

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022. 05. 10
			页数	第 1 页共 10 页

项目风险登记册

修订历史记录

版本	日期	AMD	修订者	说明
第一版	2022. 04. 10	A	杨，陈，侯	暂无
第二版	2022. 05. 10	M	杨	对部分风险表进行了修改

（注：A-添加，M-修改，D-删除）

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022.05.10
			页数	第 2 页共 10 页

一、项目概述

1. 项目名称

垃圾识别分类系统

2. 项目描述

垃圾分类系统开发的目标是希望帮助生活中的人们能够高效、准确，快速地进行垃圾分类，将生活中常见的生活垃圾进行分类，一般分为有害垃圾，厨余垃圾，可回收垃圾和其他垃圾四大类。目前物联网时代背景下，开发出一种垃圾分类系统的应用可以解决人们生活垃圾问题，进而保证其身体健康以及解决城市环境污染问题。

3. 风险等级册说明

小组成员对该项目指定的风险评价/风险可接受准则进行了评价，认为在风险管理活动中所依据的风险可接受准则仍保持原有的标准。

3.1 风险管理过程中的有关的角色及职责

角色	职责描述
项目经理	负责风险管理的所有工作的执行，借助风险数据库和项目控制面板处理风险
开发人员	配合项目经理来识别和处理风险
设计人员	协助项目经理负责风险管理的所有工作的执行
管理人员	配合项目经理管理项目开发的各种相关工作

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022. 05. 10
			页数	第 3 页共 10 页

3.2 风险的严重度水平

等级名称	代号	系统风险定义
可忽略	S1	对项目开发没有影响或影响很小，不影响项目开发周期
轻度	S2	对项目的开发有较小的影响，可通过调整进行解决
中度	S3	对项目开发的影响适中
重度	S4	对项目开发有重要影响，可能会导致项目的失败
致命	S5	会直接导致项目开发终止

3.3 风险发生概率

等级（0-1.0）	编号	发生概率	等级说明
0.1	P1	0%-10%	既不可能发生
0.3	P2	11%-30%	发生的可能性很小
0.5	P3	31%-70%	有可能发生
0.7	P4	71%-90%	发生的可能性很多
0.9	P5	91%-100%	极有可能发生

3.4 风险影响

如果风险发生，就将可能性和后果来评估风险影响。可能性被定义为大于 0 而小于 100，分为 5 个等级（1、2、3、4、5）。将后果分为 5 个等级（可忽略的，轻度，中度，高度，致命的）。采用风险可能性和后果对风险进行分组。

对风险按照风险影响进行优先排序，优先级别最高的风险，其风险严重程度等于 25，优先级别最低的风险，其风险严重程度等于 1。对级别高的风险优先处理。

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022.05.10
			页数	第 4 页共 10 页

后果	S5	15	19	22	24	25
	S4	9	14	18	21	23
	S3	6	10	13	17	20
	S2	3	8	9	12	16
	S1	1	2	4	7	11
		P1	P2	P3	P4	P5
		风险发生概率				

二、 风险登记册

1. 汇总的风险登记册

下表记录了在项目开发过程中可能会出现的大部分风险情况，主要从风险名称、风险发生概率，风险级别及风险相关负责人进行记录。可以在软件开发过程中通过下表风险记录快速查询是否有相关风险，根据有无来决定实际情况对风险及逆行增减及修改。

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022.05.10
			页数	第 5 页共 10 页

编号	名称	发生概率	风险级别	负责人
01	质量风险	P4	S2	杨, 陈
02	工具风险	P2	S3	杨
03	技术风险	P3	S4	侯
04	财务风险	P1	S1	杨
05	管理风险	P3	S2	杨, 陈
06	人员流动风险	P3	S5	杨, 陈, 侯
07	项目进度风险	P3	S2	侯, 陈
08	需求变更风险	P3	S3	陈
09	工作环境风险	P5	S2	杨, 陈, 侯
10	团队成员能力和素质风险	P2	S4	杨, 侯, 陈
11	系统性能风险	P2	S5	陈, 侯

