

CHECK-LIST DE FACTEURS DE RISQUES ET ACTIONS PREVENTIVES POSSIBLES

Les actions préventives proposées restent générales. Dans le cas concret d'un projet, des informations contextuelles doivent être précisées : par exemple, quels sont les utilisateurs formés, quels sont les signataires et destinataires des courriers, quels sont les participants aux réunions...

Réf.	Type	Description du risque	Actions préventives
1.	Projet : ressources humaines	Les compétences de l'équipe sont insuffisantes.	Structuration de l'équipe Redistribution des rôles Renforcement de l'encadrement Formation, entraide, motivation
2.	Projet : ressources humaines	Turn over de l'équipe très important	Redistribution des rôles Formation, entraide, motivation Période de recouvrement Assistance externe
3.	Projet : ressources humaines	Absence de motivation des équipes	Redistribution des rôles Responsabilisation Formation
4.	Projet : planification	Les prévisions sont optimistes, les ressources et les budgets sont sous-estimés.	Recoupement de plusieurs estimations détaillées des charges, coûts et plannings Remise en cause des demandes Développement incrémental Réutilisation de logiciels
5.	Projet : management	Le projet est de taille excessive.	Création de sous-projets avec responsables Développement incrémental Calcul des retours sur investissement, analyse de la valeur (enjeux des fonctions)
6.	Projet : planification	Délais tendus	Planification détaillée de tout le projet Identification du chemin critique Suivi hebdomadaire de l'avancement
7.	Projet : moyens	Budget serré	Suivi régulier Réutilisation de logiciels
8.	Projet : moyens	Indisponibilité des locaux lors des montées en charge	Report d'activités chez des prestataires externes
9.	Projet : démarche	Des modifications fréquentes sont demandées pendant le développement	Seuil d'acceptation des changements Développement incrémental, gestion de lots Report des modifications en fin de projet, gestion de versions
10.	Projet : démarche	Perfectionnisme	Examen critique des spécifications Maquettage Calcul des retours sur investissement, analyse de la valeur (enjeux des fonctions)

Réf.	Type	Description du risque	Actions préventives
11	Projet : démarche	Dépendance d'autres adaptations du système d'information	Réunions de coordination Synchronisation pour la diffusion Plate-forme de test dédiée Réception commune
12	Projet : démarche	Flou de l'organisation maîtrise d'ouvrage/maîtrise d'œuvre	Rédaction d'une charte de projet Création de comités de suivi
13	Projet : démarche	Déficiência du maître d'ouvrage	Assistance externe Assistance par le maître d'œuvre Création de groupes de travail d'utilisateurs
14	Projet : management	Le suivi est insuffisant et ne permet pas de détecter des dérives.	Réunions de suivi hebdomadaires Planning détaillé Fiches d'activités
15	Projet : management	Dépendance de la sous-traitance	Demande d'engagements sur la qualité de service Contenu du contrat Suivi des réalisations sous-traitées Livraisons intermédiaires Audit qualité
16	Contractuel	Les fournitures externes sont défailtantes.	Mise en concurrence Contrôle des références Analyse de compatibilité Tests de réception
17	Contractuel	Les travaux sous-traités sont défailtants.	Contrôle des références Audit de qualification
18	Fonctionnel	Le cahier des charges fonctionnel est incomplet.	Développement incrémental Formation des concepteurs Création de groupes de travail d'utilisateurs Revue du cahier des charges
19	Fonctionnel	Le produit final ne correspond pas aux attentes des utilisateurs.	Analyse du travail (démarche d'ergonomie) : organisation, missions... Maquettage Rédaction anticipée des tests de réception ou des manuels utilisateurs Exploitation des retours des sites pilotes Mesure de l'insatisfaction
20	Fonctionnel	Les interfaces utilisateurs ne sont pas bonnes.	Analyse du travail (démarche d'ergonomie) : prise en compte de l'utilisateur (fonction, comportement, charge de travail) Production de règles d'ergonomie Maquettage et évaluation ergonomique
21	Fonctionnel	Défaut de formalisation des informations, des processus	Maquettage Développement incrémental
22	Fonctionnel	Incompréhension des spécifications	Rencontre d'utilisateurs Maquettage

Réf.	Type	Description du risque	Actions préventives
23	Fonctionnel	Perte des données lors du changement de système	Développement d'un outil d'analyse des bases Sauvegardes préalables Sites pilotes
24	Fonctionnel	Anomalies de fonctionnement	Renforcement de la démarche de test Participation de l'AU à la réception Sites pilotes
25	Technique	Importance des changements technologiques (innovation)	Identification d'experts internes Formation Assistance externe
26	Technique	Les temps de réponse ne sont pas satisfaisants.	Simulation Essais comparatifs Modélisation, prototypage Observation en sites pilotes et en formation Instrumentation, réglages Suivi de tableaux de bord
27	Technique	Il y a blocage sur les limites technologiques des plates-formes.	Analyse technique Vérification a priori des performances Analyse des coûts Enquête sur les configurations
28	Technique	Instabilité de l'environnement	Recensement des bugs connus Choix de versions des logiciels Recommandations de configuration Accord avec les constructeurs/éditeurs
29	Fonctionnel ou technique	Les interfaces avec d'autres systèmes sont nombreuses ou complexes.	Spécifications détaillées des interfaces Réunions de coordination Plate-forme de test dédiée Réception commune Observation en sites pilotes et en début d'exploitation
30	Organisationnel	L'organisation des structures internes de l'organisme est profondément modifiée.	Communication Formation fonctionnelle des utilisateurs Assistance aux utilisateurs
31	Organisationnel	Les utilisateurs finals ne sont pas impliqués.	Organisation de groupes de travail pour valider les spécifications, une maquette... Création d'un comité des utilisateurs Communication Choix de sites pilotes
32	Organisationnel	Attitude hostile des futurs utilisateurs	Organisation de groupes de travail d'utilisateurs pour valider les spécifications, une maquette... Création d'un comité des utilisateurs Communication Formation