



Bijlage G bij de Vraagspecificatie Projectmanagement

Titel: Risicolijst

Zaaknummer	31212628
Datum	1 juni 2026
Versie	1.0
Status	Definitief

Colofon

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Inhoud: Risicolijst

Num- mer	Risico	Oorzaken	Gevolgen
1	Toepassen kwaliteitsmanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform NEN-EN-ISO 9001. 3. Er wordt niet gewerkt conform PMP. 4. Er wordt niet gewerkt volgens het kwaliteitsmanagementsysteem van ON. 5. Onvoldoende capaciteit en deskundigheid bij ON. 6. PDCA loop wordt onvoldoende doorlopen (trendanalyse en verbeteringen).	1. Kwaliteitssysteem ON functioneert niet. 2. Kwaliteit werkzaamheden voldoen niet. 3. Kwaliteit Areaal voldoet niet. 4. Onvoldoende informatie beschikbaar om verbeteringen te kunnen initiëren (PDCA). 5. Areaal voldoet niet aan de omgevingswet, faalkanscriteria en/of beschikbaarheid. 6. Extra kosten.
2	Integraal veiligheidsmanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform PMP. 3. Onvoldoende coördinatie door veiligheidsfunctionaris. 4. Er wordt niet gewerkt conform IVP, deelplannen. 5. Indien nodig worden schuiven niet veiliggesteld. 6. Onvoldoende arbeidsomstandigheden geborgd in de organisatie. 7. Hulpverlening is onvoldoende geborgd. 8. Wettelijke regels worden niet nageleefd. 9. Er wordt niet gewerkt volgens werkinstructie.	1. Onveilige situatie. 2. Onveilige werklocatie. 3. Ongeval, Persoonlijk letsel. 4. Stilleggen werk. 5. Verdrinking. 6. Imago. 7. Boete.
3	Calamiteitenproces wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces calamiteitenmanagement. 3. Centraal meldpunt is niet continue bereikbaar.	1. Veiligheid. 2. Omgeving. 3. Meldingen worden niet (tijdig) opgelost. 4. Ongevallen. 5. Kosten.

4	Interactie tussen OG en ON wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform PMP. 3. Voortgangsrapportage van onvoldoende kwaliteit. 4. Afspraken worden niet (tijdig) nagekomen. 5. ON en OG geven onvoldoende invulling aan de marktvisie in kader van samenwerking. 6. Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de project visie.	1. Samenwerking moeizaam. 2. Extra capaciteit en inspanning.
5	Scopemanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Transitieperiode (overdrachtsperiode) bij einde overeenkomst verloopt niet volgens eisen. 3. Opdrachtnemer werkt niet volgens de nieuwste wetgeving/richtlijnen/normen. 4. Transitieperiode bij aanvangovereenkomst wordt niet beheerst. 5. Bij aanvang overeenkomst wordt eisenanalyse niet goed uitgevoerd. 6. In- en uitscopeproces loopt niet goed. 7. Overdracht instand te houden areaal loopt niet goed.	1. Problemen bij aanvang en gedurende de overeenkomst. 2. Vertraging in doorlooptijd. 3. Discussie over terugname in scope. 4. Extra kosten. 5. Areaal wordt niet goed onderhouden.

