešenia	M6	KPB2	1	2	Nízke	IN, UNI, ORG
R19	Nesprávny výber technológií pre SOC systém	Výber nekompatibilných, zastaraných alebo málo škálovateľných technológií môže negatívne ovplyvniť výkon, rozšíriteľnosť a bezpečnosť SOC systému	M6	KPB2	1	3	Stredné	IN, UNI, ORG
R20	Zlý architektonický návrh SIEM-u	Chyby v návrhu architektúry systému SIEM (napr. nevhodné dátové toky, slabé napojenie na logovacie systémy) môžu spôsobiť neefektívne spracovanie udalostí a ohroziť včasné detekovanie bezpečnostných incidentov	M12	KPB4	2	2	Stredné	IN, UNI, ORG
R21	Nevhodne vybraná architektúra pre SOC	Výber architektúry, ktorá nezohľadňuje veľkosť organizácie, počet zdrojov dát alebo možnosti správy incidentov, môže viesť k neefektívnemu fungovaniu celého bezpečnostného centra	M12	KPB4	1	3	Stredné	IN, UNI, ORG
R22	Zlý výber renomovaných časopisov - konretizácia negatívnej udalosti v nadväznosti na R5	Zasielanie článkov do časopisov, ktoré nie sú dostatočne odborné alebo nereflektujú zameranie výskumu, môže znížiť šance na publikovanie a oslabiť vedecký dopad projektu	M8	KPB6	1	2	Nízke	IN, UNI
R23	Neskoré odoslanie článkov na recenzné konanie - konretizácia negatívnej udalosti v nadväznosti na R5	Oneskorené podanie článkov môže viesť k nesplneniu termínov, meškaniu projektu alebo strate možnosti publikovať v kvalitných časopisoch	M8	KPB6	2	3	Vysoké	IN, UNI
R24	Nekompatibilita čiastkových komponentov, neúspešná kompletizácia navrhovaného riešenia	Po samostatnom výbere jednotlivých vhodných komponentov boli pri kompletizácii riešenia identifikované problémy a nepodarilo sa jednotlivé komponenty spojiť do funkčného celku	M22	KPB5	2	3	Vysoké	EX, UNI, ORG
R25	Sťažená koordinácia členov tímu počas letných mesiacov (M16, M17) z dôvodu čerpania dovoleniek projektovým tímom	Čerpanie dovolenky rôznymi členmi v rôznych dátumoch spôsobilo nepravidelnosť v koordinácií a sťaženie v plánovaní spoločných porád	M16, M17	KPB4	1	3	Stredné	IN, EX, UNI, ORG

**preventívne opatrenia boli definované zámerne pre riziká s vyššou pravdepodobnosťou výskytu (2), aby bolo možné sa im vyhnúť*

Označenie	Vyvolávajúca udalosť (spúšťač)	Preventívne opatrenia - P	Nápravné opatrenia - N	**Reakcia** (vyhnúť sa, redukovať, záložný plán, prenesenie na iný subjekt, zdieľať dopady medzi partnermi, akceptácia; využiť príležitosť, zväčšiť výstupy na základe príležitosti, odmietnuť príležitosť)
R1	Odhalená neobjektívnosť pri preberaní výstupu projektovým manažérom	-	Rôznorodé zloženie tímu; využitie kombinácie metód	redukovať
R2	Odhalené nezahrnutie podstatných subjektov pri preberaní výstupu projektovým manažérom	-	Komunikačná stratégia projektu; RACI matica; zmluvy	redukovať
R3	Identifikácia chyby v neskorších fázach projektu, ktorá mohla byť odhalená už počas testovania	Kolektívne schválenie zoznamu testov	Zoznam kľúčových častí riešenia	vyhnúť sa
R4	Pri realizácii aktivít nadväzujúcich na aktualizovanú znalostnú bázu sa vyskytnú významné trendy, ktoré v nej nie sú zahrnuté	-	Priebežne aktualizovaná znalostná báza projektu	záložný plán
R5	Zamietacie stanovisko od recenzentov alebo editora	Diverzifikácia publikačných zdrojov	Využitie best practice a skúseností s predošlými publikačnými výstupmi	vyhnúť sa
R6	Pri kompletizácii časti riešenia do jedného celku sa vyskytne iné vhodné technologické riešenie, ktoré nebolo využité	-	Priebežne aktualizovaná znalostná báza projektu	záložný plán
R7	Nastalo úzke miesto, ktoré nebolo vopred identifikované (preťaženie kapacít, nedodržiavanie termínov...)	-	Analýza úzkeho miesta a rýchla aplikácia operatívnych opatrení	zdieľať dopady medzi partnermi
R8	Objavilo sa konkurenčné riešenie aplikujúce novšiu technológiu	Výber členov tímu pracujúcich na danom PB s potrebnou expertízou a aktuálnym prehľadom v danej oblasti	-	vyhnúť sa
R9	Vznik komunikačného šumu; opätovné pýtanie si už poskytnutých informácií	-	Získanie preferencií (prieskum) a návrh nových komunikačných kanálov/možností	redukovať
