

Risicolijs Sint Pieterspolder, Nieuw Olzendepolder 2015					
Nr.	Kans/ Risiko	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	
1	Risiko	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.
2	Risiko	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.
3	Risiko	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
4	Risiko	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
6	Risiko	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.
7	Risiko	x	Relatie uitvoering werkzaamheden derden zijn onzeker.	Uitvoering het fietspad Koksedijk en Olsendedijk is niet tijdig gereed.	Meerwerk, vertraging
8	Risiko	x	Niet realiseren EMVI-criteria uit contract	ON geeft geen invulling aan realisatie EMVI-criteria	Imagoschade, oneerlijke concurrentie, boete ON.
9	Risiko	x	Mitigerende maatregelen m.b.t. ecologie uit het contract worden onvoldoende uitgevoerd	Onzorgvuldige werkwijze; Falende kwaliteitsborging.	Imagoschade bij vergunningverlener en belangenorganisaties; Broedvogels kunnen niet in rust broeden; Juridische consequenties door niet houden aan de mitigerende maatregelen; Verloren gaan zeegrasveld
10	Risiko	x	Slik functioneert niet.	Niet conform eis afwerken werkstrook (hoogte)	Imagoschade.
14	Risiko	x	Onbekende resten in ondergrond aantreffen	Onbekende restanten in ondergrond.	Meerwerk, vertraging
16	Risiko	x	Raken van kabels en leidingen	Schade aan kabels en leidingen door werkzaamheden.	Het niet meer functioneren van objecten; Vertraging; Elektrocutie- en/of explosiegevaar
17	Risiko	x	Moeilijkheden met huidige eigenaar dijkvak	Onberekenbaar gedrag	Imago schade, schades
18	Risiko	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
19	Risiko	x	Overlast aanliggende woningen door transport en depot (stofoverlast, geluidsoverlast)	Werken buiten contractuele werktijden. Stofoverlast, Geluidsoverlast, Onvoldoende afstemming werkzaamheden met omgeving.	Klachten; Imagoschade

Nr.	Kans/ Risico	x	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg
21	Risico	x	Logistieke problemen ivm lange transportroute en 1-richtingsverkeer transportroute	Krapte, weinig ruimte om te keren binnen werkgrens	Aanrijdgevaar / letselschade; Schadeclaims omgeving
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
25	Risico	x	Deformatie van bestaande dijklichaam.	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
26	Risico	x	Schade aan getijhaven en daarbijbehorende objecten (Monumentenstatus).	Te zware belasting omliggende werkterrein. Uitvoeringsmethode onvoldoende aangepast op draagkracht ondergrond.	Aantasting monument; Herstel noodzakelijk; Vertraging mogelijk; Imagoschade; Letselschade
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.
29	Risico	x	Schade aan transportroute	Uitvoering van de werkzaamheden en transport t.b.v. nieuw aan te leggen constructie	Herstel noodzakelijk; Klachten uit omgeving; Verkeersonveiligheid
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
32	Risico	x	Depot wordt niet juist afgewerkt als werkterrein.	Verontreiniging van teelaarde. Tegengaan vestiging rustreppaden door plas-/poelvorming.	Depot mag niet meer gebruikt worden. Werk op depot ligt stil door handhaving NB-wet.
33	Risico	x	Depot wordt niet tijdig en correct hersteld naar 0-situatie.	Verontreiniging van teelaarde.	Claims grondeigenaar. Imagoschade PBZ.
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.
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.
39	Risico	x	Vondst explosieven	Tijdens graafwerkzaamheden	Stagnatie werkzaamheden en gevaar omgeving
40	Risico	x	Afgaan explosieven	Tijdens graafwerkzaamheden	Letselschade en stagnatie werkzaamheden
41	Risico	x	Onveiligheid op transportroute	Fietsers, voetgangers, weg- en werkverkeer maken allen gebruik van een deel van de transportroute; vervuiling van wegen; kapotte bermen	Letselschade; materiele schade; Imagoschade.
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.
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; overstrooming achterland

Nr.	Kans/ Risico	Sint Pieterspolder, Nieuw Oltendepolder			
			Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevol
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.
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.
51	Risico	x	Grondwerk bovenbeloop faalt	Onvoldoende verdichting; Afdeklaag onvoldoende dik; Niet goed inzaaien; Bestaande klei wordt verontreinigd met bouwstoffen; 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.
52	Risico	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
53	Risico	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; Bezwijken van dijk.
57	Risico	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 ontwerp tekening.	Bezwijken of verzakken van de dijk; herstel betonzuilen constructie.
60	Risico	x	Teeenconstructie 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
61	Risico	x	Basaltconstructie voldoet niet.	Onzorgvuldig zetten basalt, sortering niet juist, te grote gaten onderling, onvoldoende contactvlakken onderlinge stenen	Bezwijken of verzakken van de dijk; herstel basaltconstructie.
70	Risico	x	Leereffecten vanuit voorgaande projecten van ON worden niet meegenomen in nieuwe projecten van ON.	ON geeft onvoldoende invulling aan rapportage en evaluatie van voorgaande projecten op gebied van Tijd, Kwaliteit, Veiligheid en Omgeving.	Fouten en missers uit het verleden kunnen weer optreden tijdens de uitvoering van nieuwe projecten van ON. Het lerend vermogen is minimaal.
71	Risico	x	Contracteisen worden niet gehaald en/of zijn niet aantoonbaar.	Onvolledig doorzetten van contracteisen naar de onderaannemer en onvolledige zorg/aandacht voor deze aspecten door de hoofdaannemer. Onbekwaamheid onderaannemer of diens personeel. Van de twee werken krijgt het grootste werk de meeste aandacht. 1 team op twee werken.	Kwaliteit wordt niet aantoonbaar geverifieerd; Kwaliteit voldoet niet aan eisen contract; Boetes voor ON; Stopzetting van termijnen.
72	Risico	x	Projectteam krijgt onvoldoende aansturing/backup van bedrijfsmanagement op gebied van veiligheid, omgeving en kwaliteit	Onvoldoende managementbetrokkenheid op kwaliteit, veiligheid en omgeving	Uitvoeringsproblemen, klachten, imago schade

Nr.	Kans/ Risiko	Sint Pieterspolder, Nieuw Oltendepolder	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg
73	Risiko	x	Er zijn illegale arbeidskrachten die werkzaamheden voor of namens Opdrachtnemer verrichten	Er wordt geen (volledige) administratie bijgehouden van werknemers (identiteit wordt niet gecheckt)	RWS voor de rechter (imagoschade), negatieve publiciteit, Boetes voor ON en OG
74	Risiko	x	Projectteam heeft moeite met organiseren van beide werken of geeft een van de twee werk te weinig aandacht.	Onvoldoende managementbetrokkenheid op kwaliteit, veiligheid en omgeving. Projectteam geeft een werk onvoldoende aandacht. Werken liggen fysiek uit elkaar waardoor synergie niet wordt bereikt.	Uitvoeringsproblemen, eisen wordt niet gehaald, klachten, imagoschade