

Risicolijst Philipsdam Zuid 2015						
Nr.	Kans/ Risico	Dijkvak	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	OG/ON
1	Risico	x	Er wordt niet conform PMP gewerkt	- Geen aansluiting PMP met kwaliteitsmanagementsysteem van ON (procedureel) - KPI's (Kritische Project Indicatoren) t.a.v. kwaliteitsmanagement niet in beeld/ Er vindt geen sturing plaats t.a.v. kwaliteitsmanagement vanuit ON op project - Geen of onvoldoende overdracht van info uit tenderfase naar realisatiefase (van bedrijfsleiding naar projectverantwoordelijke)	- PMP is een op zichzelf staand document wat geen steun krijgt van het bovenliggende systeem(handboek) - Kwaliteit is geen punt van zorg voor het management van de ON waardoor alleen tijd en geld KPI's zijn. - PMP vindt niet zijn uitwerking in de uitvoering van het werk.	ON
2	Risico	x	Afwijkingsregistratie en verificatie faalt	Niet werken volgens afspraken in PMP; Geconstateerde bevindingen bij controle worden niet gecorrigeerd; Geconstateerde afwijkingen worden niet goed vastgelegd; Afwijkingen met een financieel gevolg worden onvoldoende gemonitord / beheerst.	Kwaliteit wordt niet aantoonbaar geverifieerd; Kwaliteit voldoet niet aan eisen contract; Boetes voor ON; Stopzetting van termijnen.	ON
3	Risico	x	Interne kwaliteitscontrole ON faalt	Risicovolle aspecten voor Interne Audits onvoldoende in beeld	Auditing wordt niet onderbouwd middels risicomanagement - grote en/of belangrijke risico's kunnen worden gemist	ON
4	Risico	x	Mijlpalen uit het contract worden niet gehaald	Problemen met logistiek, planning en kwaliteitsborging,	Imagoschade doordat afspraken met omgeving niet nagekomen worden. Juridische consequentie door niet houden aan de mitigerende maatregelen vanuit de Natuurbeschermingswet	ON
6	Risico	x	Klachten uit omgeving worden niet goed behandeld door ON	Overlast voor de omgeving; ON houdt zich niet aan de afspraken met de omgeving conform contract; ON koppelt de klachten niet door naar OG	Extra klachten vanuit de omgeving; Imagoschade voor PBZ.	ON
8	Risico	x	Niet realiseren EMVI-criteria uit contract	ON geeft geen invulling aan realisatie EMVI-criteria	Imagoschade, oneerlijke concurrentie, boete ON.	ON
9	Risico	x	Mitigerende maatregelen m.b.t. ecologie uit het contract worden onvoldoende uitgevoerd (broedvrij houden werkgebied)	Onzorgvuldige werkwijze; Falende kwaliteitsborging. Vroegtijdig en blijvend maaien wordt niet afdoende uitgevoerd	Imagoschade bij vergunningverlener en belangenorganisaties; Juridische consequenties door niet houden aan de mitigerende maatregelen.	ON
10	Risico	x	Slik functioneert niet.	Niet conform eis afwerken werkstrook (hoogte)	Imagoschade.	ON
16	Risico	x	Raken van kabels en leidingen	Schade aan kabels en leidingen door werkzaamheden.	Het niet meer functioneren van objecten; Vertraging; Elektrocutie- en/of explosiegevaar	ON
18	Risico	x	Overlast naar de omgeving.	Werken buiten contractuele werktijden. Werken op of nabij openbare weg. Onvoldoende afstemming werkzaamheden met omgeving.	Klachten uit de omgeving; Imagoschade	ON
20	Risico	x	Overlast naar de visserij.	Onvoldoende afstemming werkzaamheden met visserij. Overschrijden werkgrenzen voorland (mossel- en visserijpercelen)	Klachten; Imagoschade, Extra schadeclaims.	ON
24	Risico	x	Materialen worden niet afgevoerd maar verwerkt op, in of voor kreukelberm	Afvoeren te verwijderen materialen, met name perkoenpalen; steenvrij opleveren voorland onvoldoende	Milieuvervuiling	ON
25	Risico	x	Deformatie van bestaande dijklichaam; Dijkval / oeverval	Materieel op slappe ondergrond; Te zware belasting; Te grote gaten graven; Uitvoeringsmethode onvoldoende aangepast op draagkracht ondergrond.	Dijk voldoet niet aan gestelde eisen; Herstel noodzakelijk; Vertraging mogelijk; Imagoschade; Letselschade	ON
26	Risico	x	Deformatie van bestaande loswal en damwand.	Te zware belasting loswal en damwand. Uitvoeringsmethode onvoldoende aangepast op draagkracht ondergrond.	Loswal / damwand voldoet niet aan gestelde eisen; Herstel noodzakelijk; Vertraging mogelijk; Imagoschade; Letselschade	ON

