



PROCEDURE VEILIGHEIDSONDERZOEK VANUIT VEILIGHEIDSMANAGEMENT

Toolkit 1. Rollen en verantwoordelijkheden

In deze toolkit worden de verschillende rollen uit de 'Procedure veiligheidsonderzoek vanuit veiligheidsmanagement' omschreven. Tevens wordt voor elke rol een overzicht gegeven van de verschillende taken in de procedure waar de rol bij betrokken is met de bijbehorende rol of rollen uit de RASCI: Responsible, Accountable, Support, Consulted en Informed (zie toolkit 3: 'RASCI-legenda').

Rollen

Actiehouder (rol)	2
Adviseur Integraal Veiligheidsmanagement(AIV)	3
Coördinator incidentonderzoek	5
Directeur bedrijfsvoering	6
Directeur veiligheid en water WVL	7
Externe onderzoeksbureau	8
Inhoudelijk betrokken directeur	9
Klankbordgroep (rol)	11
Landelijk regisseur evaluatie en incidentonderzoek	12
Onderzoeksbegeleider (rol)	13
Procesverantwoordelijke (rol)	14



Actiehouder (rol)

Actiehouders hebben de verantwoordelijkheid voor de realisatie en evaluatie van de verbetermaatregelen zoals beoogd in het actieplan. De actiehouder is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Geen verantwoordelijkheden					
2	Geen verantwoordelijkheden					
3	Maatregelen verwerken in actieplan			X		
	Communicatie over besluitvorming van directeur					X
4	Verbetermaatregelen uitvoeren volgens actieplan	X				
	Monitoring van realisatie verbetermaatregelen				X	
	Bijsturing van realisatie verbetermaatregelen	X				
	Realisatie verifiëren	X				
	Informereren over realisatie van maatregel	X				
5	Verbetermaatregelen evalueren	X				
	Evaluaties monitoren				X	
	Eventuele vervolgacties opstellen	X				
	Eventuele vervolgacties uitvoeren	X				



Adviseur Integraal Veiligheidsmanagement(AIV)

De adviseur integraal veiligheidsmanagement is verantwoordelijk voor het indienen van aanvragen voor veiligheidsonderzoeken, het aanmaken en beheren van het risicodossier en het monitoren van de realisatie en evaluatie van verbetermaatregelen en vervolgacties binnen het eigen organisatieonderdeel. De adviseur integraal veiligheidsmanagement is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Aanvraag voor een veiligheidsonderzoek	X				
	Risicodossier aanmaken in incidentmodule risicodatabase	X				
	Afstemming met onderzoeksdomeinen			X		
	Feitenrelaas aanleveren	X				
	Informeren over besluit van inzet veiligheidsonderzoek					X
	Intern opdrachtgeverschap bepalen				X	
	Onderzoeksvraag, scope en onderzoeksbegeleider inventariseren				X	
	Concept plan van aanpak opstellen					X
	Startgesprek uitvoeren				X	
	Definitief plan van aanpak opstellen					X
	Verzoek tot opdracht opstellen	X				
	Formalisering inzet veiligheidsonderzoek					X
	Plan van aanpak toevoegen aan risicodossier	X				
2	Begeleiden onderzoek					X
	Risicodossier aanvullen in incidentmodule risicodatabase	X				
	Eindproduct intern verspreiden					X
3	Procesverantwoordelijken aanwijzen			X		
	Communicatie over besluitvorming van DT					X
	Actieplan toevoegen aan risicodossier			X		
4	Verbetermaatregelen uitvoeren volgens actieplan					X
	Monitoring van realisatie verbetermaatregelen	X				
	Bijsturing van realisatie verbetermaatregelen					X
	Informeren over realisatie van maatregel			X		X
	Verbetermaatregel registreren als afgerond in het risicodossier.	X				
5	Verbetermaatregelen evalueren					X
	Evaluaties monitoren	X				



Stap	Taak	R	A	S	C	I
	Eventuele vervolgacties opstellen					X
	Updaten risicodatabase	X				
	Eventuele vervolgacties uitvoeren			X		X
	Evalueren van het leerproces				X	
	Rapport opstellen over evaluatie					X



