



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.

Categorie	Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregelen
Juridisch	Resultaten/producten worden ongevraagd naar buiten gebracht (door onzorgvuldigheid bij de ON)	Klein	Groot	Duidelijke afspraken maken bij start werkzaamheden over in te zetten mensen en geheimhouding
Juridisch	De ON gaat slordig om met persoonsgegevens	Middel	Groot	Idem, de ON moet zich houden aan wettelijke regels, zoals de AVG
Juridisch	De ON betwist het intellectueel eigendom van data of van de resultaten	Klein	Groot	De ON houdt zich aan de algemene voorwaarden van toepassing op de opdracht, waarbij het recht op het IE is voorbehouden aan de OG, tenzij die rechten reeds aantoonbaar bij anderen liggen
Project-beheersing	Er komen werkzaamheden bij die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen	Middel	Middel	Met de OG zal overleg plaatsvinden over de mogelijke risico's die hierdoor ontstaan en mogelijke beheersmaatregelen hiervoor. Afweging nut en noodzaak versus potentieel risico ligt bij OG. Uitgangspunt is dat wensen doorschuiven, tenzij. 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.
Project-beheersing	Er moeten helaas wijzigingen plaatsvinden in het voor de opdracht beschikbaar gestelde personeel van de ON, of een of meer medewerkers van de ON zijn langdurig ziek	Klein	Groot	De planning (al dan niet jaarlijks) halen is een essentieel vereiste. In de overeenkomst is opgenomen dat voor elke daadwerkelijk in te zetten medewerker een vervanger met gelijkwaardige deskundigheid beschikbaar moet zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst
Project-beheersing	In de werkwijze is te weinig aandacht voor afstemming met Rijkswaterstaat-onderdelen en gevoeligheden op al dan niet kritische locaties	Middel	Groot	Uitvoeringsvoorstellen en planning door ON moeten van te voren zijn afgestemd met OG en met andere RWS-onderdelen. ON controleert zoveel mogelijk zelf de kritische locaties en momenten in het proces.
Project-beheersing	De ON komt regelmatig met afwijkingen die voorzien hadden kunnen zijn	Groot	Groot	De OG toetst bij de ON in hoeverre de planning en de uitvoeringsvoorstellen zijn afgestemd met de OG en eventuele andere RWS-onderdelen. De ON doet



				proactief voorstellen waaraan ON zich committeert.
Project-beheersing	Opdracht niet op tijd klaar, bijvoorbeeld doordat werk omvangrijker is dan gedacht, of er ontstaat om andere redenen vertraging in de oplevering	Middel	Groot	ON is verplicht om tijdig capaciteit met de juiste ervaring en competenties bij te schakelen. ON moet inzichtelijk maken in de inschrijving welke capaciteit beschikbaar is en moet een inschatting geven van de capaciteitsverdeling voor de uitvoering. Substantiële niet door ON voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering komen niet voor zijn rekening.
Project-beheersing	Op verzoek van de OG vinden er wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden plaats (door bijvoorbeeld politieke beslissingen), omdat bijvoorbeeld een werkzaamheid opeens naar voren wordt gehaald of juist naar achteren geschoven.	Groot	Klein	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 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).
Technisch inhoudelijk	OG verwacht dat ON met nieuwe (innovatieve) inzichten zal komen vanuit beschikbare data, wellicht komt dit niet goed uit de verf omdat ON vasthoudt aan reguliere conventies.	Klein	Klein	Offertes worden beoordeeld op innovatieve karakter en de gekozen ondernemer zal de aangeboden nieuwe inzichten in de praktijk brengen. De vraag daarbij is nog steeds of deze leiden tot realistische nieuwe inzichten. Om die reden is gevraagd om voorbeelden van tenminste één nieuw inzicht tot ten hoogste 5.
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	Middel	ON zorgt voor een gedegen aanpak om problemen te voorkomen.
Technisch inhoudelijk	Er wordt gevraagd om data of informatie te verwerken / analyseren die niet of niet op tijd door de OG wordt geleverd	Middel	Groot	Opdrachtnemer krijgt data of informatie indien beschikbaar. Daarnaast wordt de (proactieve) werkwijze van de ON vastgelegd in zijn uitvoeringsvoorstellen. 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.
Technisch inhoudelijk	Er blijken verschillende ambities te zijn van de verschillende leden in de begeleidingsgroep, respectievelijk van de individuele adviseurs	Middel	Middel	Het vergt aandacht om de verschillende ambities van leden van de begeleidingsgroep of individuele adviseurs in goede banen te leiden.
Organisatorisch	De ON zet ondanks gemaakte belofte minder of minder geschikt personeel in.	Klein	Groot	De ON moet zich houden aan de gesloten Overeenkomst waarbij op zijn minst de geschiktheidseisen zijn afgesproken.
Organisatorisch	De ON moet verantwoord omgaan met afwijkingen.	Klein	Middel	De ON houdt zich aan de gesloten overeenkomst (en de ARVOD1 2018) waarin is vermeld dat elke wijziging in het werk vóóraf wordt besproken en vóóraf moet zijn opgedragen.
Tijd	De ON loopt door eigen toedoen uit in de planning.	Klein	Groot	De ON houdt zich aan de eigen uitvoeringsvoorstellen.
Financieel	De OG betaalt regelmatig te laat.	Klein	Middel	Als de ON op de contractueel afgesproken wijze heeft geleverd, is de OG verplicht de verrichte prestaties binnen de afgesproken termijn te vergoeden.
ICT	De ON gaat niet voldoende zorgvuldig om met data, bestanden of informatie, waaronder persoonsgegevens.	Klein	Middel	De bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang. De ON neemt bij de aanpak maatregelen voor de borging van de beveiliging van gegevens en de verwerking van persoonsgegevens.
ICT	De ON maakt gebruik van een – al dan niet door een buitenlandse overheid aangestuurde – marktpartij of diens onderaannemers, krijgt toegang tot fysiek gevoelige locaties, of maakt gebruik van apparatuur, welke schade kan toebrengen aan de nationale veiligheid	Klein	Groot	De OG en de ON agenderen indien noodzakelijk dit onderwerp en nemen adequate maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen.