

# *Payment Transaction and Report Management Risk Management Plan*

---

SWEGroup5  
Version 1.0

Document Control Page

File Name	:	PTRM_Risk_Management_Plan.doc
Template Version	:	02/08/2009

Version	Change Description			Remark
<1.0, 02/08/2009>	Original Version			
	Performed by / Date	Reviewed by / Date	Approved by / Date	
	Sirikanya Yomkoet 03/08/2009	Thawatchai Yernyoob 03/08/2009	Jirasith Srisupho 05/08/2009	

<b>1. INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
<b>2. PURPOSE AND SCOPE .....</b>	<b>1</b>
2.1    PURPOSE .....	1
2.2    SCOPE .....	1
<b>3. DEFINITIONS AND ACRONYMS .....</b>	<b>1</b>
3.1.1    Key Acronyms .....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
3.1.2    Key terms .....	1
<b>4. REFERENCES.....</b>	<b>2</b>
<b>5. RISK MANAGEMENT OVERVIEW .....</b>	<b>2</b>
<b>6. RISK MANAGEMENT POLICIES .....</b>	<b>2</b>
<b>7. ORGANIZATION .....</b>	<b>2</b>
<b>8. RESPONSIBILITIES.....</b>	<b>3</b>
<b>9. ORIENTATION AND TRAINING.....</b>	<b>3</b>
<b>10. COSTS AND SCHEDULES .....</b>	<b>4</b>
<b>11. PROCESS DESCRIPTION .....</b>	<b>4</b>
<b>12. PROCESS EVALUATION.....</b>	<b>5</b>
<b>13. COMMUNICATION.....</b>	<b>7</b>
<b>14. PLAN MANAGEMENT.....</b>	<b>7</b>



## 1. INTRODUCTION

Risk Management Plan เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อระบุ(Identify)ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วนำมาประเมินหาความเสี่ยงที่มีผลกระทบในระดับร้ายแรง เตรียมการวางแผนดำเนินการลดระดับความร้ายแรงลงให้สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ และเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่างๆขึ้นต่อไป

## 2. Purpose and Scope

### 2.1 Purpose

การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และ จัดความเสี่ยงในด้านต่างๆไม่ให้เกิดขึ้น

### 2.2 Scope

จะมีการวางแผนและจัดระดับของความเสี่ยง โดยจะต้องทำการป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบในระดับร้ายแรง ทำการ Monitoring ความเสี่ยงต่างๆที่วางแผนไว้

## 3. Definitions and Acronyms

### Key terms

Risk	ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความสูญเสีย สามารถอธิบายได้ด้วยค่าความน่าจะเป็น (Probability)ของเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนผลลัพธ์ของความเสี่ยงจะถูกวัดออกมาเป็นค่าความสูญเสียหรือค่า “Loss”
PTRM	Payment Transaction and Report Management
Product Risk	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
Project Risk	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตารางการทำงานของโครงการและทรัพยากรที่ต้องใช้
Risk Exposure	วิธีจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง หาได้จาก “ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง (Probability) คูณกับ “ค่าความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยง (Loss)”
Risk Event	เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาโครงการ

## 4. References

[http://wacki.2xprime.com/QMS/Templates/3\\_Defined/RKM/Risk%20Management%20Plan.doc](http://wacki.2xprime.com/QMS/Templates/3_Defined/RKM/Risk%20Management%20Plan.doc)

*Principles of Project Management* (Course Code N2650) Student Notebook

กิตติ ภัคดีวัฒนกุล, พนิดา พานิชกุล, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering), สำนักพิมพ์ เค ที พี

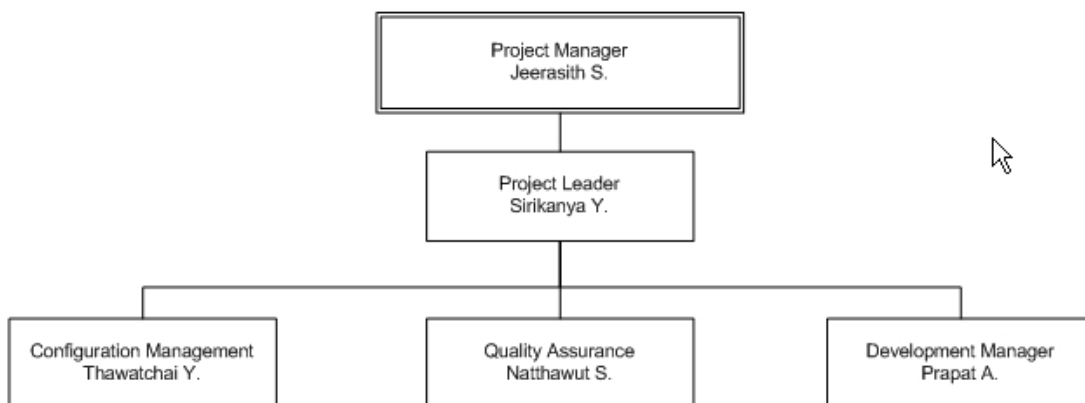
## 5. Risk Management Overview

การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการป้องกัน และแก้ปัญหาในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อระบบ และอาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการได้ ซึ่งกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีทั้งกลยุทธ์ในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อจัดการและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น

