

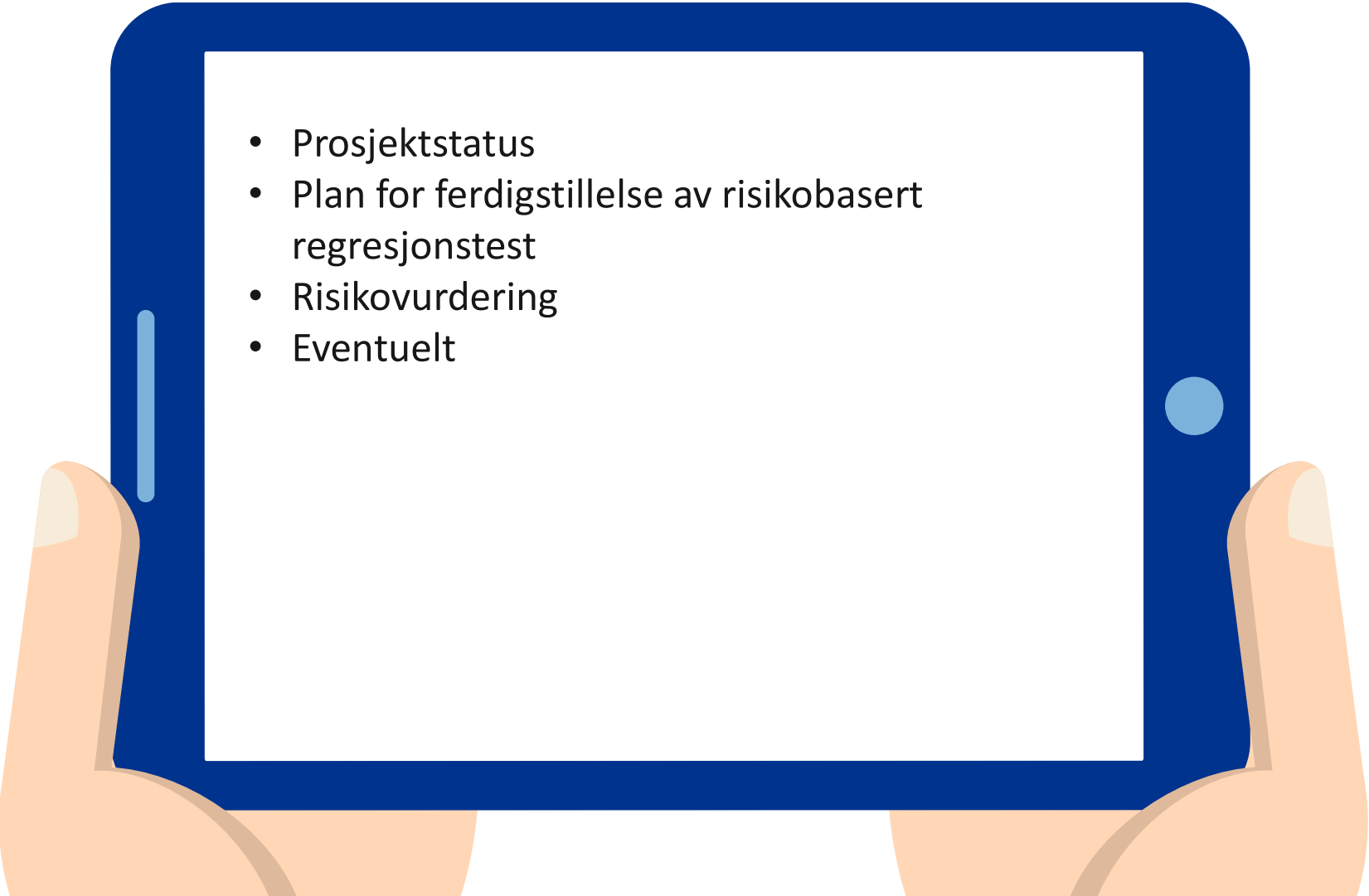
Ekstraordinært styremøte

Ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser

02.03.2021

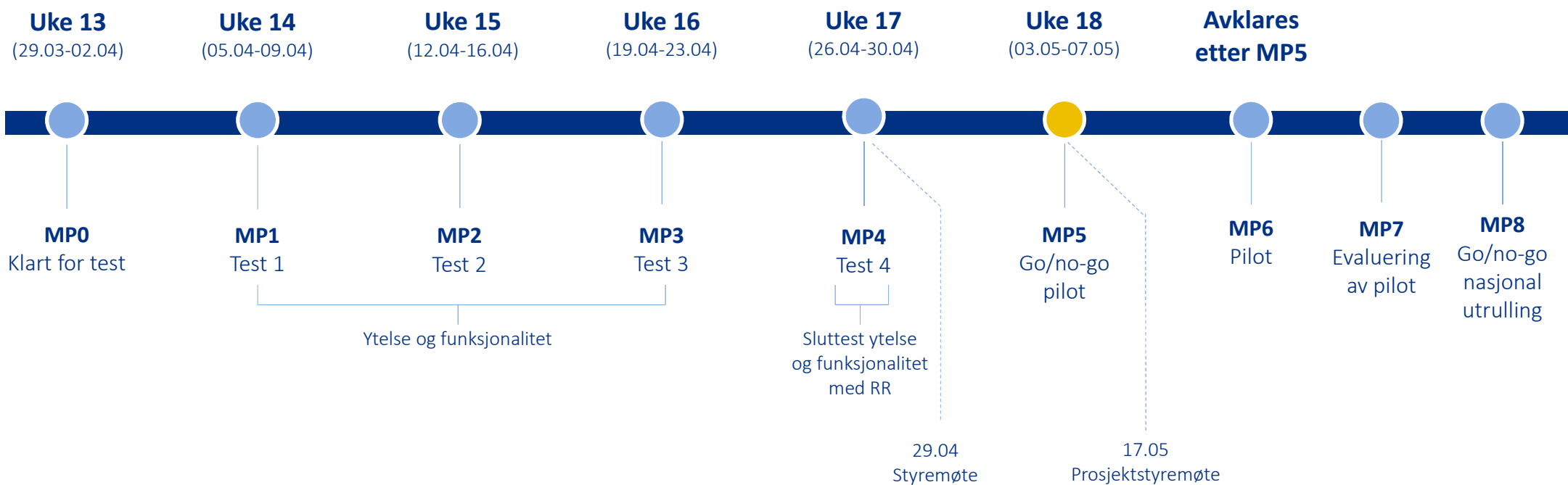


Agenda

- 
- Prosjektstatus
 - Plan for ferdigstillelse av risikobasert regresjonstest
 - Risikovurdering
 - Eventuelt

