RM010A Productbeschrijving Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase

Algemene beschrijving
De bedoeling van dit product is te komen tot een eerste opzet van de structuur van het risicodossier (inclusief het vullen van het risicodossier). Hieronder verstaan we de basisstructuur van het dossier. Denk hierbij aan de tabellen, de kwantificering, de eigenaren/beheerders, enz. Dit product wordt ingekocht bij de start van een project of bij een fase overgang. De wijze waarop de risico's voor het dossier worden opgehaald staat de ON vrij, maar zit bij het product in.

Doelstelling
Het doel van dit product is om:
- De risicodatabase zodanig in te richten dat in het verdere verloop van het project kwalitatief goede informatie efficiënt gegenereerd kan worden.
- De risicodatabase te vullen met het bestaande risicodossier (in geval van een lopend project) of met een eerste vulling door risico's te inventariseren binnen het projectteam (bij een startend project).

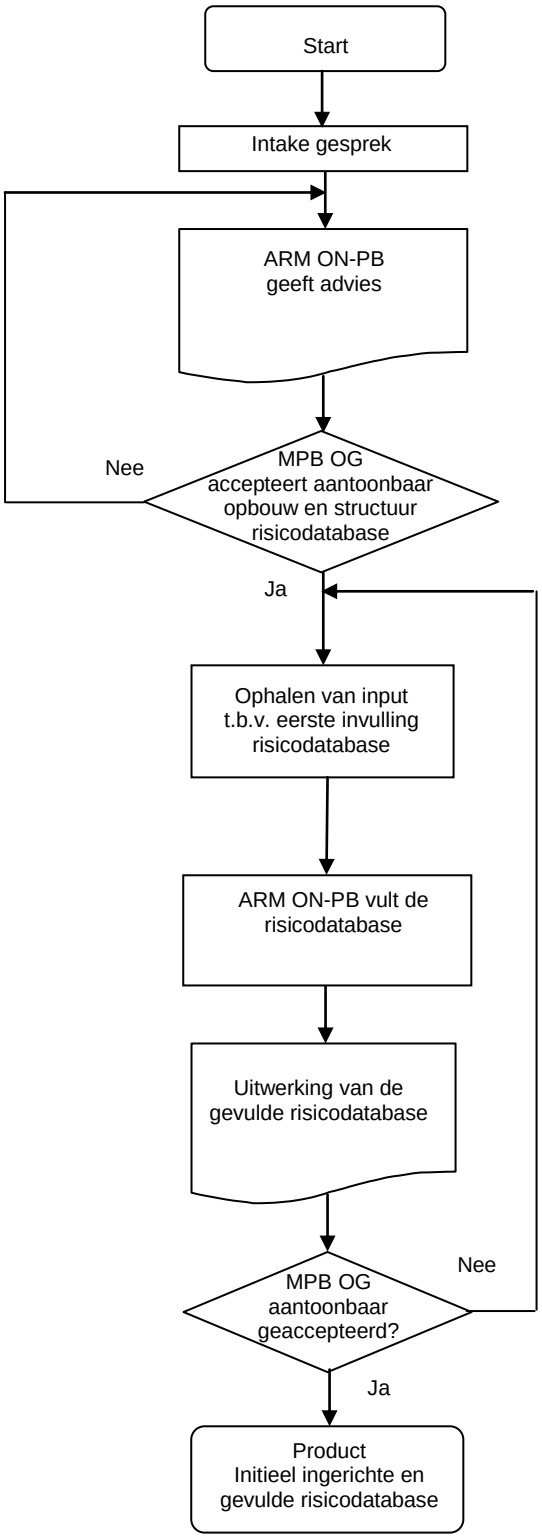
Uitgangspunten

- Processchema "RM010A Initieel Ingerichte en gevulde Risicodatabase".
- Adviseur Risicomanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (ARM ON-PB) heeft toegang tot de door het project gebruikte risicodatabase.
- Werking van de risicodatabase wordt als bekend verondersteld.
- Inspanningen die nodig zijn om tot een eerste vulling van de risicodatabase te komen zijn onderdeel van dit product. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan risicosessies, bila's, het overnemen van de bestaande risicodatabase, etc..

Producteisen

- Het risicodossier dient ingericht en actueel gehouden te worden in het vigerende, door Rijkswaterstaat ter beschikking gestelde systeem.
- ARM ON-PB dient vooraf in overleg met Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) te bepalen welke managementinformatie gegenereerd moet worden.
- De tijdens de intake verzamelde klanteisen dienen aantoonbaar te worden vastgelegd.
- Vòòr de eerste vulling van de risicodatabase dient de structuur en opbouw van de risicodatabase bepaald te zijn. Basis voor de eerste vulling van de risicodatabase is dat de ARM ON-PB een risico inventarisatie uitvoert.
- Het product moet worden geleverd door een ARM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van risicomanagement.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de MPB OG.
- Er dient gewerkt te worden conform de geldende kaderdocumenten van Risicomanagement, zoals die in de Werkwijzer RWS zijn opgenomen onder het activiteitencluster "beheren risico's en kansen".
- Het beoogd resultaat is een initieel Initieel Ingerichte en gevulde Risicodatabase ingerichte en gevulde risicodatabase. Hoe dit resultaat bereikt zou kunnen worden is te zien in het processchema RM010A Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase.

RM010A Processchema Initieel ingerichte en gevulde risicodatabase



Input: Adviseur Risicomanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (ARM ON-PB) krijgt toegang tot de risicodatabase.
Adviseur Risicomanagement haalt klanteisen op en legt deze vast.

Output: ARM ON-PB legt aantoonbaar zijn advies vast alsmede de opbouw en structuur van de te gebruiken risicodatabase.

Check: Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) accepteert aantoonbaar op basis van het advies van de ARM ON-PB de opbouw en structuur van de te gebruiken risicodatabase.

Proces: ARM ON-PB bepaalt hoe input wordt opgehaald t.b.v. eerste invulling van de risicodatabase (bijvoorbeeld d.m.v. risicosessies, bila's, overnemen van bestaande risicodatabase, etc).

Proces: ARM ON-PB vult de risicodatabase met de opgehaalde input in de door de MPB OG geaccordeerde opbouw en structuur.

Output: ARM ON-PB legt uitwerking van de gevulde risicodatabase voor aan de MPB OG.

Check: ARM ON-PB controleert of MPB OG aantoonbaar de risicodatabase heeft geaccepteerd.