《风险管理计划》

推荐条目及要求

目录

[1 范围 1](#_Toc524945414)

[2 职责与权限分配 1](#_Toc524945415)

[3 时机 1](#_Toc524945416)

[4 风险分析方法和要求 1](#_Toc524945417)

[4.1 风险识别 1](#_Toc524945418)

[4.2 风险发生的可能性及后果严重性分析 2](#_Toc524945419)

[4.3 风险排序 2](#_Toc524945420)

[5 风险分析报告 3](#_Toc524945421)

风险管理计划条目及要求

制定风险管理计划就是确定风险管理的职责和活动，规定**风险识别、风险分析等**方法及要求，为[风险管理](https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=58895590&ss_c=ssc.citiao.link)提供完整的行动纲领。

参考标准GJB5852-2006。

1 范围

* *项目简述。*
* *适用范围。*

如：“本风险管理计划主要是对本项目在其整个生命周期内进行风险管理活动的策划。”

2 职责与权限分配

*根据项目策划时的人员分工，确定各类人员在风险管理过程的岗位职责及具体工作。*

3 时机

*明确在本项目的生命周期中实施风险管理的周期或频率，包括对于风险管理过程各个运行阶段、过程进行评价、控制和修正的时间点或周期。*

4 风险分析方法和要求

*针对本项目，列出适用的方法及要求。*

4.1 风险识别

* *列举并说明风险识别源的输入，如技术风险、进度风险和费用风险的判据，相似项目的经验和教训、专家意见等。*
* *列举并说明风险识别方法，如检查单法、流程图法、头脑风暴法、反复函询法。*
* *列出风险识别的输出即风险源清单的****推荐****格式，如下：*

项目名称： 项目研制阶段：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险源 | 风险源编号 | 风险发生的原因 | 风险可能导致的后果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注1：风险源编号由项目代号+研制阶段+数字编码三部分内容组成。  注2：各阶段代码：方案阶段-F 工程研制阶段-Y 定型阶段-D | | | | | |

4.2 风险发生的可能性及后果严重性分析

*列举并说明风险分析的方法和要求。常见方法包括故障模式影响及危害性分析（FMECA，具体方法按GJB 1391）、故障树分析（FTA,具体方法按GJB/Z 768A）、可靠性预计（具体方法按GJB 813）、建模与仿真，并规定采用这些方法时机及预期耗时等。*

4.3 风险排序

* *列举并说明风险排序方法。*
* *给出风险接收准则的相关信息。*
* *列出风险分析结果、风险排序清单的****推荐****格式。*

以下内容仅供参考：

风险发生的可能性等级示例

|  |  |
| --- | --- |
| 等级 | 风险发生的可能性 |
| 1 | 极小可能发生 |
| 2 | 不大可能发生 |
| 3 | 很可能发生 |
| 4 | 极可能发生 |
| 5 | 接近肯定发生 |

风险的后果严重性示例

|  |  |
| --- | --- |
| 等级 | 风险后果严重性 |
| 1 | 轻度的 |
| 2 | 中度的 |
| 3 | 严重的 |
| 4 | 灾难的 |

风险指数=可能性╳严重性

风险可接受准则示例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风险指数 | 风险级别 | 说明 |
| R≥20 | 最大风险 | 不可接收风险 |
| 15≤R<20 | 高风险 | 不可接收风险 |
| 10≤R<15 | 中等风险 | 不可接收风险 |
| 4≤R<10 | 低风险 | 可接收风险 |
| R<4 | 最小风险 | 可接收风险 |

风险分析结果示例

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险源 | 危险严重性等级 | 危险可能性等级 | 风险评估指数 | 风险接受准则 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

风险排序清单示例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 风险源  编号 | 最大风险 | 高风险 | 中等风险 | 低风险 | 最小风险 | 风险  类型 | 备注 |
|  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \*\* |  |
| 注1：（\*）给出风险指数值。  注2（\*\*）：风险类型，可包括：技术、费用或进度。 | | | | | | | | |

5 风险分析报告

*明确各阶段风险分析报告的编制时机及编写等要求。*