风险检查表

*提示：请使用者根据机构和项目的实际情况完善本检查表。*

|  |  |
| --- | --- |
| **商业风险** | |
| 风险类型 | 检查项 |
| 政治  法律  市场 | 政府或者其它机构对本项目的开发有限制：相关资料及数据需高保密性 |
| 无不可预测的市场动荡 |
| 无不利于我方的官司要打 |
| 本产品销售后在使用过程中无可能导致发生重大的损失或伤亡事故 |
| 竞争对手无不正当的竞争行为 |
| 本产品销售后在使用过程中无可能导致发生重大的损失或伤亡事故 |
| 是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？答：否 |
| **是否在开发可能亏本的产品？答：可能** |
| 客户 | 客户的需求是否含糊不清？答：否 |
| 客户是否反反复复地改动需求？答：否，仅一次 |
| 客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？答：可行 |
| 客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？答：无过分要求 |
| 客户的合作态度友善吗？答：友善 |
| 与客户签的合同公正吗？双方互利吗？答：公正，互利 |
| 客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。答：信誉良好 |
| ~~子承包商~~  ~~供应商~~ | ~~与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？~~ |
| ~~子承包商、供应商的信誉好吗？~~ |
| ~~子承包商、供应商有可能倒闭吗？~~ |
| ~~子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？~~ |
| ~~子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？~~ |
| **管理风险** | |
| 风险类型 | 检查项 |
| 项目计划 | 对项目的规模、难度估计是否比较正确？答：比较正确 |
| 人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？答：够用，人力资源较优秀 |
| 项目所需的软件、硬件能按时到位吗？答：按时到位 |
| 项目的经费够用吗？答：足够使用 |
| **进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？答：较紧张，有缓冲时间** |
| 进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？答：否 |
| 进度安排是否考虑了关键路径？答：考虑 |
| **是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？答：有可能** |
| 任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）答：合理 |
| 是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？答：否 |
| … |
| 项目团队 | 项目成员团结吗？是否存在矛盾？答：团结，无明显矛盾 |
| 是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？答：是 |
| 绝大部分的项目成员有工作热情吗？答：有较高热情 |
| 团队之中有“害群之马”吗？答：无 |
| 技术开发队伍中有临时工吗？答：无 |
| 本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？答：无 |
| 是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？答：能 |
| 项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？答：否 |
| 上级领导  行政部门  合作部门 | 本项目是否得到上级领导的重视？答：是  上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？答：否 |
| 上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？答：否 |
| 行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？答：否 |
| 行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？答：否 |
| 机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？答：能 |
| 机构是否有较好的奖励和惩罚措施？答：是 |
| 本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？答：积极，认真负责，一致 |
| **技术风险** | |
| 风险类型 | 检查项 |
| 需求开发  需求管理 | 需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？答：懂，效率很高 |
| 需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？答：懂，能够理解 |
| 需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？答：能 |
| 需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？答：能 |
| 需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？答：能，但不能保证 |
| 综合技术  开发能力  包括设计  编程、测试等 | 开发人员是否有开发相似产品的经验？答：有 |
| **待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？答：对** |
| 对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？答：中等 |
| 开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？答：掌握 |
| 如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？答：能 |
| 开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？答：是 |
| 分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？答：未出现该情况 |
| 开发小组采用统一的编程规范吗？答：要求使用 |
| 开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？答：非常重视；能 |
| **项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？答：无，效率一般** |
| 是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？答：是 |
| 开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？答：懂得 |
| 开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？答：重视；不会 |