RM030A Productbeschrijving Actueel risicodossier

Algemene beschrijving
Doel van dit product is het genereren van stuurinformatie. Dit gebeurt door het verwerken van informatie, op welke wijze dan ook verkregen, in het risicodossier. Een risicosessie kan hier onderdeel van uit maken. Het uitdraaien van in de ondersteunende systemen beschikbare rapporten en overzichten is onderdeel van het product actueel risicodossier.

Doelstelling
Het doel van een actueel risicodossier is om betrouwbare gegevens te leveren als input voor sturing of rapportage.

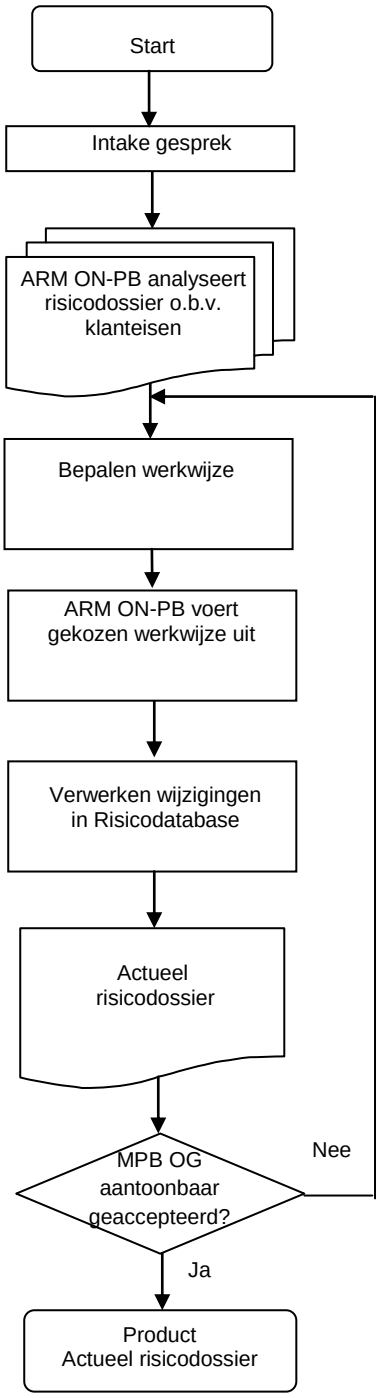
Uitgangspunten

- Processchema “RM030A Actueel Risicodossier”.
- Adviseur Risicomanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (ARM ON-PB) heeft toegang tot de door het project gebruikte risicodatabase.
- Werking van de gebruikte risicodatabase wordt als bekend verondersteld.
- Het project kan onderscheid maken tussen Opdrachtgever risico’s en Opdrachtnemer risico’s en de frequentie waarmee deze worden geactualiseerd (en/of verwerkt).
- Het actualiseren van het risicodossier kan van invloed zijn op de structuur van de risicodatabase.
- Afwijkende werkwijzen per contractvorm zijn in de Werkwijzer RWS opgenomen onder het activiteitencluster “beheren risico’s en kansen”.

Producteisen

- Door de Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) wordt vastgesteld wanneer een risicodossier geactualiseerd moet worden. Essentieel bij dit proces is om vooraf te bepalen waarom een actueel risicodossier nodig is, welke gegevens actueel moeten zijn en in welke vorm deze gegevens verzameld en gepresenteerd dienen te worden.
- Het risicodossier dient ingericht en actueel te worden gehouden in het vigerende, door Rijkswaterstaat ter beschikking gestelde systeem.
- Het product moet worden geleverd door een ARM ON-PB met aantoonbare ervaring op het gebied van risicomanagement.
- Het actueel risicodossier moet de stand van zaken per risico op het gewenste detailniveau weergeven.
- De onderbouwing van wijzigingen in het risicodossier moeten in de vorm van notities worden toegelicht en vastgelegd in de risicodatabase.
- Het actueel risicodossier wordt periodiek vastgesteld door het IPM-team. De wijze waarop de vaststelling van het risicodossier uitgevoerd dient te worden, wordt door de MPB OG bepaald.
- Er dient gewerkt te worden conform de geldende RWS kaderdocumenten van Risicomanagement, zoals die in de Werkwijzer RWS zijn opgenomen onder het activiteitencluster “beheren risico’s en kansen”.
- Indien het project doet aan Systeemgerichte Contractbeheersing, dan geldt in aanvulling op het kader Risicomanagement ook de handreiking “Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB”.
- Het product moet aantoonbaar geaccepteerd zijn door de MPB OG.

RM030A Processchema Actueel risicodossier



Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) stelt vast dat risicodossier moet worden geactualiseerd en geeft opdracht aan Adviseur Risicomanagement.

Proces: Adviseur Risicomanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (ARM ON-PB) haalt doel en klanteisen bij betreffende IPM-leden op en legt deze vast.

Output: Risicodossier

Proces: Adviseur Risicomanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (ARM ON-PB) bepaalt de wijze van input verzamelen voor :

Bijvoorbeeld:
- Bilateraal of ander overleg
- Risicosessie (een sessie ten behoeve van de totstandkoming van het product Actueel Risicodossier is geen separaat te verrekenen product)
- Overig (o.a. toets op RM proces ON)

Proces: Uitvoeren van de gekozen werkwijze ARM ON-PB heeft voorzittersrol

Proces: Verwerking wijzigingen door ARM ON-PB

Output: ARM ON-PB levert het actueel risicodossier aan ter acceptatie

Check: ARM ON-PB controleert of MPB OG het actueel risicodossier aantoonbaar heeft geaccepteerd.