

软件工程系列课程教学辅助网站

项目风险管理计划

组长：郑丁公

组员：张晓钒、 谢正树、张天颖、嵇德宏

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[ ]草稿  　[　]正式发布  　[√]正在修改 | 文件标识： | PRD-2017-G04-REPP |
| 当前版本： | 0.3.0 |
| 作者： | PRD-2017-G04 |
| 完成日期： | 2017-11-05 |

# 版 本 历 史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1 | 嵇德宏  谢正树 | 嵇德宏  谢正树 | 2017/10/13-2017/10/15 | 起草 |
| 0.2 | 嵇德宏  谢正树 | 嵇德宏  谢正树 | 2017/10/21-2017/10/22 | 根据软件项目管理的第三周课时内容进行完善 |
| 0.2.1 | 张晓钒 | 张晓钒 | 2017/10/29-2017/11/01 | 完善部分内容 |
| 0.2.2 | 郑丁公 | 郑丁公 | 2017/11/01-2017/11/02 | 风险计划完善以及部分表格完善 |
| 0.3.0 | 嵇德宏  谢正树 | 嵇德宏  谢正树 | 2017/11/04-2017/11/05 | 专题子计划完善 |
| 0.4.0 | 嵇德宏 | 嵇德宏  谢正树 | 2018/1/18 | 专题子计划完善 |

目录

[版 本 历 史 2](#_Toc32664)

[目录 3](#_Toc9841)

[1项目风险管理 3](#_Toc29820)

[1.1.1 规划风险管理 3](#_Toc2822)

[1.1.2 识别风险 3](#_Toc11289)

[1.1.3 实施定性风险分析 4](#_Toc9915)

[1.1.4 实施定量风险分析 4](#_Toc14711)

[1.1.5 规划风险应对 4](#_Toc25799)

[1.1.6 实施风险应对 5](#_Toc13820)

[1.1.7 监督风险 5](#_Toc4063)

1项目风险管理

* + 1. 规划风险管理
    2. 识别风险

|  |  |
| --- | --- |
| 风险来源 | 风险细化 |
| 人力资源风险 | 1. 人手不够 2. 在项目进行途中人员退出 3. 在项目开发进程中人员请假的现象 4. 相关任务的完成情况 |
| 需求变更风险 | 1. 早期需求变化 2. 晚期需求变化 |
| 进度风险 | 1.项目开发进度落后于项目计划进度 |
| 技术风险 | 1.小组成员无人掌握其中某项开发技术  2.小组成员少数人掌握项目所要求的某项技术 |
| 质量风险 | 1. 软件质量无法达到用户代表要求 2. 用户代表审核无法通过 |
| 工具风险 | 1. 文档配置管理工具是否能得到熟练的使用 2. 相关工具是否掌握和熟练 |
| 其它风险 | 1. 当小组内项目经理的电脑出现故障 2. 当配置管理分支出现问题 |

* + 1. 实施定性风险分析

|  |  |
| --- | --- |
| 可能性等级 | 范围 |
| 高 | 发生概率超过50% |
| 显著 | 发生概率为30%~50% |
| 中等 | 发生概率为10%~29% |
| 低 | 发生概率小于10% |

