

Регламент управления рисками

Определения и термины

Виды трекеров

Трекер	Применение
Requirement (требование)	Используется для учета и контроля статуса требований. На каждое отдельное требование к ПО (функциональное и нефункциональное) создается отдельное <u>Требование</u> и назначается на участника с ролью <i>Analyst</i> , который проводит его анализ. По завершении анализа <i>Manager</i> принимает решение о включении/невключении требования в реализацию (в последнем случае проставляется статус "Отложено")
Task (задача)	Используется для учета и контроля хода выполнения всех видов проектных работ, а также времени, потраченного на их выполнение
Risk (риск)	Используется для учета и контроля статуса проектных рисков
Bug (ошибка)	Используется для учета и контроля статуса ошибок (bugs), выявленных в процессе разработки, тестирования или эксплуатации

Статусы рисков

Статус	Возможен переход в статус	Значение
New	<i>Ответственный</i> : Analysis	Новый риск
Analysis	<i>Manager</i> : Rejected <i>Ответственный</i> : Analysis completed	Риск находится в процессе анализа
Analysis completed	<i>Manager, Architect</i> : Analysis - возврат на доработку анализа <i>Ответственный</i> : Triggered <i>Manager</i> : Mitigated	Анализ риска завершен
Mitigated	<i>Manager</i> : Analysis- возврат на дополнительный анализ <i>Manager</i> : Analysis completed - при возникновении новых обстоятельств, создавших ненулевую вероятность возникновения риска	Риск снят благодаря стратегии управления.
Triggered	<i>Manager</i> : Closed - после устранения последствий	Риск сработал.
Closed	<i>Manager</i> : Analysis - возврат на дополнительный анализ при возникновении новых обстоятельств, создавших ненулевую вероятность возникновения риска <i>Manager</i> : Triggered - при повторном возникновении риска	Последствия риска устранены.
Rejected	<i>Manager</i> : Analysis - возврат на дополнительный анализ при возникновении новых обстоятельств, создавших ненулевую вероятность возникновения риска	Риск неактуален или потерял смысл

Правила

Управление списком рисков

1. РП обеспечивает еженедельный пересмотр списка рисков по своему проекту
 - 1.1. В день еженедельного пересмотра списка рисков система ставит задачу для РП о необходимости провести данное мероприятие
 - 1.2. Если изменений в списке рисков нет на день, следующий за днем еженедельного пересмотра рисков, то система направляет напоминание РП
2. РП отвечает, что на момент запуска проекта должен быть определен непустой список рисков по проекту в системе управления проектами
3. Система по каждому риску в статусе New
 - 3.1. если у риска нет владельца, система ставит задачу РП «назначить владельца и перевести в статус Analysis»
 - 3.2. если же владелец есть, то переводит риск в статус Analysis
4. По каждому риску в статусе *Analysis* на день, следующий за днем его перевода в статус *Analysis*, система проверяет, что определены:
 - 4.1. Влияние риска (Impact)
 - 4.2. Вероятность риска (Probability)
 - 4.3. Приоритет риска (Low, Medium, Critical)
 - 4.4. Критерий риска (то есть логический критерий для определения того, что риск произошёл)
 - 4.5. Критерии *предвестников* риска (то есть условия, которые говорят о повышении величины *влияния* риска, либо о повышении *вероятности* возникновения риска)
 - 4.6. Для каждого риска в статусе *Analysis* с приоритетом Medium или Critical его владелец отвечает, чтоб для него были определены:
 - 4.6.1. План предотвращения риска (mitigation strategy)
 - 4.6.2. План устранения [последствий] риска (contingency strategy)
 - 4.7. После того как вышеозначенные детали заданы риск переводиться в статус *Analysis completed*
 - 4.8. Если условия 4.1-4.7 не выполнены, то систем создает соответствующую задачу для владельца риска

Управление рисками

1. Систем проверяет ежедневно для каждого риска в статусе *Analysis completed* его критерии предвестников и критерии риска
2. Если критерии предвестников риска сработали, то система должна:
 - 2.1. Проинформировать владельца риска, сообщив ему подробности по сработавшим критериям
 - 2.2. Создать задачу для владельца риска по пересмотру влияния и вероятности
3. Если критерий риска в статусе *Analysis completed* сработал, то система должна
 - 3.1. Перевести риск в статус *Triggered*
 - 3.2. Проинформировать владельца риска
 - 3.3. Для рисков с приоритетом Medium и Critical получить от владельца ответ на вопрос о запуске плана устранения (contingency strategy)
 - 3.4. Для рисков с приоритетом Low предложить владельцу задать план устранения последствий риска (contingency strategy)
4. Для рисков в статусе *Analysis completed* с приоритетами Medium и Critical следить за тем, что исполняются планы предотвращения (mitigation strategy)
5. Для рисков в статусе *Triggered* по завершении плана устранения система переводит их в статус *Closed*

Задачи управления (Tasks)

Все напоминания в системе, создаваемые автоматически, задаются в виде соответствующих задач в разделе проектного плана «Управленческие задачи».

Правила для процессинга задач (они такие же как и в регламенте трекинга проекта):

1. Если задача не выполнена вовремя, то система запрашивает на следующий день владельца задачи о текущем статусе задачи
2. Если владелец задачи не завершил задачу на второй день (просрочка 2 дня) после ее срока, то система делает эскалацию до РП, если владелец не РП, иначе до руководителя производства