

Bijlage 26: A2 Risicodossier

De opdrachtgever hecht er belang aan dat de inschrijver de risico's die het project of project doelstellingen bedreigen goed heeft doorgrond en beheerst of mede helpt beheersen.

De opdrachtgever heeft reeds een risico voor het gehele werk benoemd, te weten:

- Het niet tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Naast het benoemde risico verwacht de opdrachtgever dat de inschrijver voor zowel perceel Oost als West zelf twee TOP risico's benoemd betreffende de continuïteit van de werkzaamheden. Van de totaal drie benoemde risico's beschrijft de inschrijver concreet welke beheersmaatregelen en processtappen de inschrijver neemt om ervoor te zorgen dat de risico's geminimaliseerd dan wel beheerst worden.

De risicoanalyse wordt beoordeeld op onder meer de volgende elementen:

- Relevantie van de toprisico's en of de beheersmaatregelen SMART zijn omschreven.

In te leveren

Maximaal 3 A4 pagina's aan informatie toevoegen. Bij overschrijding van het maximale aantal pagina's worden de overige pagina's terzijde gelegd. Lettertype Corbel puntgrootte 10,5 regelafstand enkel.

ID	Ongewenste gebeurtenis			
1		X	Y	Z
	Het niet tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen			

ID	Oorzaak				Initieel risico		
1.1	<omschrijving oorzaak>						
ID	Preventieve maatregel(en)	Doel maatregel	Processtappen	Verifieerbaarheid	Restrisico		
1.1.1	<omschrijving maatregel>	<omschrijving doel>	<omschrijving processtappen>	<door wie> <moment> <registratiewijze>			
1.1.2	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			
1.1.3	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			
ID	Correctieve maatregel(en)	Doel maatregel	Processtappen	Verifieerbaarheid	Restrisico		
1.1.a	<omschrijving maatregel>	<omschrijving doel>	<omschrijving processtappen>	<door wie> <moment> <registratiewijze>			
1.1.b	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			
1.1.c	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			

ID		Ongewenste gebeurtenis			
2			X	Y	Z
		<omschrijving ongewenste gebeurtenis>			

ID		Oorzaak	Initieel risico		
2.1		<omschrijving oorzaak>			
ID	Preventieve maatregelen	Doel maatregel	Processtappen	Verifieerbaarheid	Restrisico
2.1.1	<omschrijving maatregel>	<omschrijving doel>	<omschrijving processtappen>	<door wie> <moment> <registratiewijze>	
2.1.2	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>	
2.1.3	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>	
ID	Correctieve maatregelen	Doel maatregel	Processtappen	Verifieerbaarheid	Restrisico
2.1.a	<omschrijving maatregel>	<omschrijving doel>	<omschrijving processtappen>	<door wie> <moment> <registratiewijze>	
2.1.b	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>	
2.1.c	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>	

Ongewenste gebeurtenis				
ID				
3		X	Y	Z
	<omschrijving ongewenste gebeurtenis>			

ID	Oorzaak				Initieel risico		
3.1	<omschrijving oorzaak>						
ID	Preventieve maatregelen	Doel maatregel	Processtappen	Verifieerbaarheid	Restrisico		
3.1.1	<omschrijving maatregel>	<omschrijving doel>	<omschrijving processtappen>	<door wie> <moment> <registratiewijze>			
3.1.2	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			
3.1.3	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			
ID	Correctieve maatregelen	Doel maatregel	Processtappen	Verifieerbaarheid	Restrisico		
3.1.a	<omschrijving maatregel>	<omschrijving doel>	<omschrijving processtappen>	<door wie> <moment> <registratiewijze>			
3.1.b	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			
3.1.c	<indien nodig nog een omschrijving maatregel>	<indien nodig nog een omschrijving doel>	<indien nodig nog een omschrijving processtappen>	<indien nog een beschrijving van: door wie> <moment> <registratiewijze>			

Legenda

X = kans van optreden aldus inschrijver: 1: 0-5% 2: 5-10% 3: 10-25% 4: 25-50 5: >50%
Y = schade-effect: 1: minimaal 2: laag 3: gemiddeld 4: groot 5: extreem
$Z = X * Y$
Preventieve maatregelen dienen in de aanbieding afgeprijsd te worden.
Correctieve maatregelen dienen als meerwerk ingediend te worden.

De inschrijver verklaart deze inschrijving te doen met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op _____ (datum), te _____ (plaats).

De inschrijver

_____ (naam)

_____ (functie)

(handtekening) _____