|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם הפרויקט:** |  | **נכון לתאריך :** |  |

# פרק 1 - יעדים

| # | **סיכון** | **רכיב** | **שלב קריטי** | **חומרת הסיכון** (1-5) | **סבירות התרחשות** (1-5) | **רמת סיכון** (חומרה \* סבירות) | **השלכות/פעילות מונעת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אין מומחה יישום ממוקד | 1.1 | אפיון |  |  |  |  |
|  | אין מחויבות או מעורבות מספקת של מומחה היישום | 1.1 | אפיון |  |  |  |  |
|  | יש מעורבות יתר של מומחה היישום והמשתמשים | 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | מומחה היישום או המשתמש העיקרי בלתי סמכותיים | 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | מומחה היישום או המשתמש העיקרי בלתי מקצועיים | 1.1 | אפיון |  |  |  |  |
|  | חוסר יכולת מעשית של מומחה היישום להקדיש זמן כנדרש | 1.1 | אפיון, בדיקות מערכת |  |  |  |  |
|  | תחלופת מומחה היישום ומשתמשים בכירים במהלך הפרויקט | 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | יעדים ומטרות לא ברורים | 1.2 | אפיון |  |  |  |  |
|  | ריבוי בעיות שהמערכת לא תפתור ויגרמו לבעיות בהטמעה | 1.3 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | בעיות שהמערכת תיצור ויגרמו לבעיות בהטמעה ובתפעול השוטף | 1.3 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | ציפיות משתמש בלתי מציאותיות | 1.6 | אפיון |  |  |  |  |
|  | דרישות לא מדויקות ומשתנות | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  | יישום בלתי מוכר בארגון או בשוק | 1.6 | אפיון |  |  |  |  |
|  | יישום לא סגור (סבירות לשינויים) | 1.6 |  |  |  |  |  |

# פרק 2 – הישום

| # | **סיכון** | **רכיב** | **שלב קריטי** | **חומרת הסיכון** (1-5) | **סבירות התרחשות** (1-5) | **רמת סיכון** (חומרה \* סבירות) | **השלכות/פעילות מונעת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ריבוי אילוצים פונקציונליים או טכניים המונעים יישום אידיאלי | 2.1 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | דרישה פונקציונלית שמימושה הטכנולוגי לא ברור מראש | 2.1 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | דרישה לפיתוח מערכת מתוחכמת או מורכבת | 2.1 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | סוגים רבים של משתמשים שונים | 2.2 | אפיון |  |  |  |  |
|  | כמות גדולה של אתרים שבהם יש לתמוך | 2.2 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | ממשק משתמש חדשני | 2.4 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | הגדרת ממשק למשתמש תתקל בקשיים (גודל מסך, צבע וכו') | 2.4 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | תהליכי עבודה חדשים עבור משתמשי הקצה | 2.5 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | תהליכי עבודה לא מוגדרים סופית | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  | תהליכי עבודה מורכבים התלויים במספר משתמשים להגדרתם | 2.5 | אפיון |  |  |  |  |
|  | תהליכי עבודה מורכבים שלא בוצע עבורם ניתוח או"ש | 2.5 | אפיון |  |  |  |  |
|  | טרנזקציות מורכבות או כבדות העלולות לגרום להאטת ביצועים | 2.6 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | השתלבות ותוספות לקבצים קיימים | 2.11 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | נדרשת הסבה של נתונים קיימים - טיפול רב בשגויים | 2.12 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | כמות לא ידועה של דוחות ושאילתות | 2.15 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | הגדרת הדוחות והשאילתות תתקל בקשיים | 2.15 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | דרישה לדוחות גמישים במיוחד - מקור לחוסר שביעות רצון הלקוח | 2.15 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | תרשים ישויות לא סגור | 2.13 |  |  |  |  |  |
|  | דרישות מחמירות לאבטחת מידע | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | כלי אבטחה חדש בארגון, בשוק | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | סיכונים באבטחת המידע | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | דרישות מחמירות לאמינות | 2.19 |  |  |  |  |  |
|  | דרישות מחמירות לביצועים | 2.21 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | ריבוי מערכות משתתפות או קשורות | 2.22 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | שילובים מרובים בתחנות עבודה | 2.22 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | בעיות בקישור מערכות או ממשקים למערכות אחרות | 2.22 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | ממשקים מרובים למערכות פנימיות | 2.22 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | קלטים מרובים ממערכות חיצוניות - תלות במערכות אחרות | 2.22 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | דרישות מיוחדות מרובות | 2.23 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |

# פרק 3 – טכנולוגיה

| # | **סיכון** | **רכיב** | **שלב קריטי** | **חומרת הסיכון** (1-5) | **סבירות התרחשות** (1-5) | **רמת סיכון** (חומרה \* סבירות) | **השלכות/פעילות מונעת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | טכנולוגיה חדשנית או לא בשלה בתחום מסוים | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר הכרות עם החומרה המרכזית (בארגון, בשוק) | 3.1 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | רכישה מרובה של חומרה | 3.1 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | שדרוג החומרה | 3.1 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | גיבוי חם במערכת הפעלה או בחומרה | 3.1 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | שילוב ציוד ייחודי | 3.4 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | חוסר הכרות עם מערכת ההפעלה (בארגון, בשוק) | 3.10 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | צורך ברכישת מערכת הפעלה | 3.10 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | צורך בשדרוג מערכת ההפעלה | 3.10 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | חוסר הכרות עם בסיס הנתונים (בארגון, בשוק) | 3.11 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | חוסר הכרות עם שפות הפיתוח (בארגון, בשוק) | 3.13 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | צורך ברכישת שפות פיתוח | 3.13 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | חוסר תשתית בתחום מסוים | 3.13 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | חוסר הכרות בכלי פיתוח | 3.13 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | צורך בבחירת כלי פיתוח | 3.13 | אפיון |  |  |  |  |
|  | חוסר יציבות או בשלות של כלי הפיתוח | 3.13 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | "גיור" לקוי של כלי הפיתוח (מוצר מדף) | 3.13 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | סיבוכיות התשתית הפיזית | 3.30 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | שילוב עם מוצרי מדף (שינויי גרסאות, שינוי במדיניות הארגון, רמת תמיכה וכו') | 3.20 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | הטמעת כלים מורכבים למשתמש | 3.20 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | חוסר הכרות עם כלי תפעול וייצור לפרוייקט | 3.15 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | סיבוכיות בתקשורת מקומית | 3.30 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | השתלבות ברשת ציבורית | 3.31 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | השתלבות ברשת תקשורת לא יציבה או עמוסה מדי | 3.31 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | השתלבות בטכנולוגיות שכנות | 3.33 | התקנה והרצה |  |  |  |  |