Coördinator incidentonderzoek

De coördinator incidentonderzoek ziet er vanuit WVL op toe dat de veiligheidsonderzoeken vanuit veiligheidsmanagement volgens de procedure verlopen en adviseert gedurende het proces. De coördinator incidentonderzoek is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Aanvraag voor een veiligheidsonderzoek				X	
	Afstemming met andere onderzoeksdomeinen			X		
	Feitenrelaas aanleveren					X
	Afweging of aanvraag past bij deze procedure				X	
	Informereren over besluit van inzet veiligheidsonderzoek				X	
	Intern opdrachtgeverschap bepalen	X				
	Onderzoeksvraag, scope en onderzoeksbegeleider inventariseren	X				
	Concept plan van aanpak opstellen				X	
	Startgesprek uitvoeren			X		
	Definitief plan van aanpak opstellen				X	
	Verzoek tot opdracht opstellen					X
	Formalisering inzet veiligheidsonderzoek	X				
2	Begeleiden onderzoek					X
	Kwaliteitstoets	X				
	Juridische toets	X				
	Opstellen factsheet					X
	Risicodossier aanvullen in incidentmodule risicodatabase					X
	Optioneel: Presenteren aan opdrachtgevende directie			X		
	Eindproduct intern verspreiden					X
	Factsheet publiceren	X				
3	Geen verantwoordelijkheden					
4	Geen verantwoordelijkheden					
5	Evalueren van het leerproces			X		
	Rapport opstellen over evaluatie			X		
	Verbetermaatregelen uitvoeren			X		



Directeur bedrijfsvoering

De directeur bedrijfsvoering is gedurende stap 1 tot en met 5 eindverantwoordelijk voor het beheren van het risicodossier en het monitoren van het proces van realisatie en evaluatie van verbetermaatregelen door de AIV'er. De directeur bedrijfsvoering is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Risicodossier aanmaken in incidentmodule risicodatabase		X			
	Verzoek tot opdracht opstellen					X
	Plan van aanpak toevoegen aan risicodossier		X			
2	Risicodossier aanvullen in incidentmodule risicodatabase		X			
3	Geen verantwoordelijkheden					
4	Monitoring van realisatie verbetermaatregelen		X			
	Bijsturing van realisatie verbetermaatregelen			X		
	Informereren over realisatie van maatregel					X
	Verbetermaatregel registreren als afgerond in het risicodossier		X			
5	Evaluaties monitoren		X			
	Updaten risicodatabase		X			



Directeur veiligheid en water WVL

De directeur veiligheid en water WVL is eindverantwoordelijk voor het goed verlopen van 'Procedure veiligheidsonderzoek vanuit veiligheidsmanagement' vanuit WVL en neemt op basis van het positief advies van de Coördinator incidentonderzoek het formele besluit om een veiligheidsonderzoek onder de procedure 'Incidentonderzoek vanuit veiligheidsmanagement' uit te voeren. De directeur veiligheid en water WVL is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Afstemming met andere onderzoeksdomeinen		X			
	Afweging of aanvraag past bij deze procedure		X			
	Informereren over besluit van inzet veiligheidsonderzoek		X			
	Intern opdrachtgeverschap bepalen		X			
	Onderzoeksvraag, scope en onderzoeksbegeleider inventariseren		X			
	Verzoek tot opdracht opstellen					X
	Formalisering inzet veiligheidsonderzoek		X			
2	Kwaliteitstoets		X			
	Juridische toets		X			
	Eindproduct intern verspreiden					X
	Factsheet publiceren		X			
	Evalueren traject veiligheidsonderzoek		X			
3	Geen verantwoordelijkheden					
4	Geen verantwoordelijkheden					
5	Evalueren van het leerproces		X			
	Rapport opstellen over evaluatie		X			
	Verbetermaatregelen uitvoeren		X			