6	Planningsmanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces Planningsmanagement. 3. Bijsturen voortgang onvoldoende. 4. Onvoldoende aandacht voor rapportages en oplever- en afleverdossiers in planning. 5. Variabele activiteiten worden niet goed gepland. 6. In de planning wordt geschoven met aanvullende activiteiten. 7. OM aspecten komen vanuit de planning niet naar boven. 8. Planning onvoldoend op detailniveau. 9. Onvoldoende aandacht voor planningsonzekerheden. 10. Onvoldoende aandacht voor opstellen documenten en beoordeling in planning. 11. PO's en volgwerk wordt niet goed gepland en tijdig uitgevoerd. 12. Onvoldoende aandacht voor raakvlakken uit andere projecten. 13. Onvoldoende aandacht voor functionele testen welke worden uitgevoerd door de beheerder.	1. Kwaliteitssysteem ON voldoet niet. 2. Kwaliteit werkzaamheden onvoldoende. 3. Kwaliteit Areaal gaat achteruit. 4. Vertraging werkzaamheden. 5. Onnodige verkeersoverlast. 6. Afstemming met andere partijen werkzaamheden niet goed. 8. OM (OG) is niet op de hoogte van werkzaamheden en kan daardoor niet tijdig acties uitvoeren of communiceren naar instanties/ belanghebbenden. 9. Onrechtmatige betaling. 10. Mijlpalen worden niet gehaald. 11. Werkzaamheden areaal zijn niet goed gepland. 12. Areaal voldoet niet aan de Omgevingswet, faalkanscriteria en/of beschikbaarheid
7	Financieel management wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces Opstellen en factureren termijnen. 3. Onderbouwing indexering onvoldoende. 4. Prestatieverklaring wordt niet tijdig aangevraagd. 5. Detailbegroting en staat van ontleding niet goed uitgewerkt. 6. Betaalschema niet goed opgesteld.	1. OG kan niet tijdig betalen c.q. rechtmatigheid van betalen is onduidelijk. 2. Uitputting niet gehaald.

8	Risicomanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces Risicomanagement. 3. Beheersmaatregelen risico's worden niet geverifieerd. 4. Risico's worden niet doorvertaald naar uitvoeringsplannen en keuringsplannen. 5. PDCA cirkel wordt niet doorlopen. 6. Risicomanagement is onvoldoende ingebed in de organisatie van ON.	1. Kwaliteitssysteem ON voldoet niet 2. Geen beheersmaatregelen 3. Kwaliteit werkzaamheden onvoldoende 4. Kwaliteit Areaal gaat achteruit 5. Onveilige situaties. 6. Risico's treden op.
9	Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen WAV wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform PMP. 3. Administratie vreemdelingen wordt niet bijgehouden.	1. Problemen met bevoegd gezag (wetgeving). 2. ON en OG boete. 3. Vertraging. 4. Imagoschade.
10	Duurzaamheid wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. CO2 reductie wordt niet gehaald.	1. Imagoschade. 2. Milieudelict.

11	Configuratiemanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens de Bijlagen uit de Vraagspecificatie. 3. ON werkt niet volgens Proces configuratiemanagement SVK Hexagon .	1. Onvolledige rapportages en documenten. 2. Areaal informatie is niet up to date.
12	Afwijkingen wordt onvoldoende beheerst.	1. Het proces verloopt anders dan beschreven in de PMP. 2. Er wordt niet gewerkt conform afwijkingenproces (ISO). 3. Onvoldoende doorvertalingen afwijkingen vanaf de werkvloer. 4. Beheersmaatregelen afwijkingen worden niet geverifieerd. 5. PDCA cirkel wordt niet doorlopen. 6. Afwijkingen op geaccepteerde plannen worden niet gemeld. 7. Afwijkingenproces is onvoldoende geborgd in kwaliteitssysteem ON. 8. Er wordt geen trendanalyse uitgevoerd.	1. Kwaliteitssysteem van de ON werkt onvoldoende. 2. Het geleverde werk voldoet niet aan de eisen. 3. Faalkosten.

13	Organisatiemanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet gewerkt conform de contractstukken. 2. De verdeling werkzaamheden/verantwoordelijkheden is onduidelijk. 3. Indeling organisatie onvoldoende (Organogram). 4. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet duidelijk belegd. 5. Escalatie vindt niet plaats conform de eisen. 6. Aansturing is onvoldoende. 7. Beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel. 8. Onvoldoende aandacht voor selectie van bekwaam personeel. 9. Onvoldoende aandacht voor passende opleiding en training. 10. Roosterdienst Technisch Specialisten is niet goed ingeregeld. 11. Competenties, kernwaarden, kennis en kunde bij ON is onvoldoende.	1. ON is niet in staat het werk procesmatig uit te voeren. 2. Kwaliteit van de producten onvoldoende. 3. Niet de juiste man op de juiste plaats. 4. Onbeheerste en inefficiënte werkwijze. 5. Slechte uitvoering roosterdienst Technisch Specialisten. 6. Er vindt geen goede interactie plaats. 7. Extra capaciteit vanuit OG.
14	Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en / of toestemmingen wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces Vergunningen management. 3. Raakvlakken tussen de planning van vergunningen en de planning van uitvoering onderhoud is niet duidelijk. 4. Onvoldoende inzichtelijk voor welke werkzaamheden een vergunning benodigd is. 5. ON heeft onvoldoende kennis en werkt niet conform de nieuwe Omgevingswet.	1. Problemen bevoegd gezag. 2. Vertraging. 3. Boete. 4. Imagoschade. 5. Oneigen gebruik werkweg.

15	Communiceren met derden wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces Communicatiemanagement. 3. Niet tijdig informeren OM van OG. 4. Niet tijdig communiceren van uitvoeringswerkzaamheden. 5. ON heeft zijn stakeholders niet goed in beeld.	1. Vertraging in de werkzaamheden. 2. Omgeving niet goed geïnformeerd. 3. Imagoschade. 4. Overlast publiek/bezoekers.
16	Communicatie COK en DOB wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de contractstukken. 2. Geen tijdige aanvraag werkzaamheden. 3. Er wordt niet gewerkt conform werkinstructie RWSZL-2009-70112. 4. Communicatie vaardigheden van team (ON) dat communicatie moet verzorgen is ontoereikend en inhoudelijke kennis ontbreekt. 5. Geen vast aanspreekpunt ON.	1. Vertraging van de werkzaamheden. 2. Onveilig werken. 3. COK/DOB onvoldoende op de hoogte van start, verloop en afronden werkzaamheden. 4. Overlast overige opdrachtnemers.
17	Leggen of verleggen van kabels en leidingen wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Vergunningen niet tijdig geregeld. 3. Afstemming NUTS bedrijven niet tijdig geregeld.	1. Het geleverde werk voldoet niet aan de eisen. 2. Verkeerde ligging kabels en leidingen. 3. Vertraging.

18	Verkeersmanagement wegen is onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Verkeersmaatregelen voldoen niet aan voorgeschreven richtlijnen. 3. Onvoldoende controle op instandhouding verkeersmaatregelen. 4. Verkeersmaatregelen hebben overlap met verkeersmaatregelen derden. 5. Er wordt niet gewerkt volgens werkinstructie RWS-2009-70113. 6. Geen gecertificeerd personeel.	1. Veiligheid niet gegarandeerd voor weggebruikers en werkend personeel. 2. Doorstroming verkeer niet gegarandeerd. 3. Imagoschade. 4. Vertraging werk.
19	Flora en fauna wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Flora en Fauna plan. 3. Capaciteit ecooloog bij ON onvoldoende. 4. ON houdt geen rekening met ecologie en gedragscode.	1. Gegevens areaal onvoldoende. 2. Imagoschade. 3. Vertraging werk. 4. Schade aan beschermde planten- en diersoorten.
20	In - en uithuurproces wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform afspraken. 3. Inhuur situatie wordt niet goed vastgelegd. 4. Uithuur situatie wordt niet goed vastgelegd. 5. Rapportages worden niet tijdig aangeleverd aan OG. 6. Onvoldoende aandacht voor risicovolle werkzaamheden. 7. Herstel van schades duurt lang.	1. Vertraging in afhandeling schades. 2. Onopgemerkte schades die van negatieve invloed zijn op het functioneren van de kering. 3. Imagoschade.

21	Uitvoering PO's wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens uitvoeringsplannen. 3. ON werkt niet volgens RWS werkinstructies/ werkopdracht /PO's. 4. ON werkt niet conform wet- en regelgeving. 5. ON zijn monteurs/inspecteurs zijn onvoldoende deskundig. 6. Rapportages/checklisten worden niet tijdig aangeleverd. 7. Werkvoorbereiding voor uitvoering wordt onderschat of te laat gestart. 8. De voorgeschreven werkzaamheden uit de PO's worden niet tijdig/ volledig uitgevoerd. 9. Zand op verhardingen wordt onvoldoende verwijderd. 10. Inspecties worden onvoldoende uitgevoerd.	1. Kwaliteit van de Werkzaamheden niet goed. 2. Vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden. 3. Er wordt onveilig gewerkt. 4. De Kering voldoet niet aantoonbaar aan de faalkans. 5. Toename storingen. 6. Functionaliteit en toestand Areaal gaat achteruit. 7. Extra kosten. 8. Gevolgen voor beschikbaarheid
22	Verifiëren en valideren wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens zijn verificatie en validatieplan. 3. Processen en documenten worden niet geverifieerd en niet voorzien van een verificatiematrix. 4. ON werkt niet volgens leidraad SE. 5. ON toont geen proactiviteit op de aantoonbaarheid van het werk. 6. Verslaglegging van uitgevoerde werken wordt onvoldoende geverifieerd. 7. Verificatiemethodes voldoen niet. 8. Keuringenproces wordt niet goed ingericht. 9. Keuringsdocumenten worden tijdens de uitvoering niet goed toegepast.	1. Kwaliteit niet gewaarborgd. 2. Aantoonbaarheid aan contracteisen niet gewaarborgd. 3. Product voldoet niet aan de gestelde eisen. 4. Areaal voldoet niet aan de omgevingswet, faalkanscriteria en/of beschikbaarheid.

