



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
Inkoop	Opdrachtgever (OG) komt tot de conclusie dat een opdrachtnemer (ON) is gekozen die niet voldoende geschikt is	Klein	Groot	De OG stelt de juiste geschiktheidseisen in de Aanbestedingsleidraad en neemt in de vraagspecificatie de vereiste kwalificaties op t.a.v. het personeel van ON
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	Klein	Groot	ON moet zich houden aan wettelijke regels, zoals de AVG. Tevens dient er een verwerkersovereenkomst gesloten te worden.
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 vanuit OG die op dit moment niet in de vraagspecificatie zijn opgenomen	Klein	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.
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	Middel	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 vervanging 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	Klein	Middel	Uitvoeringsvoorstellen en planning door ON moeten van te voren zijn afgestemd met OG. In geval van conflicten zorgt OG voor passende beheersmaatregelen.
Project-beheersing	Opdracht (periodiek onderzoek) niet op tijd klaar	Klein	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.
Project-beheersing	Op verzoek van de OG vinden er wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden plaats (door bijvoorbeeld politieke beslissingen), omdat bijvoorbeeld een onderzoek opeens naar voren wordt gehaald of juist naar achteren geschoven.	Klein	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	De methodieken en rapportagevereisten zijn door ON onvoldoende uitgebreid uitgevoerd en/of er wordt onvoldoende ingegaan op de ingewonnen of verkregen data	Klein	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	Klein	Middel	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.
Technisch inhoudelijk	ON is onvoldoende actief bij het verzamelen van beschikbare data of informatie waarvoor zij verantwoordelijk is	Klein	Groot	De werkwijze moet door de ON zijn vastgelegd in uitvoeringsvoorstellen.
Technisch inhoudelijk	Onvoldoende kwaliteit van de beschikbaar gestelde data ON	Klein	Middel	De ON is proactief bij het verzamelen van de vereiste data. De werkzaamheden hierbij worden niet tot op de letter voorgeschreven door OG. Zo nodig worden er naast het Plan van Aanpak extra afspraken tussen de OG en de ON gemaakt.
Technisch inhoudelijk	Meerwerk gevraagd door OG. Werkwijze verandert door voortschrijdend inzicht, of andere bestanden met betere kwaliteit.	Middel	Middel	Scopewijzigingen door OG na gunning opdracht. Jaarlijks worden de werkzaamheden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (eventueel voor het volgende jaar). Door de OG geïndiceerde wijzigingen die niet voorzien waren (met substantieel kosteneffect), komen



				niet voor rekening van de ON. Niet-substantiële wijzigingen met beperkt kosteneffect voert de ON binnen de planning en begroting door.
Organisatorisch	De ON zet ondanks gemaakte belofte minder geschikt personeel in.	Klein	Groot	De ON moet zich houden aan de gesloten overeenkomst (en de ARVODI 2025) waarbij kwaliteit gewaarborgd is.
Organisatorisch	De ON moet verantwoord omgaan met afwijkingen.	Klein	Middel	De ON houdt zich aan de gesloten overeenkomst (en de ARVODI 2025) 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. ON moet zich houden aan wettelijke regels, zoals de AVG. Tevens dient er een verwerkersovereenkomst gesloten te worden.