## 6. Risk Management Policies

1. ต้องมีการจัดการความเสี่ยงก่อนวางแผนโครงการ
2. ต้องมี Project Plan เพื่อกำหนดว่าควรจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่างๆของโครงการอย่างไร
3. ทำ Risk Monitoring ทุกๆขั้นตอนของโครงการ

## 7. Organization



## 8. Responsibilities

Project Manager

มีหน้าที่ควบคุมและบริหารโครงการ รวมถึงวางแผน และ บริหารและควบคุมความเสี่ยง ของโครงการ

Team Manager

มีหน้าที่ป้องกัน และ รายงานความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบต่อ Project Manager

## 9. Orientation and Training

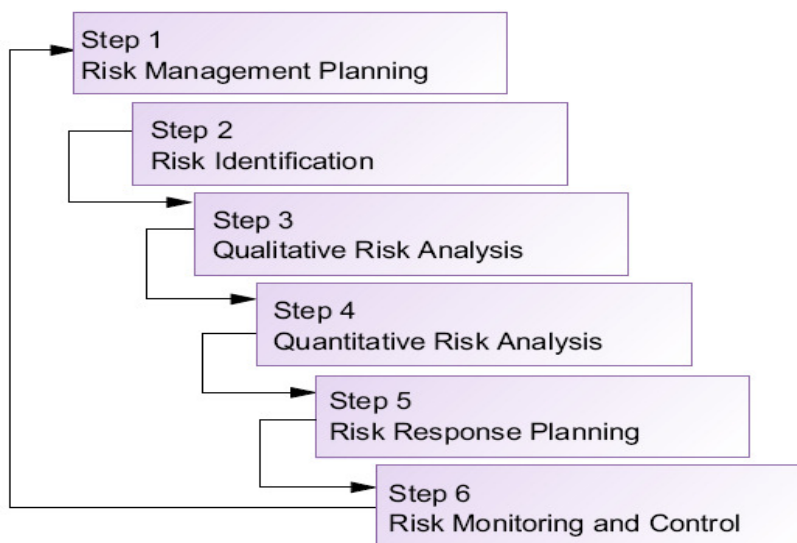
Project Manager จะแจ้งความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและ แจ้งแผนในการรองรับความเสี่ยง รวมไปถึงวางแผนการป้องกันความเสี่ยง ให้ทีมรับทราบ หากความเสี่ยงในข้อใด สามารถแก้ไขได้โดยไม่กระทบต่อแผนการทำงาน ก็จะจัดการในส่วนนั้น เช่น ความเสี่ยงในเรื่องความรู้ความสามารถทางด้านภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จะมีการจัดการอบรมโดยเพื่อนในทีมที่มีความถนัดมากกว่า

## 10. Costs and Schedules

อ้างอิงหัวข้อ 12.1 ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงในกรณีต่างๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมงานเสร็จไม่ทันตามกำหนด ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆเพิ่มขึ้น

## 11. Process Description

กระบวนการจัดการความเสี่ยงมี 6 ขั้นตอนดังนี้





## 12. Process Evaluation

### 12.1 Risk Identification

ในการกำหนดความเสี่ยงสามารถจัดทำรายการทั้งหมด หรือ เรียกว่า "Check List" ได้ดังนี้

ประเภทของความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
Requirement	ไม่ตรงตามความต้องการ การเปลี่ยนความต้องการ
	ไม่สามารถกำหนดขอบเขตความต้องการได้
Technology	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
People	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
Organizational	การปรับโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านงบประมาณ
Tools	การเลือกใช้ Case Tool ไม่ถูกต้อง
Estimation	การประมาณการในด้านต้นทุน ระยะเวลา บุคลากร และ ขนาดของซอฟต์แวร์ผิดพลาด

### 12.2 Risk Analysis

การวิเคราะห์ความเสี่ยงใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

Probability Measurements ความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยงแต่ละรายการ

Probability Range	Interpretation
Very Low (0-20)	ความเสี่ยง "อาจไม่เกิดขึ้น" แต่ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นภาวะที่ควบคุมได้
Low (21-40)	ความเสี่ยง "อาจเกิดขึ้นได้" ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น
Medium (41-60)	ความเสี่ยง "อาจเกิดขึ้น" หรือ " อาจไม่เกิดขึ้น" เทียบเท่ากัน
High (61-80)	เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโครงการ
Very High (81-100)	เกิดความเสี่ยงขึ้นแน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการ

ผลกระทบ ( Impact )

Impact Category	Definition
Negligible (0-20)	ความเสี่ยงส่งผลกระทบ "น้อยมาก" จนไม่สามารถประเมินได้
Minor (21-40)	ส่งผลกระทบ "เล็กน้อย" โดยอาจส่งผลกระทบต่อขอบเขต วันเสร็จสิ้น หรือ งบประมาณของโครงการซึ่งอาจวัดได้ไม่เกิน 5 %
Moderate (41-60)	ส่งผลกระทบ "พอสมควร" โดยอาจส่งผลกระทบต่อขอบเขต วันเสร็จสิ้น หรือ งบประมาณของโครงการซึ่งอาจวัดได้ไม่เกิน 5 -10%
Serious (61-80)	ส่งผลกระทบ "สูง" โดยอาจส่งผลกระทบต่อขอบเขต วันเสร็จสิ้น หรือ งบประมาณของโครงการซึ่งอาจวัดได้ไม่เกิน 10-25 %
Critical (81-100)	ส่งผลกระทบ "สูงมาก" โดยอาจส่งผลกระทบต่อขอบเขต วันเสร็จสิ้น หรือ งบประมาณของโครงการซึ่งอาจวัดได้มากกว่า 25 % ขึ้นไป

### 12.3 12.3 Rank

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยคำนวณหาค่าความสำคัญของความเสี่ยงแต่ละรายการได้จากผลกระทบและความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยงจากสูตร

Severity of a Risk Event = Risk Probability x Impact of a Risk

Impact	Probability Measurements				
	Very Low (0-20)	Low (21-40)	Medium (41-60)	High (61-80)	Very High (81-100)
Negligible (0-20)	Low	Low	Low	Low	Medium
Minor (21-40)	Low	Low	Medium	Medium	Medium
Moderate (41-60)	Low	Medium	Medium	Medium	High
Serious (61-80)	Low	Medium	Medium	High	High
Critical (81-100)	Medium	Medium	High	High	High

Risk Exposure

Low : Accept only (400-1600)

Medium : Accept and Control (2000-4800)

High : Unacceptable (6000 -10000)

## 12.4 Risk Response

อ้างอิงเอกสาร PTMR\_Risk.xls

## 13. Communication

เมื่อมีปัจจัยใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อทำให้เกิดความเสี่ยง ที่มต้องแจ้งความเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องโดยวิธีการต่างๆ ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงดังนี้

- แจ้งผ่านเมลล์
- ทางโทรศัพท์
- การประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

## 14. Plan Management

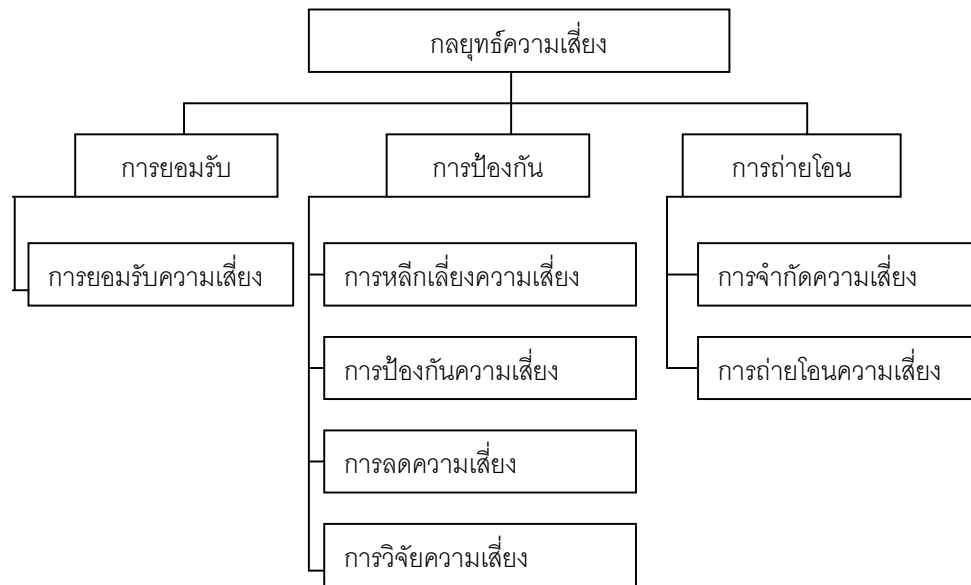
กำหนดแผนปฏิบัติงานดังนี้

1.การวางแผนความเสี่ยง

กำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้จัดการกับ ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. การยอมรับ (Acceptance)
2. การป้องกัน (Prevention)
3. การถ่ายโอน (Transfer)

มีโครงสร้างดังนี้



2.การติดตามความเสี่ยง

เป็นขั้นตอนการเฝ้าติดตามว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือไม่ เกิดเมื่อใด และ อย่างไร และเมื่อเกิดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

3.การแก้ปัญหาความเสี่ยง

หากเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ทำตามแผนงานที่วางไว้ ส่วนกรณีที่อยู่ นอกเหนือจากที่กำหนด ให้ทำการประชุมทีมเพื่อหาทางแก้ไข

Authorized By:  ( Sirikanya Yomkoet )	Received By:  (Thawatchai Yernyoob)	Reviewed By:  ( Jirasith Srisupho )	Reviewed By:  ( Thawatchai Yernyoob )
Authorized Date: 03/08/2008	Received Date: 03/08/2008	Reviewed Date: 05/08/2008	Reviewed Date: 05/08/2008
*Project Leader	*Tester or CM	*Project Manager	*Configuration Manager