2. 单个的风险登记册

风险编号	01	风险名称	质量风险	风险级别	S2
风险描述	是指实施过程中缺乏质量标准，或者忽略软件质量监督环节都将对软件的开发构成巨大的风险。				
受影响的工作范围	做最终报告时，软件项目的				
发生的概率	P4	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	任何软件项目实施过程中缺乏质量标准或忽略质量监督都将对软件开发构成巨大的风险。		
应对策略与措施	经常和小组成员交流工作成果，并采用符合要求的开发流程、认真组织对产出物的检查和评审、计划和组织严格的独立测试等。				
负责人	杨，陈	风险追踪时间和其他要求	在项目开发每个阶段的结束		

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022.05.10
			页数	第 6 页共 10 页

风险编号	02	风险名称	工具风险	风险级别	S3
风险描述	是指软件项目开发和实施过程，所必须用到的管理工具、开发工具、测试工具等是否能及时到位、到位的工具版本是否符合项目要求等				
受影响的工作范围	项目开发阶段				
发生的概率	P2	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	若在项目开发和管理阶段，使用的工具不能完成所指定的任务目标，会导致下项目计划的进度被打乱，从而推迟其他阶段的开发		
应对策略与措施	在项目的启动阶段就落实好各项工具的来源或可能的替代工具，在这些工具需要使用之前跟踪并落实工具的到位事宜。				
负责人	杨	风险追踪时间和其他要求	项目需求分析阶段		

风险编号	03	风险名称	技术风险	风险级别	S4
风险描述	在项目建设过程中与技术相关的各个方面，如系统架构、开发语言等，无法满足项目建设要求的可能性。				
受影响的工作范围	项目开发，项目收尾				
发生的概率	P3	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	项目建设工作存在无法继续开展的可能性，其会给建设工作带来严重的损失，导致项目延期，严重甚至失败		
应对策略与措施	调整项目建设要求，从而确保现有的技术可以满足项目建设要求，进而消除风险发生的可能性				
负责人	侯	风险追踪时间和其他要求	在学习技术阶段开始对该风险进行追踪		

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022. 05. 10
			页数	第 7 页共 10 页

风险编号	04	风险名称	财务风险	风险级别	S1
风险描述	是指在交易平仓变现所需的期间内，交易组合的市值发生负面变化的风险。				
受影响的工作范围	不受影响				
发生的概率	P1	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	由于项目开发驱动不受资金影响，所以不会产生后果，即使产生，也可忽略不计。		
应对策略与措施	适当在项目开发阶段给组员适当的额外奖励				
负责人	杨	风险追踪时间和其他要求	无需跟踪		

风险编号	05	风险名称	管理风险	风险级别	S2
风险描述	是指小组成员在项目开发过程中因信息不对称、判断失误等影响管理的水平。				
受影响的工作范围	在构成项目开发管理体系的每个细节上				
发生的概率	P3	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	可能会导致组员之间开发进度信息不对成，从而拖慢整个项目开发进度。		
应对策略与措施	加强小组成员的自身能力与素质，增加项目开发阶段的凝聚力和激励力，同时着力弥补组员之间的其他方面不足，相互取长补短，提升管理的效率和效果。				
负责人	杨，陈	风险追踪时间和其他要求	项目开发整个阶段		

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022.05.10
			页数	第 8 页共 10 页

风险编号	06	风险名称	人员流动风险	风险级别	S5
风险描述	在项目建设过程中，参与建设的相关人员因不可抗拒的因素退出的可能性，相较于其他类型的风险，这类风险给项目建设工作造成的损失更加直接、严重。				
受影响的工作范围	技术开发，项目管理等范围				
发生的概率	P3	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	由于组内成员只有三人，没人都有负责的模块，任何一人的退出都会直接导致项目的失败		
应对策略与措施	降低风险发生可能性，给相应的处置工作留出充足的时间，从而降低了风险的损失程度				
负责人	杨，陈，侯	风险追踪时间和其他要求	从项目开始到项目结束		