R10	Revidovanie progresu na projekte v relevantnom miľníku	-	Zrevidovanie nových vyskytnutých úloh nesúvisiacich s projektom a hľadanie možného presunu týchto úloh na iných členov organizácie	zdieľať dopady medzi partnermi
R11	Bola identifikovaná nová, predtým nezahrnutá, požiadavka od konkrétnej zainteresovanej strany	-	Revidovanie nových požiadaviek - v prípade možnosti zahrnutia požiadaviek do projektu, budú tieto implementované; v prípade nemožnosti zahrnutia do projektu, budú dôvody odkomunikované zanteresovaným stranám	zdieľať dopady medzi partnermi
R12	Odhalené nezahrnutie podstatného dostupného riešenia pri preberaní výstupu projektovým manažérom	Výber členov tímu pracujúcich na danom PB s potrebnou expertízou a aktuálnym prehľadom v danej oblasti	Úprava plánu tak, aby bolo možné zahrnúť neskoro identifikované nové riešenie do finálneho produktu projektu	vyhnúť sa
R13	Odhalené vynechanie dôležitého kritéria pri preberaní výstupu projektovým manažérom	-	Kontrola iným členom projektového tímu, ktorý neracuje na tomto výstupe - získanie pohľadu zvonku	vyhnúť sa
R14	Revidovanie progresu na projekte v relevantnom miľníku	Kontrola *peer review* iným projektovým manažérom alebo členom organizácie so znalosťami projektového manažmentu, ktorý nie je zapojený do tohto projektu	-	vyhnúť sa
R15	Odhalená chyba pri preberaní výstupu projektovým manažérom	-	Odhalenie chýb projektovým manažérom a požiadanie dotknutých členov tímu o nápravu v stanovenom termíne	vyhnúť sa
R16	Pri nasadení algoritmov bola odhalená nedostačujúca presnosť na testovacej množinedát	-	Úprava kritérií výberu algoritmu, opakovanie výberu ML algoritmu	redukovať
R17	Pri kontrole datasetov pred začiatkom testovania	-	Doplnenie datasetov na požadovanú úroveň	redukovať
R18	V bode tvorby architektúry riešenia bolo odhalené, že moduly nespĺňaú všetky potreby budúcich tenantov	-	Doplnenie podkladov a opätovný výber modulov SOC	redukovať
R19	Vybrané technológie nespĺňajú všetky relevantné definované požiadavky pri záverečnej kontrole pred vstupom do ďalšieho kroku	Dôraz kladený na odfiltrovanie zastaralých a málo škálovateľných riešení pri prvotnom výbere; dôsledné zostavenie a vysvetlenie všetkých požadovaných kritérií pre výber; jasné odkomunikovanie požadovaných kritérií osobám zodpovedným za výber technológií pre SOC systém	-	vyhnúť sa
R20	Pri kompletizácii navrhovaného riešenia bola odhalená chyba súvisiaca s architektúrou SIEM-u	Kombinácia expertízy v oblasti architektúry zo strany oboch partnerov	-	zdieľať dopady medzi partnermi
R21	Pri kompletizácii navrhovaného riešenia bola odhalená chyba súvisiaca s architektúrou SOC	Kombinácia expertízy v oblasti architektúry zo strany oboch partnerov	-	zdieľať dopady medzi partnermi
R22	Zamietnuté článkov editorom, pred recenzným konaním	-	Dôslednejší výber nového časopisu pred zaslaním toho istého článku; odporučenie presunu do iného relevantného časopisu od editora	záložný plán
R23	Sledovanie priebehu recenzného konania, komunikovanie s editormi a vydavateľstvami	Naplánovanie odoslania článkov s dostatočným predstihom na základe predošlých skúseností s predošýi vydavateľstvami	Zaslanie pripravovaných publikačných výstupov, ktoré boli vytvorené ako záloha, do takých časopisov, ktoré majú zo skúseností kratšiu dobu vydania, ale stále spĺňajú požadované parametre	vyhnúť sa
R24	Odhalenie nedostatkov pri tvorbe výstupu V16	Pri analýze a návrhu častí riešenia realizovať záverečnú kontrolu kompatibility s ostatnými komponentami	Zapojenie zodpovedných riešiteľov za pracovné balíky KPB1, KPB2 a KPB3 pre návrh variantného riešenia	vyhnúť sa
R25	Dva neúspešné pokusy pre naplánovanie internej porady; nepripravenosť zúčastnených členov na porade	Vytvorenie prehľadného nástroja na zachytenie plánovaného čerpania dovoleniek a transparentné zdieľane týchto informácií	Zvýšená koordinácia tímu projektového riadenia, opakujúce sa pripomienky a pružné nahradenie veľkých stretnutí viacerými menšími stretnutiami (s menším počtom vybraných členov)	zdieľať dopady medzi partnermi