# 1. Zakres dokumentu

# 2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem projektu

# 3. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

## 3.1. Role w procesie zarządzania ryzykiem

## 3.2. Zakres odpowiedzialności dla ról

## 3.4. Opis procesu i procedur zarządania ryzykiem

# 4. Ocena ryzyka

## 4.1. Identyfikacja ryzka

### 4.1.1. Referencje do formularzy kontrolnych\*

### 4.1.2. Terminologia

## 4.2. Analiza ryzyka

# 5. Minimalizacja ryzyka

# 6. Kontrola ryzyka

## 6.1. Zasady kontroli ryzka, definicja miar ryzyka

## 6.2. Metody pozyskiwania ryzyk

## 6.3. Harmonogram kontroli i raportowania

# 7. Komunikacja, obieg dokumentów w procesie RM

# 8. Raportowanie analizy ryzyka

# 9. Dokumentacja ryzyka

## 9.1. Lista dokumentów zarządzania ryzykiem

## 9.2. Zasady kontroli wersji i dostępu do dokumentów.

Prawdopodobieństwo ryzyka - prawdopodobieństwo zajścia niekorzystnego zjawiska.

Bardzo mało prawdopodobne (25%) wartość: 1.

Mało prawdopodobne (50%) wartość: 2.

Prawdopodobne (75%)%) wartość: 3.

Bardzo prawdopodobne (100%) wartość: 4.

W skali 1-8, waga ryzyka określa przewidywana wielkość szkody, jaką może spowodować zajście niekorzystnego zdarzenia.

Mała szkoda wartość: 1.

Średnia szkoda wartość: 2

Poważna szkoda wartość: 4

Krytyczna szkoda wartość: 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A\*B) |
| **1** | Ryzyko projektu | | | |
| **1.1** | Pakiety isntalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem. | **1** | **4** | **4** |
| **1.2** | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami. | **4** | **4** | **16** |
| **1.3** | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów | **8** | **4** | **32** |
| **1.4** | Znalezione błędy podczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów | **4** | **4** | **16** |
| **2** | Ryzyko fukncjonalne | | | |
| **2.1** | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu | **8** | **1** | **8** |
| **2.2** | Brak definicji konfiguracji systemu do testów. | **4** | **4** | **16** |