23	Opstellen afleverdossiers en opleverdossier wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces Opleveren en afleveren. 3. Inhoud aflever/opleverdossier is van onvoldoende kwaliteit. 4. Aflever/opleverdossier wordt niet tijdig (tekenwerk) aangeleverd. 5. Wijzigingen en afwijkingen zijn onvoldoende bijgehouden om te kunnen worden verwerkt in de as built. 6. Kwaliteit tekening voldoen niet. 7. Het digitaal overdragen van gegevens gaat niet goed. 8. Hoeveelheid werk om een af- of opleverdossier op te stellen is onderschat door ON.	1. Kennis van areaal niet up-to-date. 2. Kwaliteit areaal niet geborgd. 3. Afleverdossier/Opleverdossier voldoet niet aan de overeengekomen eisen (inclusief Wijzigingen). 4. Vertraging aflevering/oplevering.
24	Inkopen Zelfstandige Hulp Personen wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform PMP. 3. Onvoldoende sturing hoofdaannemer. 4. Voorgeschreven hulppersonen wordt niet toegepast. 5. Géén grip op onderaannemers. 6. Géén controle op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden door onderaannemers.	1. Kwaliteit werk onvoldoende. 2. Melding ZHP niet conform de contractstukken. 3. Technische problemen. 4. Vertraging werk.

25	Inkopen materiaal wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet gewerkt conform het PMP. 2. Het gebruikte type materiaal voldoet niet aan de huidige specificatie. 3. Er vindt geen ingangscntrole plaats door de Opdrachtnemer en ZHP.	1. Kwaliteit materialen onvoldoende. 2. Geen gecertificeerde materialen. 3. Vertraging in de aflevering/oplevering. 4. Verkeerde materialen worden toegepast. 5. Faalkans wordt onbetrouwbaar. 6. Beheersbaarheid neemt af.
26	Rapportages zijn van onvoldoende kwaliteit.	1. ON voldoet niet aan de eisen vraagspecificatie proces. 2. De inhoud en opzet van de rapportages voldoen niet aan de eisen. 3. De rapportages worden niet tijdig aangeleverd.	1. Kwaliteit areaal niet inzichtelijk. 2. Bij OG verdwijnt kennis van het areaal. 3. Aantonen van de betrouwbaarheid. 4. Areaal voldoet niet aan de omgevingswet, faalkanscriteria en/of beschikbaarheid.
27	Gegevensbeheer SVK Hexagon wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens de SVK Hexagon schema's. 3. Door ON wordt SVK Hexagon niet op de juiste manier / tijdig / goed gevuld. 4. Gegevens uit SVK Hexagon worden niet, zoals vereist, aangeleverd. 5. Werkstroom is onbeheerst (door onvoldoende vastlegging). 6. ON stelt onvoldoende kennis en capaciteit ter beschikking om de werkzaamheden in SVK Hexagon goed in te regelen.	1. Kwaliteit en betrouwbaarheid gegevens onduidelijk. 2. Actuele status Areaal onduidelijk. 3. Trendanalyse op storingen en falen is lastig te bepalen. 4. Areaal voldoet niet aan de omgevingswet, faalkanscriteria en/of beschikbaarheid. 5. Extra kosten.

