

Risikofaktoren nach Art

Checkliste zur Risikoidentifikation

PROJEKT

Projekt	
Stand	TT.MM.JJJJ

Jede Frage, die nicht klar mit „ja“ beantwortet werden kann, ist ein Kandidat für die Risikoanalyse.

Prüffrage	ja	nein	Anmerkung / Maßnahme
Auftragsrisiken			
Sind alle Anforderungen des Lastenhefts klar, vollständig und widerspruchsfrei?	☐	☐	
Können sich Zielvorgaben oder Prioritäten ändern?	☐	☐	
Ist der Projektplan kommuniziert und akzeptiert?	☐	☐	
Randbedingungen – Unternehmen			
Hat das Projekt im Unternehmen die notwendige Priorität?	☐	☐	
Sind das notwendige Personal und die Ressourcen verfügbar und geklärt?	☐	☐	
Randbedingungen – Auftraggeber/in			
Ist die Bonität der Auftraggeberin / des Auftraggebers gegeben und sicher?	☐	☐	
Randbedingungen – Lieferant/innen			
Liefertreue: Kann wie zugesichert geliefert werden?	☐	☐	
Termintreue: Werden die Termine eingehalten?	☐	☐	
Qualitätstreue: Haben die Lieferungen die geforderte Qualität?	☐	☐	
Randbedingungen – Recht und Gesetz			
Werden die rechtlichen Bedingungen (Normen, Richtlinien, Genehmigungen ...) eingehalten?	☐	☐	
Ist die Patent-, Marken- und Urheberrechtssituation geklärt?	☐	☐	
Personelle Risiken – Projektmitarbeiter/innen			
Sind sie während der Bedarfszeit verfügbar?	☐	☐	
Ist ausreichende Qualifikation vorhanden?	☐	☐	
Gibt es soziale Spannungen?	☐	☐	
Technische Risiken – Rohstoffe und Technologien			
Sind die Technologien eventuell am Ende ihrer Lebensphase?	☐	☐	
Sind alle benötigten Rohstoffe verfügbar?	☐	☐	

Prüffrage	ja	nein	Anmerkung / Maßnahme
Technische Risiken – Werkzeuge			
Sind die benötigten Werkzeuge verfügbar?	☐	☐	
Sind die Werkzeuge mit den Schnittstellen kompatibel?	☐	☐	
Organisatorische Risiken – Planung			
Wie realistisch sind die Aufwandsschätzungen?	☐	☐	
Wie realistisch sind die Terminschätzungen?	☐	☐	
Ist der Projektstrukturplan vollständig?	☐	☐	
Organisatorische Risiken – Steuerung			
Erfolgt eine Projektkontrolle?	☐	☐	
Gibt es eine Risikokontrolle?	☐	☐	