风险编号	07	风险名称	团队成员能力和素质风险	风险级别	S4
风险描述	是指团队成员的能力和素质，对项目的进展、项目的质量具有很大的影响，在项目的建设过程需要实时关注该因素。				
受影响的工作范围	整个项目开发阶段				
发生的概率	P2	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	任何组员都对项目开发起到至关重要的作用，哪个成员出现问题都会造成项目开发受阻甚至终止		
应对策略与措施	在项目开发前开展有针对性的沟通与交流、将合适的人安排到合适的项目开发位置上。				
负责人	杨，侯，陈	风险追踪时间和其他要求	整个项目开发阶段		

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022. 05. 10
			页数	第 9 页共 10 页

风险编号	08	风险名称	项目进度风险	风险级别	S2
风险描述	指项目的建设无法按照预定的计划正常开展或完成的可能性，是绝大多数项目中都会出现的一种风险。				
受影响的工作范围	项目开发进度，项目收尾				
发生的概率	P3	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	项目中绝大多数的风险因素或风险事件都属于计划之外的意外事件，因此在对其进行处置时势必会给项目建设带来大量额外的工作，如无法做到妥善的安排，就必定会导致建设工作中出现进度风险。		
应对策略与措施	接受风险，即为了确保计划外的工作能够达到预期的目标，如必须变更的需求、更严格的质量标准等，接受该风险所造成的进度延期的可能性，或通过对关联风险的处置工作来降低进度风险发生的可能性或损失程度。				
负责人	侯，陈	风险追踪时间和其他要求	从项目开发阶段开始，到项目开发阶段结束		

风险编号	09	风险名称	需求变更风险	风险级别	S3
风险描述	指在项目的建设过程中，因业务变更、流程调整或考虑不周等方面的原因而使得业务需求出现调整的可能性。				
受影响的工作范围	项目开发阶段				
发生的概率	P3	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	该风险的损失程度会随着项目建设进程的推进而逐渐增强，即同样的风险，在项目后期所造成的影响要远大于项目前期		
应对策略与措施	1. 全部接受风险，并据此对项目建设工作做出调整；2. 消除风险，通过各种手段来防止对需求做出调整的可能性；3. 延缓风险，可以通过与相关人员的沟通，将需求变更要求延迟到项目完成后或是其他某个指定的时点；4. 有选择的部分接受风险，接受其中必要的部分、消除非必要的部分。				
负责人	陈	风险追踪时间和其他要求	项目计划阶段		

项目名称	垃圾识别分类系统	项目风险登记册	发布日期	2022.05.10
			页数	第 10 页共 10 页

风险编号	10	风险名称	工作环境风险	风险级别	S2
风险描述	主要指工作环境的好坏直接影响项目成员的工作情绪和工作效率，并且现处于疫情环境下，可能会由于疫情原因，随时导致小组成员之间的分离而导致交流不充分影响项目开发相率。				
受影响的工作范围	项目开发工作效率				
发生的概率	P5	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	在项目开发的各个阶段，由于沟通受阻，导致小组成员间的沟通产生歧义或阻碍，可能会间接导致项目开发延期		
应对策略与措施	在项目建设之前就选择和建设好适合项目特点和满足项目成员期望的项目开发环境，如果疫情严重，可以选择线上进行组员之间的沟通；否则，尽量选择线下方式进行项目开发。				
负责人	杨，陈，侯	风险追踪时间和其他要求	项目开发整个阶段		

风险编号	11	风险名称	系统性能风险	风险级别	S5
风险描述	是指该项目系统可能对性能要求很高，要求判别正确率达到一定的标准，从而需要关注项目的性能风险。				
受影响的工作范围	项目开发阶段				
发生的概率	P2	发生的后果（对项目范围、时间、成本、质量的影响）	垃圾系统判别正确率不高，可能不能满足在项目计划阶段的标准，可能会导致项目的失败		
应对策略与措施	在进行项目开发之前先设计和搭建出系统的基础架构并进行性能测试，确保架构符合性能指标后再进行后续工作。				
负责人	陈，侯	风险追踪时间和其他要求	项目开发和项目测试阶段		