

Rejestr:

L.P.	Rodzaj	Nazwa	Opis	Rola	Oczekiwania	Wpływ	Komunikacja
1	Organizacja	UP	Urząd Pracy	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kary	Wylącznie formalna
2	Organizacja	UODO	Urząd Ochrony Danych Osobowych	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kary	Wylącznie formalna
3	Organizacja	US	Urząd Skarbowy	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kary	Wylącznie formalna
4	Grupa	Administracja IT	Administracja IT	Przygotowanie infrastruktury	Przekazywanie wymagań	Zapewnienie środowiska	Spotkania projektowe
5	Grupa	Zespół programistów	Zespół programistów	Realizowanie projektu	Wysoki standard realizacji	Kształt projektu	Spotkania projektowe
6	Grupa	Klient	Klient	Monitorowanie	Zgłaszanie ewentualnych uwag	Kształt projektu	Regularne raporty i prezentacje
7	Grupa	Udziałowcy	Udziałowcy	Sponsorzy i wizjonerzy projektu	Realizacja projektu zgodnie z wizją	Decyzyjność w projekcie	Regularne raporty i prezentacje
8	Osoba	Prezes zarządu	Prezes zarządu	Główny sponsor i wizjoner projektu	Realizacja projektu zgodnie z wizją	Kluczowa decyzyjność w projekcie	Regularne raporty i prezentacje
9	Osoba	Zwierzchnik w firmie	Zwierzchnik w firmie	Zarządzenie ogólnym działaniem projektu	Wysoki standard działania zespołu	Kształt projektu i działanie zespołu	Spotkania projektowe

Ocena ryzyka:

Ryzyko	Prawdopodobieństwo(1-5)	Wpływ na projekt(1-5)	Ocena ryzyka	Mitygacja	Reakcja
Awaria sprzętu hardware	2	5	10	Regularny serwis sprzętu i zapas podzespołów podatnych na uszkodzenie	Wymiana/ kupno odpowiedniego sprzętu/ podzespołów
Braki w kadrze	3	5	10	Zapewnienie jak najlepszych warunków do pracy	Nabór nowych pracowników
Cyberatak	4	5	15	Regularne aktualizacje, backupy danych na dyskach offline, silne hasła	Natychmiastowa naprawa szkód i usunięcie luki ułatwiającej atak
Włamanie do biura	2	4	7	Zamontowanie monitoringu i alarmów	Niezwłoczne wezwanie policji
Niedotrzymanie ustalonego terminu realizacji	3	4	12	Odpowiedni nadzór nad projektem	Przyspieszenie prac oraz odpowiednie negocjacje z klientem
Niezgodność projektu z wizją klienta	3	3	8	Stały kontakt z klientem	Niezwłoczne wprowadzenie poprawek do projektu