28	BPKV beloftes worden niet nagekomen.	1. Geen beheersing vanuit de Opdrachtnemer op de Aanbieding. 2. BPKV beloften niet in verificatie-en validatieplan opgenomen.	1. ON voldoet niet aan de eisen en aanbieding. 2. BPKV sanctie. 3. Frustratie tussen OG en ON.
29	Bewaken garanties wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens proces contractmanagement, proces stap opleveren. 3. ON neemt, ondanks dat er garantiemogelijkheden zijn géén onderhoudsmaatregelen of adviseert OG hier niet goed in. 4. ON bewaakt niet de overgedragen garanties van het huidige prestatiecontract.	1. Kosten worden niet verhaald. 2. Frustratie tussen OG en ON. 3. Geen duidelijk overzicht van de (af)lopende garanties.
30	Storingen en gebreken proces wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken. 2. Onjuiste/niet tijdige rapportage. 3. OG wordt niet tijdig geïnformeerd over uitloop van oplostijd tot functieherstel. 4. ON heeft onvoldoende aandacht voor olielekages in het areaal. ON doet hier onvoldoende onderzoek naar. 5. Storingswachtdienst niet goed ingeregeld door ON. 6. De monteurs zijn onvoldoende deskundig. 7. Slechte afstemming met DOB / ON start niet direct de opvolging na melding storing. 8. Processtappen in SVK Hexagon worden niet goed doorlopen.	1. Onveilige situaties in het areaal. 2. Langere niet beschikbaarheid van systemen. 3. Onjuiste en niet tijdige rapportage. 4. Langere aantasting bouwdelen/elementen in het Areaal dan noodzakelijk (degradatie onderdelen). 5. OSK voldoet niet aan de omgevingswet en/of faalkanscriteria. 6. Extra kosten. 7. Boetes

31	Reserve onderdelen wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens de werkinstructie. 3. Voorraad wordt niet op peil gehouden, niet afgeboekt/aangevuld, onderdelen worden niet getest, onderhouden, etc.	1. Langere functionele/definitieve hersteltijd na storing. 2. SVK Hexagon (voorraad beheer) is niet betrouwbaar. 3. Faalkans wordt niet gehaald. 4. Areaal voldoet niet aan de omgevingswet, faalkanscriteria en/of beschikbaarheid.
32	Raakvlakkenmanagement wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. In de uitvoeringsplannen wordt onvoldoende rekening gehouden met de raakvlakken. 3. ON heeft geen volledig analyse uitgevoerd v.w.b. raakvlakken en stakeholders.	1. De werkzaamheden kunnen niet (optimaal) uitgevoerd worden of vertraging door onbekendheid raakvlakken tussen verschillende systemen.
33	Cybersecurity wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens zijn plan cybersecurity.	1. Toegang van buitenaf is ongewenst mogelijk. 2. Functionaliteit areaal wordt beïnvloed. 3. Imagoschade.
34	Vrijkomende materialen wordt niet beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens zijn plan vrijkomende materialen. 3. Te nader onderzoeken materialen worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. 4. Geen juist administratie met geleidebonnen en stortbonnen.	1. Kans op onveiligheid door onnodige materialen op het werk. 2. Milieu delict. 3. Imagoschade. 4. Geen materialen beschikbaar voor nader onderzoek.

36	Ontwerpproces wordt niet beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de contractstukken. 2. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de contractstukken. 3. Ondeskundigheid ON. 4. Ontwerp stappen worden niet goed doorlopen. 5. O.a. worden hydrauliekslangen niet goed ontworpen. 6. Functieanalyse/raakvlak analyse wordt niet goed uitgevoerd. 7. ON houdt geen rekening met de waterstandsmeting bij de Brouwerspuisluis. 8. Er is geen ontwerpcoördinator. 9. Verificatie en validatieproces wordt niet goed doorlopen. 10. Duurzaamheid en veiligheid wordt niet meegenomen in het ontwerpproces.	1. Functionaliteit areaal in het geding. 3. Ontwerp c.q. oplossingen voldoen niet aan de eisen. 4. Materialen worden met elkaar gecombineerd en functioneren niet meer. 5. Vertraging werkzaamheden. 6. Imagoschade. 7. Geen duurzame oplossingen. 8. Constructieve veiligheid in het geding.
37	Constructieve veiligheid is onvoldoende geborgd.	1. Beheersproces in het kader van veiligheidsmanagement is niet orde en/of niet conform contracteisen. 2. Proces V&V ontwerp en uitvoering is onvoldoende beheerst. 3. Ontwerp voldoet niet aan richtlijnen, normen, wetgeving. 4. Engineering en uitvoeringsafwegingen worden gemaakt op basis van kosten, niet op basis van veiligheid (strijdige doelstellingen). 5. Toegankelijkheid van rapportages van constructieve berekeningen is onvoldoende. 6. Onvoldoende deskundige personele bezetting bij ontwerpende partij. 7. Berekeningen en tekeningen zijn niet aantoonbaar of onvoldoende gecontroleerd (4 ogen principe). 8. Gerealiseerde producten worden onvoldoende	1. Constructie voldoet niet aan veiligheidseisen. 2. Onvoldoende draagkracht (tijdelijke) constructies - bezwijken constructie met mogelijk doden of gewonden. 3. Schade aan bestaande areaal. 4. Ongevallen. 5. Kosten voor OG.

		gekeurd. 9. Onvoldoende afstemming tussen ontwerp en (afwijkingen in de) uitvoering. 10. Hijswerkzaamheden worden niet goed uitgevoerd. 11. Inspecties worden niet goed uitgevoerd.	
38	Brandveiligheid is onvoldoende geborgd.	1. A Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. B Er wordt niet gewerkt conform PMP en IVP. 3. Blus- en reddingsmiddelen zijn niet aanwezig of niet gekeurd. 4. Opslag brandgevaarlijke stoffen voldoet niet aan de eisen. 5. Ventilatiesysteem voldoet niet aan de esen. (ventilatieplan)	1. Brandgevaarlijke situatie. 2. Ongeval. 3. Explosiegevaar. 4. Kosten.

39	Arbeidsveiligheid is onvoldoende geborgd.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform PMP en IVP. 3. Bij werken in besloten ruimtes houdt men zich niet aan de wetgeving. 4. PBM's worden niet volgens voorschriften gedragen. 5. Het aanlijnen/zekeren wordt onvoldoende nageleefd. 6. Voorlichting voor het betreden van de werkvak is onvoldoende. 7. De afzetting van het werkvak voldoet niet aan de eisen. 8. Coördinatie van de raakvlakrisico's m.b.t. neven-aannemers is onvoldoende. 9. Werken met vluchtige stoffen gebeurt niet conform wetgeving. 10. Veiligheidscultuur van ON is van onvoldoende niveau. (toolbox, opleiding & voorlichting) 11. Er wordt gewerkt met ongekeurd materiaal. 12. Aansturing van de onderaannemers m.b.t. veiligheid is onvoldoende. 13. Hulp verlening is niet geborgd. 14. Opdrachtnemer houdt onvoldoende rekening met gevaarlijke stoffen zoals asbest en chroom VI.	1. Onveilige situaties. 2. Ongeval. 3. Stilleggen werk.
40	Machineveiligheid is onvoldoende geborgd.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform PMP en IVP. 3. De installatie is niet veiliggesteld.	1. Onveilige situaties. 2. Ongeval. 3. Stilleggen werk.

41	Nautische veiligheid is onvoldoende geborgd in de organisatie.	1. Aanvaring objecten. 2. Er wordt niet gewerkt volgens IVP.	1. Onveilige situaties. 2. Ongeval. 3. Stilleggen werk.
42	Waterveiligheid is onvoldoende geborgd in de organisatie.	1. Werkzaamheden in het stormseizoen. 2. Onderhoud en inspecties niet goed uitgevoerd. 3. ON houdt in zijn planning onvoldoende rekening met fluctuaties in de voorspelde waterstanden.	1. Onveilige situaties. 2. Ongeval. 3. Stilleggen werk. 4. Imago. 5. Kosten.
43	Electrische veiligheid is onvoldoende geborgd in de organisatie.	1. Inspectie en keuringen niet uitgevoerd. 2. Onbekwaamheid. 3. Installaties worden niet goed veilig gesteld. 4. Er wordt niet gewerkt volgens IVP en of uitvoeringsplan.	1. Onveilige situaties. 2. Ongeval. 3. Stilleggen werk. 4. Imago.
44	Sociale veiligheid is onvoldoende geborgd in de organisatie.	1. Conflicten met derden. 2. Conflicten met overige opdrachtnemers. 3. Conflicten met vissers. 4. Er wordt niet gewerkt volgens IVP.	1. Onveilige situaties. 2. Ongeval. 3. Stilleggen werk.

