

7、监督风险

监督风险是连续对项目工作进行监督以发现新风险和变化风险的过程。项目组依据项目管理计划、绩效数据和风险登记册等资料,采取多措施全过程控制风险。例如当 PAD 硬件设备到货后, PAD 硬件设备延迟到货风险就可以删除,并适当减少应急储备加强项目资金的流动性。通过全程跟踪,始终将风险掌握在可控制的范围内。

经过我们项目团队不懈努力,本项目在 2022 年 2 月份顺利通过了客户方的验收。本项目的成功很大程度上归功于我们将风险管理贯穿于整个项目周期,我也反思了自己的不足:部分成员风险意识不足,在对老村医系统培训时,没有按原计划的风险应对措施开展一对一操作指导,而是批量说明。导致部分医生现场能听清楚,会后仍然不会操作。在后续的工作中,我将提高自己的业务和管理水平,争取为我们的信息化建设贡献微薄的力量。

风险登记册作为识别风险的输出,记录已识别项目风险的详细信息。随着实施定性、定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险等过程的开展,风险登记册被不断完善。数字家医服务应用平台项目的风险登记册内容如下:

风险登记册——数字家医服务应用平台

风险编号	风险名称	原因	影响	风险类别	潜在风险责任人	潜在风险措施	概率	影响	责任人	策略	应对计划
FX-001	外围系统集成	涉及多系统数据集成,接口众多,协调难度大	工期延误、数据错误	技术	数据整理负责人	成立专项小组,加强人手	0.2	0.9	项目经理	减轻	申请了两名经验丰富的工程师
FX-002	系统服务响应	网络等非项目可控因素	导致务响应时间不达标	外部	项目经理	尽量减少不可控因素的发生	0.3	0.5	项目经理	减轻	选择网络通信量好的运营商;聘请专家
FX-003	干系人参与	老村医以受智能机工作,学	培训周期长,影响进度	外部	项目经理	改变培训方式,有针对性教学	0.6	0.2	项目经理	减轻	进行一对一的培训