**风险管理过程审核检查单**

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称/代号 | |  | 当前阶段 | |  | | | 检查人员(SQA) | | | |  |
| 软件名称/代号 | |  | | | | | | 检查日期 | | | |  |
| 序号 | 审核内容 | | | | | 检查结果（填“√”） | | | | | | |
| 是 | 否 | | 不适用 | 严重程度 | 说明 | |
|  | 项目是否明确了风险管理人员及其职责 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 项目是否制订了风险管理计划（或包含在软件开发计划中） | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按风险管理计划进行了风险识别和分析，确定了风险系数，并进行了风险配需或明确了风险等级 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否对风险制定了风险的环节措施或应急措施 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否定期对项目进行风险识别和监控 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在里程碑处对项目进行风险识别和监控 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否根据项目的实际情况和外部突变因素随时识别和分析风险 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否及时标识了新增风险 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否及时关闭了已发生或已消失风险 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否及时调整了风险系数和风险等级 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按规定及时启动了风险应对措施 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否对风险的应对措施进行了跟踪直到关闭 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否将风险监控信息及时通报项目人员或利益相关方 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 风险管理记录是否完整并在整个项目生存周期中得以管理和保持 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 补充检查点： | | | | |  |  | |  |  |  | |
| 检查结果统计：是 个；否 个；不适用 个；一般NC 个；严重NC 个 | | | | | | | | | | | | |
| 严重程度填写说明：  软件项目的不符合项严重等级分为两种：严重、一般，其过程活动和工作产品的特征如下表所示。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 类型 | 过程活动特征 | 工作产品特征 | | 严重 | 过程活动没有得到执行，或活动的关键任务没有得到执行，或过程活动中的部分活动任务影响较大但未及时执行。 | 工作产品没有按照模版编写，主要内容有遗漏，或者工作产品中的重要内容（影响项目执行效果）遗漏，或者遗漏内容的增补修改工作量较大。 | | 一般 | 过程所要求的活动得到执行，但部分任务没有按照要求执行，或没有按照预期执行，需要项目组采取措施实施纠正活动，工作量的投入不超过2个工作日，或投入工作量很小，一经提出很快得到纠正。 | 完成了相应工作产品，一些重要内容叙述不完整，或者工作产品的修改工作量较少的情况。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理/交付主管意见：  □同意  □不同意，不同意内容： | | | | 项目经理/交付主管签字/日期： | | | | | | | | |