45	Integrale beveiliging is onvoldoende geborgd in de organisatie.	1. Toegang object niet goed geborgd tijdens werkzaamheden. 2. Er wordt niet gewerkt volgens IVP.	1. Onveilige situaties. 2. Ongeval. 3. Stilleggen werk. 4. Imago. 5. Kosten.
46	Verkeersmanagement vaarwegen wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de contractstukken. 2. ON werkt niet volgens Proces Verkeersmanagement vaarwegen. 3. Raakvlakken tussen de planning van verkeersmanagement en de planning van uitvoering onderhoud is niet duidelijk. 4. Stremmingen worden onvolledig en niet tijdig aangevraagd. 5. Er wordt niet gewerkt volgens de nieuwste gepubliceerde richtlijn stremmingen.	1. Onveilige werkomgeving voor vaarweggebruiker. 2. Hinder vaarwegverkeer. 3. Imagoschade. 4. Vertraging werkzaamheden.
47	Procedure afsluiten Brouwersdam wordt niet beheerst.	1. ON voldoet niet aan gestelde eisen uit de contractstukken. 2. ON monitort onvoldoende de weersomstandigheden en de waterstanden.	1. Onveilige situaties. 2. Claim omdat weg niet tijdig is afgesloten.
48	Procedure te nemen maatregelen hoogwater Roompotsluis wordt niet beheerst.	1. ON voldoet niet aan gestelde eisen uit de de contractstukken. 2. ON overziet integraliteit van totale installatie niet. 3. ON monitort onvoldoende de weersomstandigheden en de waterstanden.	1. Falen technische installatie. 2. Extra kosten als gevolg van falen/snellere degradatie Areaal. 3. Beschikbaarheid weg en vaarweg in het geding. 4. Onveilige situatie. 5. Imagoschade omdat sluizen niet kunnen worden bediend.

50	Proces "Documentatiemanagement" wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de contractstukken. 2. Er wordt niet gewerkt conform PMP/onderhoudsplan. 3. Kwaliteit aangeleverde documenten onvoldoende. 4. Versiebeheer, ondertekening en datum van onvoldoende kwaliteit. 5. Verificatie van documenten onvoldoende.	1. Opleverdossier en afleverdossiers van onvoldoende kwaliteit. 2. Plannen van onvoldoende kwaliteit. 3. Aanvang werkzaamheden vertraagd. 4. Voortgangsrapportage van onvoldoende kwaliteit.
51	Proces "Social return" wordt onvoldoende beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen uit de contractstukken	1. Imagoschade
52	"Maatschappelijk verantwoord ondernemen" wordt onvoldoende beheerst.	1. Er wordt niet voldaan aan de eisen uit de vraagspecificatie	1. Onvoldoende maatschappelijke waarde door ON gecreerd.
53	Proces rondom volgwerken wordt onvoldoende beheerst	1. Scope volgwerk niet helder 2. Proces rondom offertevorming onvoldoende beheerst. 3. Doorlooptijd onvoldoende beheerst.	1. Areaal niet op orde 2. Kering voldoet niet aantoonbaar aan de faalkans. 3. Inefficiency/extra kosten
54	Groot schalige topografie wordt niet beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in vraagspecificatie. 2. ON werkt niet volgens zijn plan groot schalige topografie.	1. Onvoldoende inzicht in volledigheid Areaal. 2. Afwijkingen in de werkzaamheden. 3. Vertraging bij aflevering/oplevering van de Werkzaamheden. 4. Imagoschade.

55	Basisregistratie ondergrond wordt niet beheerst.	1. ON voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in vraagspecificatie. 2. ON werkt niet volgens zijn plan BRO.	1. Areaal informatie niet op orde.
----	--	--	------------------------------------