Проект «Разработка приложения для отчетности по результатам внутреннего аудита»

Реестр рисков

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория риска | Описание риска | **Возможные последствия реализации риска** | Вероятность | Влияние | Количественная оценка ущерба от реализации риска | Мероприятия по снижению риска | Владелец риска |
| Чистые риски | «Перегрузка» персонала | 1) Возникновение ошибок в работе;  2) Увольнение персонала. | Возможно | Значительная | - | 1) Анализ компетенции персонала;  2) Мероприятия по повышению мотивации персонала и отслеживанию «выгорания» (при необходимости подключить HR);  3) Нормоконтроль загруженности команды (при необходимости подключить HR) | TeamLead (начальник ИТО) |
| Чистые риски | Недостаточная компетенция персонала | 1) Возникновение ошибок в работе;  2) Невозможность реализации БФТ проекта | Возможно | Значительная | - | 1) Анализ компетенции персонала;  2) Анализ необходимости поиска outsource | TeamLead (начальник ИТО) |
| Чистые риски | Отсутствие утвержденного графика отпусков | 1) Отставание в сроках реализации проекта | Крайне маловероятно | Значительная | - | 1) Составить и утвердить график отпусков персонала | TeamLead (начальник ИТО) |
| Бизнес-риски | Нехватка бюджета, нереалистичные сроки | 1) Отставание в сроках реализации проекта;  2) Нестабильная работа приложения;  3) Невозможность реализации БФТ проекта | Маловероятно | Существенная | - | 1) В полном объеме определить и утвердить PV и Устав проекта | Product manager |
| Бизнес-риски | Рост курса валют | 1) Отставание в сроках реализации проекта;  2) Нестабильная работа приложения;  3) Невозможность реализации БФТ проекта | Вероятно | Умеренная | - | 1) Отслеживание курса валют с последующим пересмотром бюджета проекта  2) Включить лаг по бюджету | Product manager |
| Чистые риски | Отсутствие альтернативных поставщиков после проведения тендера | 1) Отставание в сроках реализации проекта;  2) Нестабильная работа приложения;  3) Невозможность реализации БФТ проекта | Возможно | Умеренная | - | 1) Наличие альтернативных поставщиков;  2) Возможно пересмотр документированной процедуры по проведению тендеров | Project manager |
| Возможности | Внутренняя политика РФ (налоговые вычеты) | Экономия бюджета | Возможно | Небольшая | - | 1) Отслеживание законодательства с последующим составлением декларации для налогового вычета | Product manager (с привлечением гл.бух) |
| Чистые риски | Ошибки в планировании индексации ФОТ | 1) Увеличение бюджета проекта | Маловероятно | Небольшая | - | 1) Отслеживание уровня годовой инфляции;  2) Отслеживание изменений в законодательстве по вопросам налоговых сборов и отчислений  3) Включить лаг по бюджету | Product manager (с привлечением гл.бух) |
| Чистые риски | Ошибки, дефицит или недостаточный анализ рынка труда | 1) Отставание в сроках реализации проекта;  2) Увеличение бюджета проекта;  3) Невозможность реализации БФТ проекта | Маловероятно | Небольшая | - | 1) Периодический мониторинг рынка труда с возможностью пересмотра бюджета проекта (при необходимости с привлечением HR);  2) Включить лаг по бюджету | Project manager |
| Бизнес-риски | Ошибки при составлении PV и Устава | 1) Отставание в сроках реализации проекта;  2) Увеличение бюджета проекта;  3) Невозможность реализации БФТ проекта | Маловероятно | Небольшая | - | 1) Тщательное согласование PV и Устава проекта с заказчиком(он же спонсор), PO и PM | Product manager |
| Бизнес-риски | Дополнительные требования заказчика | 1) Отставание в сроках реализации проекта;  2) Увеличение бюджета проекта;  3) Невозможность реализации БФТ проекта | Маловероятно | Небольшая | - | 1) Тщательно согласовывать новые требования с заказчиком(он же спонсор), PO и PM;  2) Утверждение последующих актуализированных версий PV и Устава (в том числе бюджета) проекта | Product manager |
| Чистые риски | Ошибки при создании дизайна и архитектуры | 1) Отставание в сроках реализации проекта;  2) Увеличение бюджета проекта;  3) Невозможность реализации БФТ проекта | Маловероятно | Небольшая | - | 1) Мониторинг соответствия дизайна и архитектуры проекта утвержденным в Уставе | Project manager |