

Toetsmatrix Project Start Architectuur

Het projectteam Marij heeft een sjabloon voor een Project Start Architectuur ontwikkeld. De RAD is gevraagd een advies uit te brengen over de bruikbaarheid en de volledigheid van dit sjabloon. De matrix die hierbij is gehanteerd is in bewerkte vorm ook bruikbaar om een ingevulde PSA te toetsen.

De twee criteria zijn als volgt gedefinieerd:

- Volledigheid - een ingevulde PSA-sjabloon leidt tot een PSA waarin alle relevante architectuurconcepten en randvoorwaarden zijn opgenomen. Relevante concepten en randvoorwaarden zijn gebaseerd op 'common practices' op het gebied van architectuur en op eisen die hieraan worden gesteld in de brief van de minister van BZK aan de tweede kamer (brief 135, d.d. 12 december 2008).
- Bruikbaarheid – een ingevulde PSA-sjabloon leidt tot een PSA waaruit duidelijk, eenduidig en controleerbaar is af te leiden of ze effectief en efficiënt is.

Totstandkoming

In deze toetsmatrix zijn de twee criteria uitgewerkt in toetspunten. De toetsmatrix is afgestemd met collega auditors en de ontwikkelaars van het MARIJ-instrumentarium. De toetsmatrix is een werkmodel dat gebruikt is voor deze specifieke opdracht.

Bij het opstellen van de toetsmatrix zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- naast de PSA zijn er ook andere documenten, zoals beleids- en visiedocumenten en een projectplan (PID, project initiation document); elementen die daarin staan worden niet in de PSA opgenomen, maar er wordt vanuit de PSA (indien nodig) naar verwezen;
- centraal in de PSA staan de eisen/wensen die diverse belanghebbenden bij een project (oplossing) hebben vanuit hun belangen. Deze eisen/wensen kunnen de op te lossen problemen betreffen, het verandergebied (waar mag wel / niet aan gesleuteld worden) en te hanteren principes, richtlijnen, standaarden en begrippen;
- in de PSA wordt expliciet aangegeven aan welke van bovenstaande eisen en wensen de oplossing wel / niet hoeft te voldoen (resultaat van een proces van onderhandeling); hierdoor is heldere communicatie richting diverse belanghebbenden mogelijk.
- Op basis van de informatie in het PSA (aangevuld met informatie in ondermeer de businesscase en bij het eerste punt genoemde documenten) kan besluitvorming over en sturing op het project plaatsvinden. Binnen het project dient de informatie in het PSA als startpunt voor de verdere ontwikkeling.

Rijksauditedienst: Toetsmatrix PSA

Nr.	Toetspunten	Bevindingen	Evaluatie	Risico (hoog, midden en laag)	Aanbevelingen
Volledigheid van de PSA					
1.	De PSA bevat de doelstellingen van het project, welke in lijn zijn met de missie, visie en strategie (MVS) van de organisatie.				
2.	De PSA bevat de eisen en wensen die de belanghebbenden/stakeholders vanuit hun belang aan de oplossing stellen. Deze eisen betreffen in ieder geval: <ul style="list-style-type: none"> • de op te lossen problemen (en de bijdrage aan de missie/visie/strategie) • de te hanteren principes, richtlijnen, standaarden, wet en regelgeving. 				
3.	Per eis/wens wordt in de PSA aangegeven hoe dit verwerkt is in de voorgestelde oplossing.				
4.	De PSA bevat de afbakening van de scope (het verandergebied, waarbinnen het project wordt uitgevoerd).				
5.	De PSA bevat een overzicht van projecten, programma's en organisaties, waarmee een relatie bestaat. In ieder geval zijn daarbij de afhankelijkheden met andere processen in een keten beschreven.				
6.	De PSA bevat kansen, bedreigingen en risico's vanuit een architectuuroogpunt (op conceptueel niveau) voor het welslagen (haalbaarheid) van de door het project beoogde doelen. Waar nodig / mogelijk zijn compenserende				

Rijksauditedienst: Toetsmatrix PSA

Nr.	Toetspunten	Bevindingen	Evaluatie	Risico (hoog, midden en laag)	Aanbevelingen
	maatregelen gedefinieerd.				
Bruikbaarheid van de PSA					
7.	De PSA is in lijn met de eisen die door de betreffende organisatie vanuit de daar gehanteerde (bij voorkeur gangbare) ontwikkelmethodiek worden gehanteerd.				
8.	De PSA presenteert de eisen en wensen van belanghebbenden ten aanzien van de oplossing overzichtelijk. Ze zijn gegroepeerd naar bijvoorbeeld, aspect, abstractieniveau, onderdeel / component van de oplossing of doelstelling..				
9.	In de PSA wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de belanghebbenden, hun belangen en de daaruit voortvloeiende eisen en wensen ten aanzien van de oplossing.				
10.	De informatie in de PSA is geschikt voor de communicatie richting belanghebbenden (bijvoorbeeld middels het gebruik van views				
11.	Informatie in de PSA is eenduidig en consistent geformuleerd.				
12.	De PSA bevat slechts voor het project relevante informatie.				