* + 1. 实施定量风险分析
    2. 规划风险应对

|  |  |
| --- | --- |
| 风险 | 应对措施 |
| 人力资源风险 | 1. 以五人小组的形式进行项目和需求工程计划的开发. 2. 如果中途人员退出，需要召开临时小组会议，进行以后的任务分配 3. 如果人员请假则需要召开临时会议，根据各成员时间情况进行任务重新分配   4. 为了保证相关人员的任务按时完成，各成员需要在每周六九点前将自身任务作品上传到git属于自己的分支，并由项目经理进行审查，对于未能按时上交的将由项目经理走访，调查情况。 |
| 需求变更风险 | 1. 对于早期的需求变更，根据需求情况进行需求优先级编号，在小组的日常会议中进行讨论，判断其影响并进行讨论。 2. 对于晚期的需求变更，根据需求情况进行需求优先级编号，召开紧急会议进行讨论，判断其影响并进行讨论。 |
| 进度风险 | 1.任务的进行需要实时对照甘特图。如果延后则根据实际情况进行修整 |
| 技术风险 | 1. 进行自主学习或场外援助的方式解决 2. 由相关技术人员对其它成员进行培训 |
| 质量风险 | 1. 需要在项目进行的整个过程中对里程碑进行对照和自查 2. 需要适时的找用户代表进行确认 |
| 工具风险 | 1. 文档配置管理工具需要得到日常的使用（每周五上传作品到各自分支） 2. 对于没有熟练掌握的工具需要根据相关情况进行工具使用培训 |
| 其它风险 | 1. 使用组员电脑（嵇德宏，谢正树电脑有VGA接口，张晓钒，张天颖电脑需要借陈幼安转换器） 2. 由配置管理员进行抢救，由项目经理查找出错人员，并进行git进一步培训 |

* + 1. 实施风险应对
    2. 监督风险

在项目进行的整个过程中会对风险计划进行跟踪和评估，对于未能防范到的将会加入新

的风险管理计划。

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 1.1 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 1.人手不够 |
| 影响范围 | 可能影响整个系统 |
| 可能性 | 2 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 1.以五人小组展开项目开发 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 1.2 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 在项目进行途中人员退出 |
| 影响范围 | 可能影响整个系统 |
| 可能性 | 3 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 1.中途人员退出需要召开紧急会议并重新进行任务分配。  2.很可能导致整个小组无法完成项目，来年重修 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 1.3 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 在项目开发进程中人员请假的现象 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 1.中途人员退出需要召开紧急会议并重新进行任务分配。  2.很可能导致整个小组无法完成项目，来年重修 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 1.4 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 相关任务的完成情况滞后 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 1.中途人员退出需要召开会议并重新进行任务分配。  2.对滞后情况进行分析，及时应对 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 2.1 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 早期需求变化 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 3 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 对于早期的需求变更，根据需求情况进行需求优先级编号，在小组的日常会议中进行讨论，在小组会议判断其影响并进行讨论 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 2.2 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 晚期需求变化 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 9 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 根据晚期的需求变更，根据需求情况进行需求优先级编号，在小组的日常会议中进行讨论，在小组会议判断其影响并进行讨论 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 3.1 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 项目开发进度落后于项目计划进度 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 7 |
| 影响力 | 5 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 召开小组会议，任务的进行需要实时对照甘特图。如果延后则根据实际情况进行修整 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 4.1 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 小组成员无人掌握其中某项开发技术 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 7 |
| 影响力 | 1 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 进行自主学习或场外援助的方式解决 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 4.2 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 小组成员少数人掌握某项开发技术 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 7 |
| 影响力 | 1 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 由相关技术人员对其它成员进行培训 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 5.1 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 软件质量无法达到用户代表要求 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 需要在项目进行的整个过程中对里程碑进行对照和自查 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 5.2 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 用户代表审核无法通过 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 7 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 需要适时的找用户代表进行确认 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 6.1 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 文档配置管理工具是否能得到熟练的使用 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 3 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 1. 文档配置管理工具需要得到日常的使用（每周五上传作品到各自分支） |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 6.2 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 相关工具是否掌握和熟练 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 3 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 对于没有熟练掌握的工具需要根据相关情况进行工具使用培训 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 7.1 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 当小组内项目经理的电脑出现故障 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 3 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 1. 使用组员电脑（嵇德宏，谢正树电脑有VGA接口，张晓钒，张天颖电脑需要借陈幼安转换器） |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 7.2 |
| 提交人 | 嵇德宏 |
| 风险陈述 | 当配置管理分支出现问题 |
| 影响范围 | 可能影响项目进行 |
| 可能性 | 5 |
| 影响力 | 3 |
| 暴露 |  |
| 风险管理计划 | 由配置管理员进行抢救，由项目经理查找出错人员，并进行git进一步培训 |
| 紧急预案 |  |
| 负责人 | 郑丁公 |