Nr.	Kans/ Risico	Dijkvak	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	OG/ON
27	Risico	x	Schade aan de te handhaven steenbekleding	Uitvoerende werkzaamheden t.b.v. nieuw aan te leggen constructie.	Dijk niet meer conform eis; herstel noodzakelijk.	ON
28	Risico	x	Schade aan te handhaven constructie en objecten.	Beschadigen bestaande bekleding door breuksteen losse overlaging.	Schade aan het werk grenzende bebouwing; Verharding en objecten	ON
29	Risico	x	Schade aan transportroute (speciale aandacht voor toegangsweg)	Uitvoering van de werkzaamheden en transport t.b.v. nieuw aan te leggen constructie.	Herstel noodzakelijk; Klachten uit omgeving; Verkeersonveiligheid	ON
30	Risico	x	Transportroute wordt vermeden of verwaarloosd	Eisen m.b.t. transportroute wordt niet nageleefd. (parallelweg wordt ten onrechte gebruikt)	Veiligheid overige weggebruikers komt in geding; Klachten uit omgeving; Imagoschade; Schade rijden aan niet-transportroute en/of objecten	ON
33	Risico	x	Depot wordt niet tijdig en correct hersteld naar 0-situatie.	Verontreiniging van teelaarde.	Claims grondeigenaar. Imagoschade PBZ.	ON
34	Risico	x	Deformatie van bestaande damwand.	Te zware belasting damwand tpv dp 503. Uitvoeringsmethode onvoldoende aangepast op draagkracht ondergrond.	Damwand voldoet niet aan gestelde eisen; Herstel noodzakelijk; Vertraging mogelijk; Imagoschade; Letselschade	ON
37	Risico	x	Nalatigheid in melden BBK materialen	Er wordt niet voldaan aan de verplichting m.b.t. Besluit Bodemkwaliteit. Het niet correct en tijdig melden van materialen etc.	Werk wordt stil gelegd door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); Imagoschade; Vertraging.	ON
38	Risico	x	Asfaltconstructie faalt	Dikte en verdichting funderingslaag onvoldoende; dikte asfalt onvoldoende; behandeling asfalt t.b.v. volgende laag onvoldoende	Onvoldoende asfaltverharding, Draagkracht te laag met schade als gevolg; Herstel noodzakelijk.	ON
39	Risico	x	Vondst explosieven	Tijdens graafwerkzaamheden	Stagnatie werkzaamheden en gevaar omgeving	ON
40	Risico	x	Afgaan explosieven	Tijdens graafwerkzaamheden	Letselschade en stagnatie werkzaamheden	ON
41	Risico	x	Onveiligheid op transportroute	Fietzers, voetgangers, weg- en werkverkeer maken allen gebruik van een deel van de transportroute; vervuiling van wegen; kapotte bermen	Letselschade; materiele schade; Imagoschade.	ON
42	Risico	x	Fietsverkeer door werkgebied	Wordt geen gebruik gemaakt van de omleidingsroute	Ongevallen met letsel.	ON
43	Risico	x	Ongevallen op het werkterrein	ARBO-veiligheid wordt onvoldoende gewaarborgd op het werk; Ongewenste bezoekers/kijkers/duikers/recreanten op werkterrein worden niet gewaarschuwd; Zeegroentesnijders op werkterrein (vrijstelling).	Werk wordt stil gelegd door arbeidsinspectie, Veiligheidsinspectie; Imagoschade; Letselschade; Vertraging.	ON
44	Risico	x	Veiligheid waterkering komt in geding	Zware golfaanval door storm op onverdedigd talud; Afschuiving dijklichaam door belasting met zwaar materieel.	Dijklichaam zwaar beschadigd of bezwijkt; overstroming achterland	ON
45	Risico	x	Materieel te water	Materieelinzet nabij diep water	Verdrinking en materiele schade	ON
47	Risico	x	OSA constructie faalt	Laagdikte voldoet niet; onvoldoende OSA; temperatuur en samenstelling OSA voldoet niet; leverantie niet volgens certificaat.	Herstel constructie noodzakelijk; bezwijken van dijk.	ON
50	Risico	x	Grondverbetering (Waterremmende onderlaag) faalt	Dikte en/of verdichting onvoldoende; Leverantie niet volgens certificaat; Samenstelling waterremmende laag voldoet niet.	Bezwijken van de dijk: herstel constructie noodzakelijk; Vertragingen.	ON

