银行自动柜员机（ATM）模拟软件

风险管理计划

版本 1.0

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 21/9/2022 | 1.0 | 首次编写风险管理计划 | 徐艺萍 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

[1. 简介](#1.                  Introduction)

[1.1 目的](#1.1               Purpose)

[1.2 范围](#1.2               Scope)

[1.3 定义、首字母缩写词和缩略语](#1.3               Definitions, Acronyms and Abbreviations)

1.4 [概述](#1.5               Overview)

[2. 风险概要](#2.                  Risk Summary)

[3. 风险管理任务](#3.                  Risk Management Tasks)

[4. 组织和职责](#4.                  Organization and Responsibilities)

5. [要管理的风险项](#7.                  Risk Items to be Managed)

风险管理计划

# 

# 1.                  简介

## 1.1               目的

识别、分析、评价产品实现过程中可能产生的风险，并对其进行有效的控制。

## 1.2               范围

银行自动柜员机（ATM）模拟软件姓名，软件开发计划文档。

## 1.3               定义、首字母缩写词和缩略语

ATM系统术语:

[1] 银行:一个金融机构，负责保存客户的账号信息。可以经授权访问账号。

[2] 卡:储蓄卡,银行发行的可以在ATM终端交易的一种储蓄凭证介质。

[3] 客户:在ATM系统上交易的银行账户拥有者。一个持卡人就是一个客户，可能拥有多个银行帐号。

[4] ATM:Auto Teller Machine，简称ATM;

主要分为两部分:

一部分是ATM服务器，另一部分是 ATM终端。

ATM终端负责和银行卡持有者(客户)进行交互;

ATM 服务器负责处理交易，并记录每次交易的信息，一个ATM服务器可以同时连接多个ATM终端。

[5] 账号:一张银行卡对应一个账户，卡号与账号之间是一对一关系。

## 1.4            概述

- 风险概要

- 风险管理任务

- 组织和职责

- 要管理的风险项

# 2.                  风险概要

项目组成员因事不再参与项目，项目文件损坏，硬件损毁，项目所涉及风险的总量较小。

# 3.                  风险管理任务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险名称 | 优先级 | 确定方法 | 采取策略 |
| 1 | 硬件损毁 | 1 | 人工检查 | 文件备份 |
| 2 | 软件损坏 | 2 | 人工检查 | 文件备份 |
| 3 | 成员缺失 | 3 | 项目经理联系 | 任务分担 |

# 4.                  组织和职责

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **角色** | **风险管理活动的任务和职责** |
| 徐艺萍 | 项目经理 | 主要人员，负责风险管理工作 |
| 韩箫同 | 系统分析师 | 次要成员，参与风险解决 |
| 郝莺迁 | 设计员 | 次要成员，参与风险解决 |
| 王诗贺 | 测试经理 | 次要成员，参与风险解决 |
| 林鹏 | 配置经理 | 次要成员，参与风险解决 |
| 王思扬 | 界面设计员 | 次要成员，参与风险解决 |

# 5.                  要管理的风险项

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 风险名称 |
| 1 | 硬件损毁 |
| 2 | 软件损坏 |
| 3 | 成员缺失 |