风险登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 级别 | 风险 | 描述 | 分类 | 根源 | 触发器 | 潜在响应 | 风险责任人 | 发生概率 | 影响 | 状态 |
| R1 | 2 | 团队成员文档不一致 | 各个团队成员都负有文档编辑责任，部分成员修改后文档未发上主群或主群内文档过期 | 沟通风险 | 文档的发布方式不合理 | 项目经理觉得重复发送文档浪费时间，也影响成员查找文档 | 项目经理要寻找新的文档管理方式，避免情况的再现 | 项目经理 | 中 | 高 | 项目经理在GitHub上创建了一个“仓库”，用于文档和项目代码的上传和更新 |
| R2 | 1 | 成员对项目理解不一致 | 项目在实现过程进行修改和商讨未直接公布 | 沟通风险 | 需求变更发布延时 | 成员编写文档是发现与原需求不一致 | 项目经理要寻找方法使项目的变更及时为成员所知 | 项目经理 | 中 | 高 | 项目经理及时发布变更需求的报告 |
| R3 | 1 | 解决问题的具有延时性 | 项目成员实现过程出现问题无法及时解决 | 沟通风险 | 线上交流无法全面的了解问题并解决 | 成员在与项目经理沟通问题时出现障碍 | 项目经理要提供更有利于探讨问题的方式 | 项目经理 | 中 | 高 | 项目经理在每周例会的基础上，增加了项目线下交流的时间 |
| R4 | 2 | 团队成员不合作 | 团队成员未能按时交付预期工作 | 进度风险 | 团队成员的拖沓行为 | 项目经理为成员延时一周仍未能按时交付工作 | 对拖延进度的团队成员进行敲打和惩罚，按时监督其项目完成度 | 项目经理 | 小 | 高 | 项目经理对改成员进行监督，督促工作进行，增加工作进度的查看次数 |
| R5 | 2 | 项目整合太晚 | 项目整合时间较晚，影响项目的测试和收尾 | 进度风险 | 团队开发进度较慢 | 测试、收尾过程时间紧张，任务繁多 | 项目经理应该加快项目进程 | 项目经理 | 小 | 高 | 项目经理实时跟进项目，加强监督，加快项目整合进程 |