Externe onderzoeksbureau

Het externe onderzoeksbureau wordt door WVL ingehuurd voor het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken. Het externe onderzoeksbureau is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Optioneel: Feitenrelaas aanleveren			X		
	Informeren over besluit van inzet veiligheidsonderzoek					X
	Onderzoeksvraag, scope en onderzoeksbegeleider inventariseren			X		
	Concept plan van aanpak opstellen	X				
	Startgesprek inplannen			X		
	Startgesprek uitvoeren	X				
	Definitief plan van aanpak opstellen	X				
	Formalisering inzet veiligheidsonderzoek					X
2	Begeleiden onderzoek			X		
	Overzicht opstellen van feiten	X				
	Feitelijke weergave toetsen	X				
	Analyse uitvoeren	X				
	Bijeenkomst klankbordgroep met conceptresultaten	X				
	Eindproduct opstellen	X				
	Inhoudelijke toets	X				
	Kwaliteitstoets					X
	Juridische toets					X
	Opstellen factsheet	X				
	Presenteren aan opdrachtgevende directie			X		
	Eindproduct intern verspreiden			X		
	Factsheet publiceren			X		
	Procesverantwoordelijken aanwijzen			X		X
3	Verbetermaatregelensessie: opstellen longlist					
	Verbetermaatregelensessie: prioriteren			X		
	Communicatie over besluitvorming van DT					X
4	Geen verantwoordelijkheden					
5	Evalueren leerproces				X	



Inhoudelijk betrokken directeur

De inhoudelijk betrokken directeur, die vaak de directeur netwerkmanagement is, is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het veiligheidsonderzoek en de ontwikkeling en realisatie van verbetermaatregelen. De inhoudelijk betrokken directeur is daarnaast verantwoordelijk voor het betrekken van andere organisatieonderdelen waarop de richtinggevende maatregelen betrekking hebben bij het verbetermaatregelenproces. De inhoudelijk betrokken directeur is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Aanvraag voor een veiligheidsonderzoek		X			
	Feitenrelaas aanleveren		X			
	Concept plan van aanpak opstellen		X			
	Startgesprek inplannen		X			
	Startgesprek uitvoeren		X			
	Definitief plan van aanpak opstellen		X			
	Verzoek tot opdracht opstellen		X			X
2	Begeleiden onderzoek		X			
	Overzicht opstellen van feiten		X			
	Feitelijke weergave toetsen		X			
	Analyse uitvoeren		X			
	Bijeenkomst klankbordgroep met conceptresultaten		X			
	Eindproduct opstellen		X			
	Inhoudelijke toets		X			
	Opstellen factsheet		X			
	Presenteren aan Opdrachtgevende directie		X			
	Informerende van DT's over richtinggevende aanbevelingen	X	X			
	Eindproduct intern verspreiden		X			
3	Procesverantwoordelijken aanwijzen	X	X			
	Verbetermaatregelensessies plannen		X			
	Verbetermaatregelensessie: opstellen longlist		X			
	Verbetermaatregelen uitwerken		X			
	Verbetermaatregelensessie: prioriteren		X			
	Maatregelen verwerken in actieplan		X			
	Besluitvorming over uitvoering van maatregelen	X				
	Communicatie over besluitvorming van DT	X	X			



Stap	Taak	R	A	S	C	I
	Actieplan toevoegen aan risicodossier		X			
4	Verbetermaatregelen uitvoeren volgens actieplan		X			
	Bijsturing van realisatie verbetermaatregelen		X			
	Realisatie verifiëren		X			
	Informereren over realisatie van maatregel		X			X
5	Verbetermaatregelen evalueren		X			X
	Eventuele vervolgacties opstellen		X	X		
	Eventuele vervolgacties uitvoeren		X			X



Klankbordgroep (rol)

De klankbordgroep geeft advies over het concept plan van aanpak en de conceptresultaten van de analyse. De klankbordgroep is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Startgesprek uitvoeren				X	
2	Bijeenkomst klankbordgroep met conceptresultaten				X	
	Eindproduct intern verspreiden					X
3	Geen verantwoordelijkheden					
4	Geen verantwoordelijkheden					
5	Geen verantwoordelijkheden					



