**表 5-1 风险登记册**

**项目名称：**软件缺陷分析与预测系统 **准备日期：**2022.08.31 - 2022.10.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险编号** | **风险描述** | **概 率** | **影 响** | | | | **等 级** | **应 对** |
| **范 围** | **质 量** | **进 度** | **成 本** |
| 确定唯一编号 | 描述风险事件或条件。 | 确定事件或条件出现的可能性 |  |  |  |  | 如果采用打分评价，用概率乘以影响确定风险等级。如果使用相对等级，则比较两个等级（如高—低或中—高） | 描述规划好的风险或条件应对策略 |
| 1 | 资金不足，超出预算 | 低 | 低 | 低 | 中 | 高 | 中 | 留存预备资金 |
| 2 | 设备损坏或其他原因所导致的程序丢失 | 中 | 低 | 低 | 高 | 中 | 中 | 源程序定期在不同设备上备份 |
| 3 | 项目不能在甲方处正常运行 | 非常低 | 高 | 高 | 中 | 低 | 高 | 在交付日期前与甲方对接，留出时间进行调式和修改 |
| 4 | 甲方未按照合同履行责任，如结清尾款等 | 非常低 | 高 | 低 | 低 | 低 | 中 | 合同中对双方责任进行明确划分。项目开始前收取定金，合同中规定违约方所需支付的违约金 |
| 5 | 系统开发人员因不可抗力因素无法继续参与项目进程 | 低 | 低 | 中 | 高 | 中 | 高 | 每位开发人员尽自己所能多了解项目每一部分，发生特殊情况时可尝试补救 |
| 6 | 项目组内成员产生较大的矛盾，以至于影响项目正常的研发进程 | 低 | 低 | 低 | 中 | 低 | 低 | 项目经理尽量协调团队之间的氛围；适当举行一些团建活动促进团队成员之间关系进展 |
| 7 | 项目研发速度严重落后于原定计划 | 高 | 中 | 中 | 非常高 | 中 | 高 | 项目经理及时监控项目进度，发现迹象后可通过商讨适当延长开发人员工作时间 |
| 8 | 未能按时实现所有的功能 | 低 | 中 | 高 | 高 | 中 | 高 | 与甲方谈判，阐释项目的技术难点，申请更多项目资金 |

**第1次更新（修订）后的风险情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险编号** | **修订后的概率** | **修订后的影响** | | | | **修订后的等级** | **责任方** | **措 施** | **说 明** |
| **范 围** | **质 量** | **进 度** | **成 本** |
| 上表所确定的唯一编号 | 确定实施应对策略后风险事件或条件出现的可能性 |  |  |  |  | 确定应对措施实施后的风险等级 | 识别管理相关风险的责任人 |  | 提供所有对于风险事件或条件有帮助的说明或附加信息 |
| 1 | 低 | 低 | 低 | 中 | 高 | 中 | 张鑫成 | 留存预备资金 | 充足的预备资金可有效降低该风险 |
| 2 | 中 | 低 | 低 | 高 | 中 | 中 | 张鑫成 | 源程序定期在不同设备上备份 | 多次备份可有效降低该风险 |
| 3 | 非常低 | 高 | 高 | 中 | 低 | 高 | 张鑫成 | 在交付日期前与甲方对接，留出时间进行调式和修改 | 适当的提前量与对接可在该风险发生后及时补救 |
| 4 | 非常低 | 高 | 低 | 低 | 低 | 中 | 张鑫成 | 合同中对双方责任进行明确划分。项目开始前收取定金，合同中规定违约方所需支付的违约金。 | 明确的合同划分可降低一定该风险 |
| 5 | 低 | 低 | 中 | 高 | 中 | 高 | 张鑫成 | 每位开发人员尽自己所能多了解项目每一部分，发生特殊情况时可尝试补救 | 开发人员足够的准备可以降低该风险发生后的损失 |
| 6 | 低 | 低 | 低 | 中 | 低 | 低 | 张鑫成 | 项目经理尽量协调团队之间的氛围；适当举行一些团建活动促进团队成员之间关系进展 | 团队关系融洽可很大程度上降低该风险 |
| 7 | 中 | 低 | 低 | 高 | 中 | 中 | 张鑫成 | 项目经理与开发人员商讨后适当延长开发人员工作时间 | 适当提升工作量以追赶进度可一定程度上减少风险发生后损失 |
| 8 | 低 | 中 | 中 | 高 | 中 | 高 | 张鑫成 | 与甲方谈判，阐释项目的技术难点，申请更多项目资金 | 通过沟通并获得帮助后可一定程度降低该风险 |

**第2次更新（修订）后的风险情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险编号** | **修订后的概率** | **修订后的影响** | | | | **修订后的等级** | **责任方** | **措 施** | **说 明** |
| **范 围** | **质 量** | **进 度** | **成 本** |
| 上表所确定的唯一编号 | 确定实施应对策略后风险事件或条件出现的可能性 |  |  |  |  | 确定应对措施实施后的风险等级 | 识别管理相关风险的责任人 |  | 提供所有对于风险事件或条件有帮助的说明或附加信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |