

Leverandør: [Indsæt leverandørnavn]

Oversigt over risiko/fokuspunkter:

(Udvalgte fokuspunkter markeres)

Fokuspunkter:	Findings:	Risici:	Handlinger:	Videre proces:
Strategi				
- Er der en strategi for området?				
Systemet				
- Lever systemet op til det aftalte? Er alle leverancer modtaget				
- Fejlindmelding og fejlretning				
- Er systemet forretningskritisk?				
- Kender vi systemets afhængigheder?				
- Dækker systemet de nuværende og kommende behov i Odense Kommune?				
- Hvordan er samarbejdet med leverandøren?				
- Er der andre leverandører på markedet, som kan levere bedre/billigere løsninger?				
- Hvad ville et leverandørskifte kræve af transitionsomkostninger og tidsplan?				
Kontrakten				
- Har vi et gyldigt kontraktgrundlag?				
- Er der samlet opfølgning og dokumentation for ændringer				

- Hvor længe er der tilbage på kontrakten? Forlængelsesmuligheder Opsigelse / ophør				
- Har vi gode sanktionsmuligheder?				
Fakturakontrol				
- Sammenhold fakturerede priser med prisliste i kontrakten				
- Konsulenttimer (kørsel, timer, inkluderet i andet)				
- Gennemsigtig fakturering?				
Licens				
- Hvordan er vores licensering? Hvilke begrænsninger er der?				
- Bruger vi de licenser vi har? Bruger vi for mange?				
- Leverandørens muligheder for audit og sanktion				
Sikkerhed				
- Databehandleraftale				
- Datakonvertering ophør				
- Datavarehus løbende				
- Arkivering				
Øvrige				
-				

Strategi

- Er der en strategi for området?
(Er der en plan for det fremadrettede? Genudbud, anvendelse af optioner, implementering osv.?
Vil man noget andet på området? Mere selvbetjening, nye arbejds gange?)

Fakturakontrol

- Har vi styr på hvad der betales for de enkelte elementer i kontrakten?
(Hvad må der faktureres for?
Kan vi sammenholde de priselementer der er i kontrakten, med de elementer vi betaler for?
Har vi styr på de foretagne prisreguleringer og er de foretaget i henhold til bestemmelserne i kontrakten?
Har der været tilkøb i kontraktperioden?
Betales der for funktionalitet to steder?
Er betalingsplanen fulgt?)
- Konsulenttimer (kørsel, timer, inkluderet i andet)
(Har der været ad hoc opgaver?
Betales vi for deres timeforbrug imens de kører? 50 eller 100%?
Betales der for kørsel efter bestemte takster eller faktisk forbrug?
Er der sammenhæng imellem leverede og fakturerede timer?
Er timerne indkøbt på et klippekort? OBS på forpligtelse og fornyelse.)
- Gennemsigtig fakturering?
(Er det tydeligt hvilket arbejde konsulenterne har udført i de fakturerede timer?
Fremgår det af fakturaen hvad der er leveret?)

Systemet

- Lever systemet op til det lovede? Er alle leverancer modtaget.
(Er implementeringen forløbet planmæssigt?
Er der fejl og mangler?
Lever systemet op til evt. krav om performance?)
- Fejlindmelding og fejlretning.
(Er der procedurer for fejlindmelding?
Håndteres fejlindmelding samlet ved systemer med flere brugere?
Bliver der fulgt op på fejlindmeldinger i henhold til kontraktens krav om reaktionstid?)
- Er systemet forretningskritisk?
(Se klassificeringsmodel fra Governance sporet)
- Kender vi systemets afhængigheder?
(Hvilke snitflader er der til andre interne eller eksterne systemer?)

- Dækker systemet de nuværende behov i Odense Kommune?
(Har behovet ændret sig?)
- Hvordan er samarbejdet med leverandøren?
(Er der historik med leverandøren?
Er der vilje og evne til at leve op til kontrakten?
Er der udeståender og hvordan håndteres disse?)
- Er der andre leverandører på markedet, som kan levere bedre/billigere løsninger?
(Hvor nem adgang er der til et alternativ?
Hvordan er forhandlingspositionen for Odense Kommune?
Findes der noget på SKI aftalerne eller Statens aftaler?)
- Hvad ville et leverandørskifte kræve af transitionsomkostninger og tidsplan?
(Interne ressourcer?
Hvilke afhængigheder kunne blive problematiske?
Er der lang implementeringstid?
Hvilke gevinster vil kunne opnås ved et skifte?)

Kontrakten

- Har vi et gyldigt kontraktgrundlag?
(Er der underskrift fra begge parter?
Er kontrakten udløbet?)
- Er der samlet opfølgning og dokumentation for ændringer
(Er der foretaget tilkøb eller andre ændringer, som ikke er dækket af kontrakten?
Er tilkøb/ændringer købt lovligt?)
- Hvor længe er der tilbage på kontrakten? Forlængelsesmuligheder, Opsigelse / ophør
(Er der optioner?
Hvor langt opsigelsesvarsel er der?
Er der andre ophørsmuligheder eller udtrædelsesadgange?)
- Har vi gode sanktionsmuligheder?
(Er der bodsbestemmelser?
Er der ansvarsbegrænsninger fra leverandøren?
Kan vi anvende dem i praksis?
Har vi levet op til egne forpligtelser?
Hvor god dokumentation har vi i forhold til evt. misligholdelser fra Leverandøren?)

Licens

- Hvordan er vores licensering?
(Er der licenser involveret?
Er der tale om brugerlicenser, Sitelicenser, Kernelicenser, Kommunelicenser, klientlicenser til

enheder eller andet?

Er der tredjepartslicenser? Er der licensbetingelser fra tredjeparten vi er forpligtede af?

Hvordan betales der for licenserne?)

- **Hvilke begrænsninger er der?**
(Er der brugsret eller ejendomsret?
Overdragelse til andre?)
- **Bruger vi de licenser vi har? Bruger vi for mange?**
(Er der mulighed for at skalere op og ned? Hvor ofte?)
- **Leverandørens muligheder for audit og sanktion**
(Er der varsel på leverandørens audits? Hvor lang?
Hvor ofte kan der foretages audits?
Hvad er risikoen ved en audit, udover betaling for underlicensering? Bøder?
Er der licenscompliance?)

Sikkerhed

- **Databehandlersaftale**
(Har vi en separat databehandlersaftale?
Er der underleverandører og har de en databehandlersaftale?
Bliver der fulgt op på om leverandøren overholder sine forpligtelser? Revisionserklæring,
inspektion?)
- **Datakonvertering ophør**
(Har vi bestemmelser for adgang til data ved ophør?
Er der specificeret et filformat og formatering vi kan anvende til overgang til andet system?
Hvad koster det?
Er der en tidsramme på ophørsassistance?)
- **Datavarehus løbende**
(Får vi bestemte data løbende?
Er det specificeret hvilket format vi gerne vil have det i?
Hvor ofte får vi data?
Hvad koster det?)
- **Arkivering**
(Er der krav til arkivering fra systemet?
Er der aftalt bestemmelser og afklaring af struktur for arkivversioner?
Er der aftalt en pris?)

Øvrige