

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHT GEVER

In deze Risicotabel zijn de relevante risico's opgenomen die de Opdrachtgever (OG) bij de Opdrachtnemer (ON) onder de aandacht wenst te brengen zodat de ON bij de aanpak daarop gerichte maatregelen kan opstellen en uitvoeren. De ON neemt die maatregelen in zijn aanpak op bij de beheersing van de risico's en bij het kwaliteitsmanagement.

Nr	Categorie	Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregelen
1	Externe gerichtheid	De OG of de ON geeft te weinig aandacht aan het openbaar maken van onderzoeksrapporten.	Middel	Middel	Er is een proactieve opstelling van de OG en de ON vereist ten aanzien van het openbaar maken van onderzoeksrapporten.
3	Juridisch	Resultaten/producten worden ongevraagd naar buiten gebracht (door onzorgvuldigheid bij de ON)	Middel	Groot	Duidelijke afspraken vooraf maken bij start werkzaamheden over in te zetten mensen en geheimhouding. Deze afspraken worden vastgelegd in een notitie bij de PSU.
4	Project-beheersing	Er komen werkzaamheden bij of regelmatig afwijkingen die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen of voorzien hadden kunnen zijn	Groot	Groot	Tussen ON en OG zal voortgangsoverleg plaatsvinden over de mogelijke risico's die hierdoor ontstaan en mogelijke beheersmaatregelen hiervoor. ON stelt zich proactief op bij het inventariseren van meerwerkrisico's. Afweging nut en noodzaak versus potentieel risico ligt bij OG. De OG draagt er zorg voor dat wijzigingen voldoende beargumenteerd zijn. Werkzaamheden met een substantieel karakter die niet door de ON konden worden voorzien, komen in ieder geval niet voor rekening van de ON. Indien werkzaamheden beperkt en niet-substantieel zijn, dan wel de risico's kunnen worden uitgesloten of beheersbaar zijn, worden deze door de ON meegenomen in de planning en de begroting.
5	Project-beheersing	Er vinden wijzigingen plaats in het voor de opdracht beschikbaar gestelde personeel van de ON of OG, of een of meer medewerkers van de ON of OG worden langdurig ziek	Klein	Groot	De planning halen is een essentieel vereiste. In de overeenkomst is opgenomen dat door ON voor elke daadwerkelijk in te zetten medewerker een vervanger met minimaal gelijkwaardige deskundigheid beschikbaar moet zijn en tijdig worden gemeld gedurende de looptijd van de overeenkomst. OG verplicht zich om een team in stand te houden met voldoende capaciteit en kennis om de opdracht te begeleiden.
6	Project-beheersing	Op verzoek van de OG of door voortschrijdend inzicht vinden er wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden plaats, waardoor bijvoorbeeld een werkpakket opeens naar	Groot	Groot	De OG en de ON houden er in de planning rekening mee dat er in de volgorde van de werkzaamheden kan worden geschoven. Gezamenlijk wordt dan de planning aangepast, zonder verdere verrekening of bijbetaling, immers het aantal op te leveren producten verandert verder niet. Het is

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHT GEVER

		voren wordt gehaald of juist naar achteren geschoven.			hierbij niet de bedoeling om aan de lopende band te wijzigen. De OG draagt er zorg voor dat wijzigingen voldoende beargumenteerd zijn (bijvoorbeeld wegens vertraagde oplevering van data). OG stelt alles in het werk om data en informatie tijdig aan ON aan te leveren. Indien de OG ondanks de gemaakte afspraak niet op tijd de data of informatie levert die zij beloofd had te leveren, dan is de ON daarvoor niet verantwoordelijk. Echter de ON stelt alles in het werk om (proactief) de data of informatie binnen te krijgen. ON plant werkzaamheden zodanig in dat zo weinig mogelijk werkzaamheden op het kritische pad liggen, en geeft zo snel mogelijk aan OG aan wanneer een afhankelijkheid van (RWS)-input nijpend dreigt te worden waardoor RWS-WVL als OG druk kan gaan uitoefenen. Daarnaast wordt de (proactieve) werkwijze van de ON vastgelegd in zijn uitvoeringsvoorstellen.
7	Technisch inhoudelijk	De methodieken, data-formats, database(s) en rapportagevereisten zijn door ON onvoldoende uitgebreid vertaald of beschreven en/of er wordt onvoldoende ingegaan op de ingewonnen of verkregen data	Middel	Groot	ON zorgt voor een gedegen aanpak om problemen te voorkomen, en dat er wordt voldaan aan het programma van eisen en de vraagspecificatie.
8	Technisch inhoudelijk	Onhandige (combinaties van) hulpprogrammatuur die toekomstig gebruik alsmede beheer en onderhoud in de weg staan	Middel	Middel	Vooruit bedenken hoe data en programmatuur gebruikt en onderhouden gaat worden, is cruciaal voor het succes van het programma.
9	Technisch inhoudelijk	Kwaliteit van de ingewonnen of verkregen data of informatie van de OG is matig	Middel	Groot	De ON is proactief bij het toetsen op geschiktheid van de vereiste data. De werkzaamheden hierbij worden niet tot op de letter voorgeschreven. Zo nodig worden er in het werkplan extra afspraken tussen de OG en de ON gemaakt. De OG heeft extra aandacht voor instructie bij opdrachtverlening aan ON. Er vindt direct bij aanlevering van bestanden of informatie, door de ON een ingangscontrole plaats. Op basis hiervan komen in een vroeg stadium eventuele omissies aan het licht. Daarnaast maakt de ON een inschatting of de gebreken binnen de planning te corrigeren zijn. Bij

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHT GEVER

					een 'ja' worden de nodige acties door de ON meegenomen in de planning en uitvoering. Bij een 'nee' voert de ON een impactanalyse uit en belegt samen met OG acties binnen RWS zodanig dat data of informatie binnen afzienbare tijd wel op orde is.
10	Technisch inhoudelijk	Er blijken verschillende ambities te zijn van de verschillende RWS-leden in de begeleidingsgroep, respectievelijk van de individuele adviseurs OG	Middel	Middel	Het is verantwoordelijkheid van OG om de verschillende ambities van RWS-leden van de begeleidingsgroep of individuele adviseurs in goede banen te leiden.
11	Technisch inhoudelijk	Model(len) komt/komen niet door de <i>fit for purpose</i> tests bij de aanvang van de berekeningen	Middel	Groot	Bij niet <i>fit for purpose</i> kan door RWS overwogen worden om de technische eisen in onderling overleg tussen OG en ON en eventuele externe adviseurs bij te stellen om binnen een tijd en budget acceptabele modelkwaliteit te bereiken zonder af te doen aan de functionele eisen.
12	Technisch inhoudelijk	Onduidelijke rol van Deltares	Groot	Groot	De OG heeft enkel contact met Deltares. De ON heeft contractueel gezien geen relatie met Deltares en enkel met OG. De OG dient dit op voorhand duidelijk en helder toe te lichten.
13	ICT	De ON gaat niet voldoende zorgvuldig om met data, bestanden of informatie.	Middel	Groot	De ON neemt bij de aanpak maatregelen voor de borging van de beveiliging van gegevens en de verwerking. De bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang.
14	ICT	De ON maakt gebruik van een – al dan niet door een buitenlandse overheid aangestuurde – marktpartij of diens onderaannemers, krijgt toegang tot gevoelige data, of maakt gebruik van modelwerkzaamheden, welke schade kan toebrengen aan de toekomstige nationale veiligheid	Klein	Groot	De OG en de ON agenderen dit onderwerp vooraf en nemen adequate maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen. OG zal gaandeweg monitoren.
15	Organisatorisch	Vertraging door COVID-19 of een nieuwe (opleving) pandemie	Middel	Middel	Impact door COVID-19 of een nieuwe (opleving) pandemie op het projectteam en oplevering werkpakketten. ON dient op voorhand alle essentiële (bedrijfs)middelen beschikbaar te maken dan wel te creëren voor het projectteam van de ON (ten behoeve van werken op afstand).