

PRAKTIJKCASE

Review van een Project Initiatie Document

Veilige publieksversie - organisatie, sector, oplossing, bedragen, data en technische details zijn verwijderd of aangepast.

Kernuitkomst **Het PID bevatte een bruikbare inhoudelijke basis, maar bood onvoldoende zekerheid voor een onvoorwaardelijk besluit. De review bracht de besluitvorming terug tot drie herstellprioriteiten en een voorwaardelijke GO.**

1. Situatie en beoordelingskader

Een organisatie wilde een bedrijfskritische digitale dienst invoeren. Het omvangrijke PID beschreef onder meer de aanleiding, scope, businesscase, planning, projectorganisatie, gegevensverwerking, beheer en samenwerking met externe partijen. De vraag was of het document voldoende basis bood voor een verantwoord investerings- en uitvoeringsbesluit.

De beoordeling richtte zich op de PRINCE2-principes voor het initiëren van een project, de juistheid en volledigheid van de projectdocumentatie, interne consistentie en de volledigheid van het risicobeeld. Actuele beveiligings- en continuïteitsprincipes zijn uitsluitend gebruikt als aanvullende kwaliteitsbenchmark, niet als juridische compliancebeoordeling.

2. Belangrijkste bevindingen

Domein	Belangrijkste bevinding	Mogelijk gevolg
Governance	Besluiten, rollen en autorisatie vormden nog geen eenduidige bestuurlijke basislijn.	Voortgang zonder heldere besluitbevoegdheid en risicoacceptatie.
Businesscase	Kosten, baten en onderliggende aannames waren niet volledig onderling herleidbaar.	Besluitvorming op een onvoldoende controleerbare financiële basis.
Planning en test	Migratie, acceptatie en ingebruikname waren niet aantoonbaar in een beheerste volgorde gepland.	Onvoldoende testdekking, herstelruimte en gereedheidsbewijs.
Data en privacy	Datastromen, verwerkingsrollen en opslagvoorwaarden waren niet volledig uitgewerkt.	Privacy-, toegangs- en compliance-risico's blijven onvoldoende beheerst.
Continuïteit en keten	Hersteldoelen, leveranciersafspraken en aantoonbare hersteltests ontbraken of waren onvolledig.	Uitval, onduidelijke verantwoordelijkheden en onvoldoende herstelvermogen.
Kwaliteit en scope	Productbeschrijvingen, kwaliteitseisen en acceptatiecriteria waren onvoldoende meetbaar.	Discussie over gereedmelding, restwerk en acceptatie.

Beoordelingsconclusie

De oplossingsrichting was aannemelijk, maar de samenhangende beheersbasis ontbrak. Vooral governance, financiële herleidbaarheid, acceptatie, gegevensbescherming, leveranciersbeheersing en continuïteit vroegen aantoonbaar herstel voordat een onvoorwaardelijke autorisatie verantwoord kon zijn.

3. Drie herstellprioriteiten

1	Herstel governance en basislijn Leg één expliciet stop/go-moment vast. Maak rollen, toleranties, besluitbevoegdheden, assurance en wijzigingsbeheersing eenduidig. Laat de aangepaste projectbasis formeel autoriseren voordat nieuwe verplichtingen worden aangegaan. Exitcriterium: een goedgekeurd en intern consistent PID, projectplan en governance-inrichting.
2	Beveilig en test de dienstverleningsketen Documenteer datastromen, verwerkingsrollen, leveranciersafspraken, toegangsbeveiliging, incidentrespons, back-up en herstel. Test de volledige keten na de definitieve migratie en vóór productiegebruik. Exitcriterium: goedgekeurde beveiligings- en continuïteitsafspraken met aantoonbaar geslaagde acceptatie- en hersteltests.
3	Maak waarde en oplevering meetbaar Maak kosten, baten, scope en productkwaliteit herleidbaar. Leg per product kwaliteitseisen en acceptatiecriteria vast. Plan migratie, datacontrole, acceptatie, ingebruikname en terugvalscenario in een aantoonbaar beheerste volgorde. Exitcriterium: een herleidbare businesscase en een geaccepteerd test- en transitieplan.

4. Geadviseerd besluit

VOORWAARDELIJKE GO	Verdere voorbereiding en gecontroleerde realisatie zijn verdedigbaar. Geen onvoorwaardelijke investeringsautorisatie of productiegebruik totdat de drie exitcriteria aantoonbaar zijn behaald.
---------------------------	---

5. Resultaat van de beoordeling

Van een omvangrijk PID	naar drie managementprioriteiten die rechtstreeks aan een stop/go-besluit zijn gekoppeld.
Van een beperkte risicolijst	naar een integraal beeld van governance, financiën, data, keten, continuïteit, kwaliteit en transitie.
Van aannames	naar toetsbare exitcriteria, tests, eigenaren en afspraken.
Van een brede GO	naar een voorwaardelijk besluit dat voortgang mogelijk maakt zonder kritieke onzekerheden te negeren.

Afbakening en privacy	Deze publiekscase is gebaseerd op historische projectdocumentatie. Organisatie, sector, oplossing, bedragen, data, aantallen en technische kenmerken zijn verwijderd, samengevoegd of aangepast om herleidbaarheid te beperken. De case illustreert de beoordelingsaanpak en is geen volledig rapport, juridisch advies of complianceverklaring.
------------------------------	---

Onafhankelijke beoordeling van IT-projectdocumentatie | profound-consultants.nl/diensten/