

## 【O.1.5 リスク管理プロセス】

リスク管理の目的は、組織及びプロジェクトレベルの両方で、リスクを継続的に特定し、管理し、かつ緩和することである。

The purpose of *Risk management* is to identify, manage and mitigate the risks continuously, at both the organizational and project level.

水準	PA番号	プロセス属性	OC番号	成果
1	PA1.1	プロセスの実施属性は、プロセスの目的がどの程度達成されているのかを示す1つの基準である	OC.1.1.1	プロセスは、そのプロセスの定義された成果を達成している

PO 番号	プロセス成果	プロセス実施のインジケータ				プロセス能力のインジケータ		関連プロセス
		番号	GP/BP	作業生産物(入力)	作業生産物(出力)	プラクティス実施特性	資源/環境特性	
		GP1.1.1	実施する作業の範囲を理解している		①リスク管理プロセスの作業が特定できるもの 『例:リスク管理方針書、リスク管理規程、リスク評価手順書など』 ②各作業について、作業開始までに分担を決めていることが確認できるもの 『例:作業分担表など』	①リスク管理プロセスの実施に先立って、リスク管理プロセスについて、作業を詳細化している ②各作業について、作業開始までに分担を決めている		
		GP1.1.2	作業生産物の範囲を理解している		①リスク管理プロセスを行なった結果の作業生産物が特定できるもの ②各作業生産物について、作成分担を決めていることが確認できるもの 『例:作業分担表など』	①リスク管理プロセスの実施に先立って、リスク管理プロセスについて、作成すべき作業生産物を把握している ②各作業生産物について、作成分担を決めている		
PO1	リスク管理が遂行されるべき範囲が決定される  The scope of the risk management to be performed is determined.	GP1.1.3 BP1	リスク管理を行う範囲を決めている	①組織の範囲、体制 ②組織が統括しているプロジェクトの範囲、体制	①リスク管理の活動範囲を特定できるもの 『例:リスク管理方針書、リスク管理規程など』	①リスク管理を実施する期間(フェーズ)を決めている ②リスク管理を実施する対象の組織、グループの範囲を決めている ③組織で行うリスク管理活動とプロジェクトごとに行うリスク管理活動が識別できている		
PO2	適切なリスク管理戦略が定められ、かつ実行される  Appropriate risk management strategies are defined and implemented.	GP1.1.3 BP2	組織レベルで適切なリスク管理戦略をたてている	①リスク管理の活動範囲を特定できるもの	①組織レベルのリスク管理戦略を特定できるもの 『例:リスク管理方針書、リスク管理規程など』	①下記を含む組織レベルのリスク管理戦略を立てている ーリスク管理方針 ーリスク管理の範囲(組織レベルとプロジェクトレベルでのリスク管理の分担範囲を含む) ー組織レベルで識別しているリスク ーリスク管理手順、分析方法 ーリスク管理活動の作業生産物 ーリスク管理活動における役割		O.1.1 組織に関するアライメント
		GP1.1.3 BP3	リスク管理戦略を実行している(プロジェクトレベルのリスク管理戦略をたてている)	①組織レベルのリスク管理戦略を特定できるもの	①組織レベルのリスク戦略の実行を確認できるもの 『例:リスク管理方針書、リスク管理計画書、リスク軽減計画書など』	①BP2で立てた戦略を実行している ②組織レベルのリスク管理戦略に基づいてプロジェクトレベルのリスク管理戦略を立てている		O.1.3 プロジェクト管理

PO 番号	プロセス成果	プロセス実施のインジケータ				プロセス能力のインジケータ		関連プロセス
		番号	GP/BP	作業生産物(入力)	作業生産物(出力)	プラクティス実施特性	資源/環境特性	
PO3	プロジェクトのリスク管理戦略の中で、及びそのプロジェクトの実施中に発生する、そのプロジェクトに対するリスクが特定される  Risks to the project are identified in the project's risk management strategy, and as they develop during the conduct of the project.	GP1.1.3 BP4	プロジェクトレベルのリスク管理戦略の中でプロジェクト実行中に拡大すると予見されるリスクを認識している	①プロジェクトレベルのリスク管理戦略が確認できるもの	①プロジェクト実行中に拡大すると予見されるリスクを特定したもの 『例:リスク一覧表など』	①プロジェクト実行中に拡大すると予見されるリスクを認識している ②プロジェクトレベルのリスク管理戦略が①を含んでいる		O.1.3 プロジェクト管理
PO4	リスクが分析され、かつこれらのリスクを監視するための資源使用の優先度が決定される  The risks are analyzed and the priority in which to apply resources to monitor these risks are determined.	GP1.1.3 BP5	識別したリスクの分析を行っている	①プロジェクト実行中に拡大すると予見されるリスクを特定したもの	①リスクを分析した結果がわかるもの 『例:リスク分析結果報告書、リスク評価表など』	①BP4で識別したリスクの分析をリスク管理戦略に基づいて行っている		
		GP1.1.3 BP6	識別したリスクを監視するための資源を使用する優先度を決めている	①プロジェクト実行中に拡大すると予見されるリスクを特定したもの ②リスクを分析した結果がわかるもの	①監視をするための資源がわかるもの 『例:プロジェクト体制表、WBSなど』 ②①の資源の優先順位がつけられたもの 『例:リスク管理計画書など』	①BP4で識別したリスクを監視するために必要な資源を特定している ②①の資源を使用する優先度がBP5の分析結果に基づいて決められている	①組織レベルのリスク管理戦略 ②プロジェクトレベルのリスク管理戦略	
PO5	リスク状況の変化及び監視中のアクティビティの進展を判断するためのリスク監視技法が選択される  Risk monitoring techniques are selected to determine the change in the risk status and the progress of the monitoring activities.	GP1.1.3 BP7	リスク監視技法を識別している	①組織レベルのリスク管理戦略を特定できるもの ②プロジェクトレベルのリスク管理戦略を特定できるもの	①リスク監視技法がわかるもの 『例:リスク監視手順書、リスク評価手順書など』	①リスク監視技法は下記の判断が可能になっている ーリスク状況の変化を捉えることができる ー監視の活動(activity)が進展していることを把握できる	①リスク監視の仕組み	
PO6	リスクの影響を正す又は避けるための適切な処置がとられる  Appropriate action is taken to correct or avoid the impact of risk.	GP1.1.3 BP8	リスク対応のしきい値に従って、リスクの影響を緩和するもしくは避けるための処置を行っている	①プロジェクト実行中に拡大すると予見されるリスク一覧 ②リスクを分析した結果がわかるもの ③監視をするための資源がわかるもの ④③の資源の優先順位がつけられたもの	①リスクを分析し、優先順位付けをした結果がわかるもの 『例:リスク分析結果報告書、リスク評価表など』 ②識別されたリスクの状態や活動(activity)の進展状況がわかるもの 『例:リスク測定結果報告書など』 ③リスクの緩和又は回避のための施策の内容及び施策の実施が確認できるもの 『例:リスク対策一覧表、是正/予防処置実施報告書など』	①BP5で分析したリスクについて、対応の優先度を決めている ②BP4で識別したリスクを、①で決定した優先度に従って緩和策を策定し、実施している ③BP4で識別したリスクの影響を避けるための施策をBP6の優先度に従って策定し、実施している ④②、③で実施した活動(activity)の進展状況及びリスク状況の変化を監視している	①リスク監視の仕組み	