Landelijk regisseur evaluatie en incidentonderzoek

De landelijk regisseur evaluatie en incidentonderzoek monitort vanuit WVL het leerproces in de 'Procedure veiligheidsonderzoek vanuit veiligheidsmanagement' in de organisatie en adviseert gedurende het proces. De landelijk regisseur evaluatie en incidentonderzoek is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Aanvraag voor een veiligheidsonderzoek				X	
	Afstemming met andere onderzoeksdomeinen	X				
	Feitenrelaas aanleveren					X
	Afweging of aanvraag past bij deze procedure	X				
	Informereren over besluit van inzet veiligheidsonderzoek	X				
	Intern opdrachtgeverschap bepalen			X		
	Onderzoeksvraag, scope en onderzoeksbegeleider inventariseren			X		
	Concept plan van aanpak opstellen					X
	Startgesprek uitvoeren			X		
	Definitief plan van aanpak opstellen					X
	Plan van aanpak toevoegen aan risicodossier					X
2	Kwaliteitstoets				X	
	Risicodossier aanvullen in incidentmodule risicodatabase					X
	Optioneel: Presenteren aan opdrachtgevende directie			X		
	Eindproduct intern verspreiden					X
	Evalueren traject veiligheidsonderzoek	X				
3	Actieplan toevoegen aan risicodossier					X
4	Geen verantwoordelijkheden					
5	Evaluaties monitoren					X
	Evalueren van het leerproces	X				
	Rapport opstellen over evaluatie	X				
	Verbetermaatregelen uitvoeren	X				



Onderzoeksbegeleider (rol)

De onderzoeksbegeleider, begeleidt en ondersteunt het externe onderzoeksbureau tijdens het onderzoekstraject. De onderzoeksbegeleider is het aanspreekpunt voor het externe onderzoeksbureau voor de contacten met de betrokken medewerkers en de verzameling van de documentatie. De onderzoeksbegeleider is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Intern opdrachtgeverschap bepalen				X	
	Onderzoeksvraag, scope en onderzoeksbegeleider inventariseren				X	
	Concept plan van aanpak opstellen				X	
	Startgesprek inplannen	X				
	Startgesprek uitvoeren				X	
	Definitief plan van aanpak opstellen				X	
	Formalisering inzet veiligheidsonderzoek			X		X
	Plan van aanpak toevoegen aan risicodossier			X		
2	Begeleiden onderzoek	X				
	Overzicht opstellen van feiten			X		
	Feitelijke weergave toetsen			X		
	Analyse uitvoeren			X		
	Bijeenkomst klankbordgroep met conceptresultaten			X		
	Eindproduct opstellen					X
	Inhoudelijke toets			X		
	Kwaliteitstoets					X
	Juridische toets					X
	Opstellen factsheet					X
	Risicodossier aanvullen in incidentmodule risicodatabase			X		
	Presenteren aan opdrachtgevende directie	X				
	Eindproduct intern verspreiden	X				
	Procesverantwoordelijken aanwijzen					X
3	Verbetermaatregelensessies plannen				X	
	Verbetermaatregelensessie: opstellen longlist			X		
	Verbetermaatregelensessie: prioriteren			X		
	Geen verantwoordelijkheden					
4	Geen verantwoordelijkheden					
5	Evalueren van het leerproces				X	



Procesverantwoordelijke (rol)

De inhoudelijk betrokken directeur van elke betrokken dienst wijst binnen de eigen lijn een procesverantwoordelijke aan voor het proces van het opstellen van verbetermaatregelen (bijvoorbeeld een afdelingshoofd of districtshoofd). De procesverantwoordelijke is betrokken bij de volgende taken in de procedure:

Stap	Taak	R	A	S	C	I
1	Geen verantwoordelijkheden					
2	Geen verantwoordelijkheden					
3	Verbetermaatregelsessies plannen	X				
	Verbetermaatregelsessie: opstellen longlist	X				
	Verbetermaatregelen uitwerken	X				
	Verbetermaatregelsessie: prioriteren	X				
	Maatregelen verwerken in actieplan	X				
	Besluitvorming over uitvoering van maatregelen			X		
	Communicatie over besluitvorming van DT			X		
4	Verbetermaatregelen uitvoeren volgens actieplan					X
	Bijsturing van realisatie verbetermaatregelen			X		
	Realisatie verifiëren					X
5	Evalueren van het leerproces				X	