Nr.	Kans/ Risiko	Dijkvak	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	OG/ON
51	Risiko	x	Grondwerk bovenbeloop faalt	Onvoldoende verdichting; Afdeklaag onvoldoende dik; Niet goed inzaaien; Te veel stenen aan oppervlak; Klei ontgraven uit bestaande kleilaag tijdens profileren; Bestaande grasmatt wordt niet gefreesd; Leverantie niet volgens certificaat; Onvoldoende opschoning inkassing voordat klei wordt aangevuld.	Verzakking van het grondwerk bovenbeloop; Problemen met beheerder m.b.t. onderhoud grasmatt; gras groeit niet goed.	ON
52	Risiko	x	Kreukelberm faalt	Onvoldoende dikte en breedte; Draagkracht ondergrond niet voldoende; Sortering afwijkend; Leverantie niet volgens eis; Schade aan geotextiel	Verzakking dijklichaam; Herstel constructie noodzakelijk	ON
53	Risiko	x	Gepenetreerde breuksteenconstructie faalt	Teveel fijne fractie in stortsteen; Laagdikte voldoet niet; onvoldoende gietasfalt; temperatuur en samenstelling gietasfalt voldoet niet; sortering steen wijkt af van contracteis; leverantie niet volgens certificaat; Geotextiel beschadigd	Herstel gepenetreerde breuksteenconstructie; Bezijken van dijk.	ON
57	Risiko	x	Betonzuilenconstructie faalt	Overlap geotextiel onvoldoende, schade aan geotextiel; filterlaag niet volgens eis; teveel open oppervlak tussen betonzuilen; Inwassing onvoldoende conform contract; taludhelling te steil; Leverantie niet volgens eis; Toegepast betonzuiltype niet conform ontwerpkening.	Bezijken of verzakken van de dijk; herstel betonzuilen constructie.	ON
60	Risiko	x	Teenconstructie faalt	Hoogte constructie incorrect; Palen/damwand te kort/te weinig; Betonbanden niet goed geplaatst; Leverantie niet volgens certificaat; onvoldoende draagkracht ondergrond.	Verzakking constructie: herstel constructie noodzakelijk; Vertragingen	ON

Kans van optreden	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Gevolgen in Geld, Tijd, Kwaliteit, Omgeving, Veiligheid + Imago																															

Wegingsfactoren:		
Geld	x	1
Tijd	x	1.5
Kwaliteit	x	1
Omgeving	x	1
Veiligheid	x	1.5
Imago	x	1

