

## Risk Assessment Template

Project Name :Payment Transaction and Report Management (PTRM)

Risk Identify			Risk Matrix				Rank	Risk Response
ID.	Categories	Possible Risk	Probability (20-100)	Impact (20-100)	Severity (Pxl)	Risk Exposure		
1	Requirements risks	ระบุความต้องการไม่ชัดเจน	20	45	900	Low	8	1.ไม่มีการรับแก้ไขใดๆ โดยไม่ผ่าน CCB 2..กำหนดให้มีการเซ็นกำกับทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไข SRS
2		มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ	30	20	600	Low	12	
3		ไม่ตรงตามความต้องการ	20	60	1200	Low	4	
4	Technology Risk	เทคโนโลยีที่ใช้อาจไม่ทันสมัย	40	20	800	Low	9	พยายามเลือกใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีความเสถียรเพื่อ
5		การเข้าถึง และ เรียกใช้ข้อมูลใน ฐานข้อมูลอาจจะใช้	50	80	4000	Medium	1	ทดลองโหลดข้อมูลเข้าระบบแล้วลองเรียกใช้งานดูว่าใช้
6	People (Team) risks	ไม่มีความชำนาญในภาษาที่ใช้พัฒนา	20	55	1100	Low	5	จัดอบรมความรู้เพิ่มภายในทีม
7		มีเวลาให้ทีมไม่เพียงพอ	30	25	750	Low	10	PM คอยตรวจดูงานที่ทำยังอยู่ในเวลาที่กำหนดหรือไม่
8		จำนวนคนพัฒนามีไม่เพียงพอ	20	50	1000	Low	7	แบ่งงานให้แต่ละคนในทีมเพิ่มขึ้น และวางแผนงานใหม่
9		ทีมมีความไม่เข้าใจระบบอย่างชัดเจน	20	35	700	Low	11	เมื่อไม่เข้าใจในงานส่วนไหน ให้ถาม PM เพื่อให้อธิบายงาน
10		PM ไม่มีประสบการณ์เพียงพอกับการบริหารงาน	20	20	400	Low	13	ทีมต้องคอยช่วยกันดูงานที่ตัวเองรับผิดชอบสามารถทำ
11	Estimation Risk	ระยะเวลาในการพัฒนาที่ประมาณไว้ไม่เพียงพอ	50	50	2500	Medium	2	ลดระยะเวลาในกระบวนการที่มีความสำคัญน้อย และมา
12		ต้นทุนที่ประมาณไว้ไม่เพียงพอ	20	20	400	Low	13	ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเช่น ค่าถ่ายเอกสาร เป็นการสงเป็น
13	Organizational	อาจมีการ Re-Organize องค์กร	20	20	400	Low	13	ประสานงานไปที่ผู้ว่าจ้าง และ ขอรายชื่อผู้ที่ทำหน้าที่ต่อ
14	Tool	การเลือกใช้ Case Tool ไม่ถูกต้อง	30	35	1050	Low	6	หา Case Tool สำรองเตรียมไว้
15	New risk	ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ นอกเหนือจากที่ระบุไว้	30	45	1350	Low	3	1.ติดตามความเสี่ยง

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

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 %

Impact	Probability Measurements				
	Very Low (0-20)	Low (21-40)	Medium (41-60)	High (61-80)	Very High
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

Rank
Low : Accept only (400-1600)
Medium : Accept and Control (2000-4800)
High : Unacceptable (6000 -10000)