Prosjektstatus

Milepæler

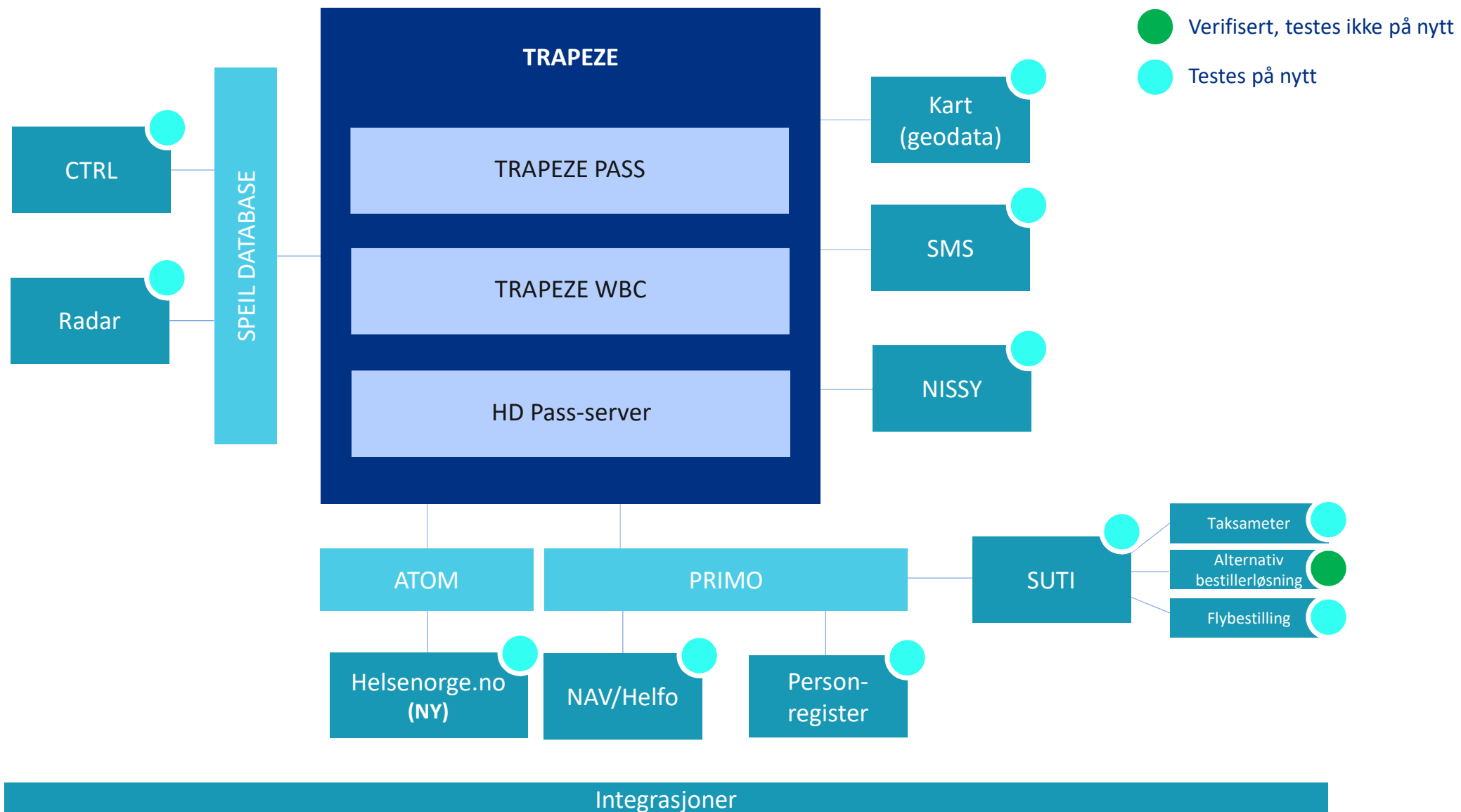


Milepæl 0

- Leveranse av gjenstående saker
- Kartoppdatering
 - Kvalitetssikring av kjøretider i Helse Midt-Norge
- Kvalitetssikre drift/produksjon NHN
 - Flytting av QA-miljø
- Konkludere og godkjenne fergeløsning
- Test av funksjonalitet
 - Datavarehus (retest)
 - Ferger (retest)
 - Failover kommunikasjon (retest)
 - Møtelinjer (retest)
 - Drivercom (ny)
 - TA-modul (ny)
 - Infoskjerm (ny)

Milepæl 1-4

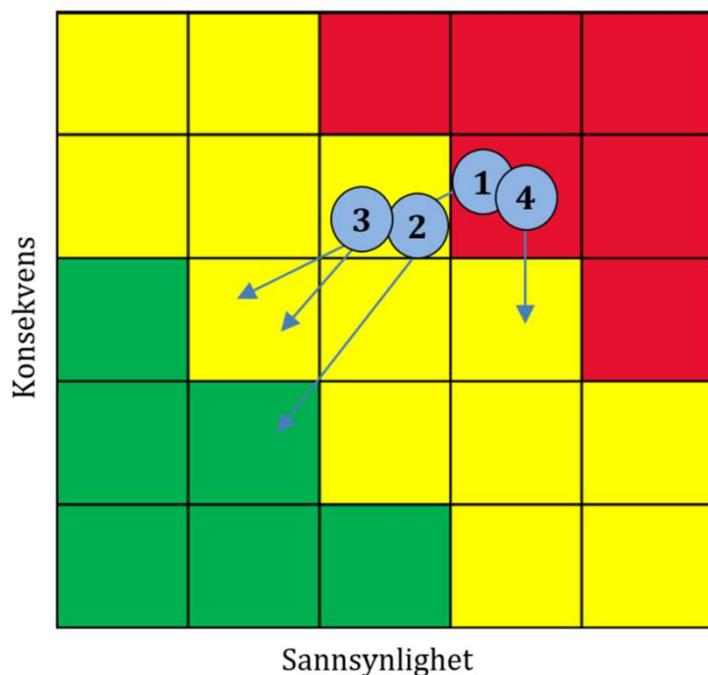
- Testing gjennomføres i fire faser:
 - Test 1, 2 og 3 gjennomføres med ca. 35 interne ressurser
 - Test 4, den avsluttende testen, gjennomføres med ca. 35 interne ressurser og regionale representanter
- Utgangspunktet for testen er den opprinnelige planen for den risikobaserte regresjonstesten, men nye områder er lagt til og tilpasninger er gjort for å komme enda nærmere et virkelighetsnært bilde av daglig drift
- I testingen vil
 - volumet baseres på en dag med høy aktivitet, og tilsvarer ca. 24.000 rekvisisjoner
 - turer for hele Norge planlegges i forkant og testerne vil straksplanlegge for alle pasientreisekontorene
 - utsending av turer til transportører simuleres for alle kontor
 - SMS-jobber kjøres for alle kontor





Risikovurdering

Pilene illustrerer restrisiko etter gjennomføring av tiltakene i henhold til tabellen på neste side.



Nr.	Risiko
1.	Det avdekkes kritiske og/eller alvorlige feil eller mangler i løsningen etter idriftsettelse
2.	Det er ikke gjort nødvendige forberedelser for å rulle ut og ta i mot ny løsning
3.	Manglende kapasitet hos kontorene, Pasientreiser HF eller leverandører ved overføring av løsning fra prosjekt til linje
4.	Iverksettelse av koronatiltak innvirker på eller begrenser prosjektgjennomføringen

Sannsynlighet	Konsekvens
5 Svært sannsynlig	5 Kritisk
4 Sannsynlig	4 Svært alvorlig
3 Mulig	3 Alvorlig
2 Mindre sannsynlig	2 Moderat
1 Usannsynlig	1 Ubetydelig

				Risiko (restrisiko)	
Nr	Risiko	Beskrivelse/Konsekvens	Tiltak	S	K
1.	Det avdekkes kritiske og/eller alvorlige feil eller mangler i løsningen etter idriftsettelse	- Nedetid og ustabilitet - Mulighet for rollback - Pasienter kommer ikke til behandling - Dårlig omdømme for pasientreiseområdet fordi pasienter ikke blir levert eller hentet i tide	Lukke scopet for løsningen, ingen flere endringsønsker før utrulling (S) - Fullføre risikobasert regresjonstest (feilretting og ytelsestest) (S) Revidert beredskaps- og medieberedskapsplan for utrullingsfasen inkl. revidert rutine for rollback (K) - Gjennomføre pilot ved første kontor med lengre stabiliseringsperiode før videre utrulling ved øvrige kontor (K) Forpliktende avtale om fortløpende retting med leverandøren (K)	3 4 (2)	4 (3)
2.	Det er ikke gjort nødvendige forberedelser for å rulle ut og ta i mot ny løsning	- Forsinket utrulling ved kontoret og for etterfølgende kontor - Løsningen blir ikke tatt i bruk i henhold til formålet - Forsinket fremdrift for prosjektet - Merkantile konsekvenser overfor Trapeze	- Avklare utrullingsstart med involverte parter (S) Utarbeide revidert mottaks- og kommunikasjonsplan - Følge opp revidert mottaks- og kommunikasjonsplan (S) - Detaljplan samt ressurs- og bemanningsplan for utrullingsfasen (S) - Plan for oppfølging av kontorene i utrullingsperioden (K) - Opplæringstiltak iht. mottaksplanen (S)	3 (2)	4 (2)
3.	Manglende kapasitet hos kontorene, Pasientreiser HF eller leverandører ved overføring av løsning fra prosjekt til linje	- Forsinket utrulling ved kontoret og for etterfølgende kontor - For stor belastning på nøkkelpersoner - Merkantile konsekvenser overfor Trapeze - Redusert kvalitet på tjenester til pasienter i innføringsperioden	- Oppfølging av revidert mottaks- og kommunikasjonsplan (S) - Detaljplan samt ressurs- og bemanningsplan for utrullingsfasen (S) - Avklare utrullingsstart med involverte parter (S) - Vurdere og ev. bistå med ekstra ressurser (K)	3 (2)	4 (3)
4.	Iverksettelse av koronatiltak innvirker på eller begrenser prosjektgjennomføringen	- Reise- eller besøksrestriksjoner medfører at nøkkelpersonell ikke kan reise til kontorene - Sykdom eller karantene blant nøkkelpersonell, leverandør eller ved pasientreisekontoret - Omdømmet til pasientreiseområdet svekkes fordi det innføres løsning for å øke samkjøringsgraden	Utarbeide alternativ utrullingsplan som ev. kan iverksettes ved problemer med fysisk oppmøte (K) - Vurdere alternativ utrullingsrekkefølge (K) - Informere om at løsningen gir mulighet for å styre/sette begrensninger på samkjøringsgrad (K) Fase ut benevnelsen "prosjekt Samkjøring", ta i bruk "Ny planleggings- og optimaliseringsløsning for pasientreiser" (K) - Målrettet informasjon iht. revidert mottaks- og kommunikasjonsplan (S) - Medieberedskapsplan for prosjektet (K)	4 (4)	4 (3)

Eventuelt