Scoretabel Projectbureau Zeeweringen

Score	Kans van optreden [%]	
0	0	
1	0,1 – 1	(Onwaarschijnlijk)
2	1 – 5	(Klein)
3	5 – 25	(Mogelijk)
4	25 – 50	(Reëel)
5	50 – 100	(Groot)

Score	Gevolg geld [€]	Gevolg tijd [week]	Kwaliteit
0	Geen effect	Geen vertraging	Eis wordt gehaald
1	0 – 25.000	< 1	Niet conform norm/richtlijn
2	25.000 – 125.000	1 tot 2	Niet conform eis, wel functioneel
3	125.000 – 500.000	2 tot 4	Functie verlies van minder belang
4	500.000 – 1.000.000	4 tot 12	Herstelbaar, essentieel functioneren
5	1.000.000 – 10.000.000	12 tot 52	Onherstelbaar, essentieel functioneren

Score	Omgeving	Veiligheid	Imago
0	Geen ongemak	Veilig.	Geen negatieve aandacht in de pers
1	Nauwelijks ongemak	Licht letsel, EHBO, geen verzuim.	Negatieve aandacht in plaatselijke pers
2	Enige ongemak	Medische behandeling nodig, max. 5 werkdagen verzuim.	Negatieve aandacht in regionale pers, zorg bij lokale overheid, vergunning bedreigd
3	Matige hinder, enkele unieke klachten	Ernstig letsel, Ziekenhuis opname, geen blijvend letsel, Verzuim langer dan 5 werkdagen.	Korte negatieve aandacht in nationale pers, 1 dag trending topic op Twitter, zorg bij provinciale overheid of een stakeholder, vergunningen in het geding.
4	Grote hinder, meerdere klachten van gelijke aard	Meerdere gewonden, blijvend letsel.	Langdurige negatieve aandacht in nationale pers, meerdere dagen trending topic op Twitter, zorg bij provinciale overheid of een stakeholder, vergunning(en) ingetrokken.
5	Zeer grote overlast	Dodelijke afloop.	Negatieve aandacht in nationale pers, vermeldingen in internationale pers, zorg bij nationale overheid en/of diverse stakeholders

Te toetsen processen - Zeeweringen 2014

Toets	Code	Proces	Som van score Totaal	Som van score >15	Percentage toetscapaciteit
Systeemtoets	S.1	Kwaliteitsmanagement	61	19	3%
Systeemtoets	S.2	Risicomanagement	19	0	0%
Systeemtoets	S.3	Materieelbeheer	10	0	0%
Systeemtoets	S.4	Documentbeheer	22	0	0%
Systeemtoets	S.5	HRM	23	0	0%
Systeemtoets	S.6	Planning (systeemniveau)	29	0	0%
Systeemtoets	S.7	Inkoop (systeemniveau)	21	0	0%
Procestoets	A.1	Afwijkingen op contract (proces rondom meer- en minderwerk)	19	0	0%
Procestoets	B.1	Afwijkingen ON (Plan-Do-Check-Act)	25	0	0%
Procestoets	B.2	Keuring (meetbare eisen uit bestek)	156	0	0%
Procestoets	B.3	Controle (algemene en randvoorwaardelijke eisen uit bestek)	278	45	7%
Procestoets	B.4	Materieel	226	91	15%
Procestoets	B.5	Communicatie en instructie medewerkers	312	124	20%
Procestoets	C.1	Planning (procesniveau)	72	30	5%
Procestoets	C.2	Inkoop (procesniveau)	99	0	0%
Procestoets	D.1	Veiligheid	150	108	17%
Procestoets	D.2	Omgeving	56	0	0%
Producttoets	P.1	Ter verificatie van de betrouwbaarheid van gegevens ON	270	79	13%
Producttoets	P.2	Toets op betaal criterium	0	0	0%
Producttoets	P.3	Documenttoets (PMP / DMP / As-built / werkprofielen)	287	124	20%
			2130.5	618	100.0%