

Nazwa firmy	Lista kontrolna ryzyka
-------------	-------------------------------

Dane podstawowe projektu:

Symbol projektu:.....

Zleceniodawca:.....

Nazwa projektu:.....

Ryzyko związane z ustalaniem zadań	Tak	Nie
Czy zadania są ustalane tylko ustnie?		
Czy opis zadań jest kompletny?		
Czy osoba ustalająca zadania posiada niezbędne kompetencje?		
Czy wymagane jest sprawdzenie wykonalności stawianych zadań?		
Czy wyjaśnianie zadań odbywa się pod presją czasu?		
Czy dokumentacja techniczna jest wystarczająca i kompletna?		
Czy zakres dokumentacji jest zdefiniowany?		
Czy wszystkie warunki odbioru i przekazywania zadań są jednoznacznie zdefiniowane?		

Ryzyko wynikające z technologii	Tak	Nie
Czy stosowana technologia jest nowa lub jest stosowana po raz pierwszy?		
Czy stosowana technologia jest nowa dla klienta lub stosowana przez niego po raz pierwszy?		
Czy istnieją trudne warunki ze strony otoczenia?		
Czy w ramach wykonywanych usług mają być tworzone nowe produkty?		
Czy istnieją jakieś szczególne wymagania dotyczące technologii?		

Ryzyko wynikające z techniki	Tak	Nie
Czy nowo opracowana technika ma być po raz pierwszy zastosowana (zastosowanie pilotażowe)?		
Czy technika jest stosowana po raz pierwszy w dziale?		
Czy technika jest bardzo złożona?		
Czy nowe techniki będą dominować podczas projektu, czy jedynie wspomagać prace?		
Czy istnieją normy jakości dla nowych technik?		
Czy należy dopasować się do innych, funkcjonujących wcześniej elementów instalacji (obcych lub wykonanych przez nas)?		
Czy występują trudności związane z określoną przez klienta techniką?		
Czy konieczne jest przestrzeganie specjalnych wymagań w zakresie np. jakości, norm, dyspozycyjności?		
Czy część projektu stanowi nietypowe rozwiązanie techniczne?		
Czy osiągnięto już granice wydajności?		
Czy proponowana technika jest już przestarzała?		

Symbol formularza: PMF401_	Symbol projektu:	Nazwa projektu:
Kierownik projektu:	Data wystawienia:	Strona 1 z 3

Nazwa firmy	Lista kontrolna ryzyka
-------------	-------------------------------

Ryzyko wynikające z terminów	Tak	Nie
Czy termin końcowy jest absolutnie nieprzekraczalny?		
Czy wpływ opóźnienia terminu jest duży?		
Czy termin wymaga zastosowania nadzwyczajnych zdolności produkcyjnych?		
Czy czas trwania projektu jest nietypowo długi?		
Czy w dotrzymaniu terminu jesteśmy zależni od innych partnerów?		
Czy siatka terminów dla poszczególnych faz projektu jest nierealistyczna?		
Czy termin zdefiniowania zadań jest otwarty?		
Czy może dojść do wąskich gardeł czasowych (np. brak spełnienia warunków do rozpoczęcia budowy itd.)?		

Ryzyko związane z zespołem projektowym i personelem	Tak	Nie
Czy powołano odpowiednią osobę na kierownika projektu?		
Czy brakuje ludzi z doświadczeniem?		
Czy powołano odpowiednią ilość osób i czy jest zapewniona ich dostępność w ustalonym czasie?		
Czy w czasie trwania projektu pracownicy mogą być okresowo niedostępni?		
Czy brakuje niezbędnych środków (np. sprzętu komputerowego, pomieszczeń)?		
Czy pracownicy powinni mieć szczególne kwalifikacje?		
Czy jest wymagana szczególna dyspozycyjność czasowa pracowników?		
Czy klient stawia określone wymagania co do zatrudnianego personelu?		
Czy są potrzebni pracownicy z innych departamentów, wydziałów lub spoza firmy?		

Ryzyko związane z relacjami z klientem	Tak	Nie
Czy mamy do czynienia z nowym klientem?		
Czy klient jest dla nas klientem „strategicznym”?		
Czy klient dysponuje kompetentnymi partnerami do kontaktów z naszej strony?		
Czy kompetencje decyzyjne u klienta są określone?		
Czy z udziału lub braku udziału klienta wynika jakieś ryzyko dla projektu?		
Czy relacje z klientem mają duży wpływ na przebieg prac projektowych?		
Czy niezbędne są dostawy urządzeń lub usługi ze strony klienta lub osób trzecich?		

Symbol formularza: PMF401_	Symbol projektu:	Nazwa projektu:
Kierownik projektu:	Data wystawienia:	Strona 2 z 3

Nazwa firmy	Lista kontrolna ryzyka
-------------	-------------------------------

Ryzyko związane z zakresem odpowiedzialności	Tak	Nie
Czy zakres odpowiedzialności jest jasno zdefiniowany?		
Czy odpowiedzialność jest adekwatna do zakresu zlecenia?		
Czy przewidziana jest współodpowiedzialność za określanie zadań?		
Czy wyznaczone osoby akceptują przydzielony im zakres odpowiedzialności?		
Czy są obszary, dla których nie zostały powołane (z nazwiska) osoby odpowiedzialne?		
Czy określono odpowiedzialność za wszystkie działania serwisowe i pomocnicze?		

Ryzyko wynikające z warunków umowy	Tak	Nie
Czy istnieją specjalne wymagania odnośnie wartości kontraktu?		
Czy forma rozliczeń może stanowić problem?		
Czy wszystkie punkty umowy są zaakceptowane?		
Czy szczególne warunki rozliczenia pociągają za sobą dodatkowe koszty?		
Czy okres gwarancji jest dłuższy niż 12 miesięcy?		
Jak zdefiniowano warunki odpowiedzialności cywilnej?		
Czy istnieją wymagania dotyczące odszkodowań, kar umownych?		
Czy zostały udzielone dodatkowe poręczenia i gwarancje?		
Czy istnieją ustalenia dotyczące możliwości unieważnienia lub zerwania umowy?		
Jak określono terminy ofertowe i terminy obowiązywania cen?		

Ryzyko związane z transakcjami w obrocie międzynarodowym	Tak	Nie
Czy istnieją jakieś ograniczenia eksportowe?		
Czy należności są fakturowane w obcych walutach?		
Czy korespondencja jest prowadzona w obcym języku?		
Czy konieczne jest przestrzeganie szczególnych norm, przepisów i regulaminów?		
Czy mają znaczenie zwyczaje i praktyki stosowane w innych krajach?		
Czy należy brać pod uwagę przepisy celne?		
Czy występuje ryzyko zwiększenia koszty transportu?		
Jaki jest wpływ środowiska politycznego?		

Symbol formularza: PMF401_	Symbol projektu:	Nazwa projektu:
Kierownik projektu:	Data wystawienia:	Strona 3 z 3