# פרק 4 – מימוש

| # | **סיכון** | **רכיב** | **שלב קריטי** | **חומרת הסיכון** (1-5) | **סבירות התרחשות** (1-5) | **רמת סיכון** (חומרה \* סבירות) | **השלכות/פעילות מונעת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חוסר מחויבות ההנהלה לפרויקט המתבטא בהקצאת המשאבים הנדרשים | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | אי מינוי ועדות לניהול הפרויקט | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר מעורבות או מחויבות של ועדת היגוי/ניהול | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | ועדת היגוי ללא סמכויות תקציב | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | לא הוגדר צוות מקצועי לפרויקט ו/או גורמים מעורבים | 4.1 | אפיון |  |  |  |  |
|  | ריבוי גורמי חוץ מעורבים (ספקים) | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | ריבוי גורמי פנים מעורבים | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | פיתוח ע"י ספק חיצוני | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | העדר מנהל פרויקט מטעם הארגון במערכת המפותחת ע"י ספק חיצוני | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר מחויבות של גורמי פנים | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר מעורבות של או"ש | 4.1 | אפיון |  |  |  |  |
|  | מנהל פרויקט חסר ניסיון | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | מנתחי מערכות חסרי ניסיון | 4.1 | אפיון |  |  |  |  |
|  | מפתחים חסרי ניסיון | 4.1 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | חוסר ידע של כ"א בתחום מסוים | 4.1 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | כח אדם זמני או מתחלף בקצב מהיר | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | העברת כח אדם לפרויקטים אחרים | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר באנשי מפתח בתקופות קריטיות בפרויקט | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | ליקויים בתקשורת בין אישית בצוות הפרויקט | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | ליקויים בתקשורת בין אישית בין צוות הפרויקט והמשתמשים | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | העדר ניסיון קודם בתחומים ספציפיים לפרויקט | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | העדר כ"א מקצועי בסיווג בטחוני נדרש | 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר היכרות של צוותי התפעול עם כלים, מערכות הפעלה או חומרה | 4.1 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | פרויקט עם לו"ז קשיח | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | העדר משאבים לפיתוח המערכת בלו"ז שנקבע | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | היקף הפרויקט (פריסה בשנים) | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | מרווחי זמן גדולים בין אבני הדרך | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | סיבוכיות או מורכבות למימוש הפרויקט | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | תוכנית עבודה מורכבת | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | לא מעמידים תוצר ראשון כעבור שנה מתחילת הפרוייקט | 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר תיעוד קיים וזמין | 4.5 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | העדר סטנדרטים מוגדרים לכתיבה ופיתוח | 4.5 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | העדר נהלים לתמחור ושילוב שינויים באפיון המערכת | 4.6 | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | צפי לקשיים בהטמעת המערכת | 4.7 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | צפי לקשיים בהסבת נתונים למערכת | 4.7 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | ריבוי חוזרים ונהלים דרושים | 4.7 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | אי בשלות המשתמש לקליטת המערכת | 4.7 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | חוסר הערכות של המשתמש לקליטת המערכת | 4.7 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | ריבוי הדרכות דרושות | 4.7 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | שינויי או"ש הנדרשים במקביל למערכת | 4.7 | הדרכה והטמעה |  |  |  |  |
|  | פיתוח המערכת לפי תצורות | 4.9 | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | בודקים חסרי ניסיון | 4.8 | בדיקות מערכת |  |  |  |  |
|  | בעיות צפויות בבדיקות המערכת | 4.8 | בדיקות מערכת |  |  |  |  |
|  | חוסר יכולת לבצע בדיקות מערכת הכוללות בחינת עומסים, הרצת תסריטים על בסיס נתונים אמיתי ובחינת התאמת סביבת הלקוח | 4.8 | בדיקות מערכת |  |  |  |  |
|  | הקמת סביבת ניסוי | 4.8 | בדיקות מערכת |  |  |  |  |
|  | ריבוי בדיקות דרושות | 4.8 | בדיקות מערכת |  |  |  |  |
|  | העדר מעורבות של פונקצית אבטחת איכות | 4.8 |  |  |  |  |  |
|  | לפרויקט דרושים פיילוטים רבים | 4.8 |  |  |  |  |  |
|  | אין שימוש בפיילוט (גרסת β) | 4.8 |  |  |  |  |  |

# פרק 5 – עלות

| # | **סיכון** | **רכיב** | **שלב קריטי** | **חומרת הסיכון** (1-5) | **סבירות התרחשות** (1-5) | **רמת סיכון** (חומרה \* סבירות) | **השלכות/פעילות מונעת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | קושי באמידה מדויקת של תשומות הפיתוח | 5 |  |  |  |  |  |
|  | הגדרת מגבלות תקציב לפרויקט | 5 |  |  |  |  |  |
|  | חוסר וודאות ביחס לתמחור כלל מרכיבי המערכת | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ריבוי סעיפי 98 במסמכי מערכת | 5 | אפיון |  |  |  |  |
|  | יציאה למכרז - RFP |  |  |  |  |  |  |
|  | לא בוצע חקר ישימות וניתוח חלופות |  |  |  |  |  |  |
|  | שינויים יפגעו ביציבות התכנה |  |  |  |  |  |  |
|  | אין מתודולוגית פיתוח מוגדרת (לא לפי נוהל מפת"ח) |  |  |  |  |  |  |
|  | שיטת ניתוח או פיתוח חדשות |  |  |  |  |  |  |
|  | ריבוי אישורים משפטיים דרושים |  |  |  |  |  |  |