

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

נכון לתאריך: _____

שם הפרויקט: _____

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					

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

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 ושאלות	2.15	עיצוב ובניה				
	הגדרת הדוחות והשאלות תתקל בקשיים	2.15	עיצוב ובניה				

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

#	סיכון	רכיב	שלב קריטי	חומרת הסיכון (1-5)	סבירות התרחשות (1-5)	רמת סיכון (חומרה * סבירות)	השלכות/פעילות מונעת
	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				

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

#	סיכון	רכיב	שלב קריטי	חומרת הסיכון (1-5)	סבירות התרחשות (1-5)	רמת סיכון (חומרה * סבירות)	השלכות/פעילות מונעת
	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				

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

#	סיכון	רכיב	שלב קריטי	חומרת הסיכון (1-5)	סבירות התרחשות (1-5)	רמת סיכון (חומרה * סבירות)	השלכות/פעילות מונעת
	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 אול"ש	4.1	אפיון				
	מנהל פרויקט חסר ניסיון	4.1					
	מנתחי מערכות חסרי ניסיון	4.1	אפיון				
	מפתחים חסרי ניסיון	4.1	עיצוב ובניה				

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

#	סיכון	רכיב	שלב קריטי	חומרת הסיכון (1-5)	סבירות התרחשות (1-5)	רמת סיכון (חומרה * סבירות)	השלכות/פעילות מונעת
	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 לוי"ז קשיח	4.2					
	העדר משאבים לפיתוח המערכת בלוי"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 הפרויקט	4.2					
	חוסר תיעוד קיים וזמין	4.5	הדרכה והטמעה				
	העדר סטנדרטים מוגדרים לכתובה ופיתוח	4.5	עיצוב ובניה				

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

#	סיכון	רכיב	שלב קריטי	חומרת הסיכון (1-5)	סבירות התרחשות (1-5)	רמת סיכון (חומרה * סבירות)	השלכות/פעילות מונעת
	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 פיילוטרים רבים	4.8					
	אין שימוש בפיילוט (גרסת β)	4.8					

סיכוני פרויקט – שאלון מסייע

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						