

Risicolijsst Emanuelpolder 2015					
Nr PBZ	Kans/ Risico	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	OG/ON
1	Risico	Er wordt niet conform PMP gewerkt	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	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	Interne kwaliteitscontrole ON faalt	Risicovolle aspecten voor Interne Audits onvoldoende in beeld	Auditting wordt niet onderbouwd middels risicomanagement - grote en/of belangrijke risico's kunnen worden gemist	ON
4	Risico	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
5	Risico	Vertraging werk	Vertraging werk door uitloop werkzaamheden derden binnen het werk	Bekleding niet gesloten voor stormseizoen.	ON
6	Risico	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
7	Risico	Gelijktijdige uitvoering van twee projecten (voorland schor en Dijksversterking) werken verstorend op elkaar	<ul style="list-style-type: none"> - Nieuwe plannen andere partijen - Afstemming met bijkomende werken voorland schor door derden onvoldoende 	<ul style="list-style-type: none"> * Extra kosten * Vertraging 	ON
9	Risico	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	ON
10	Risico	Slik functioneert niet, schor herstelt niet en/of zeegras groeit niet terug.	Niet conform eis afwerken werkstrook (hoogte en infrezen schelpen)	Imagoschade. Ook (negatieve) gevolgen voor de omgeving/natuur.	ON
12	Risico	Afschuiving nieuwe kruin.	Instabiele nieuwe kruin, te zware belasting. Te snel ophogen.	Schade aan waterkering	ON
13	Risico	Afschuiving nieuw dijkprofiel dijkvak	Instabiele nieuwe kruin, te zware belasting. Te snel ophogen. Onvoldoende beheersing voorgeschreven monitoringsplan.	Schade aan waterkering. Vertraging in uitvoering. Imagoschade.	ON
14	Risico	Onbekende restanten in ondergrond.	Onbekende resten in ondergrond aantreffen	Meerwerk, vertraging	ON
15	Risico	Historische verontreiniging grond in werkvak.	Verontreinigde grond wordt aangetroffen	ARBO-risico's, financiële risico's OG.	ON
16	Risico	Raken van kabels en leidingen	Schade aan kabels en leidingen door werkzaamheden.	Het niet meer functioneren van objecten; Vertraging; Elektrocutie- en/of explosiegevaar	ON
17	Risico	Moeilijkheden met huidige pachter dijkvak	Onberekenbaar gedrag	Imago schade, shades	ON

Nr PBZ	Kans/ Risiko	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	OG/ON
18	Risiko	Overlast naar de omgeving.	Werken buiten contractuele werktijden. Werken op of nabij openbare weg. Onvoldoende afstemming werkzaamheden met omgeving. Depot naast bebouwing.	Klachten uit de omgeving; Imagoschade	ON
19	Risiko	Overlast aanliggende woningen door transport en depot (stofoverlast, geluidsoverlast)	Werken buiten contractuele werktijden. Stofoverlast, Geluidsoverlast, Onvoldoende afstemming werkzaamheden met omgeving.	Klachten; Imagoschade	ON
21	Risiko	Logistieke problemen ivm lange transportroute en 1-richtingsverkeer transportroute	Krapte, weinig ruimte om te keren binnen werkgrens	Aanrijdgevaar / letselschade; Schadeclaims omgeving	ON
22	Risiko	Logistieke problemen binnen het dijkvak	Krapte / weinig ruimte om te rijden/keren binnen werkgrens.	Aanrijdgevaar oprijden transportroute buitenbeloop / letselschade; Schadeclaims omgeving	ON
25	Risiko	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
27	Risiko	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	Risiko	Schade aan te handhaven constructie en objecten.	(onzorgvuldige) uitvoeringswijze t.b.v. nieuw aan te leggen constructie; ligging objecten in en nabij werkterrein, Inclusief (verkeers)trillingen	Schade aan het werk grenzende bebouwing; Verharding en objecten	ON
29	Risiko	Schade aan transportroute	Uitvoering van de werkzaamheden en transport t.b.v. nieuw aan te leggen constructie. Overbelading.	Herstel noodzakelijk; Klachten uit omgeving; Verkeersonveiligheid	ON
30	Risiko	Transportroute wordt vermeden of verwaarloosd	Eisen m.b.t. transportroute wordt niet nageleefd.	Veiligheid overige weggebruikers komt in geding; Klachten uit omgeving; Imagoschade; Schade rijden aan niet-transportroute en/of objecten	ON
32	Risiko	Depot wordt niet juist afgewerkt als werkterrein.	Verontreiniging van teelaarde. Tegengaan vestiging rustreepadden door plas-/poelvorming.	Depot mag niet meer gebruikt worden. Werk op depot ligt stil door handhaving NB-wet.	ON
33	Risiko	Depot wordt niet tijdig en correct hersteld naar 0-situatie.	Verontreiniging van teelaarde.	Claims grondeigenaar. Imagoschade PBZ.	ON
37	Risiko	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	Risiko	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	Risiko	Vondst explosieven	Tijdens graafwerkzaamheden	Stagnatie werkzaamheden en gevaar omgeving	ON
40	Risiko	Afgaan explosieven	Tijdens graafwerkzaamheden	Letselschade en stagnatie werkzaamheden	ON
41	Risiko	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.	ON
42	Risiko	Fietsverkeer door werkgebied	Wordt geen gebruik gemaakt van de omleidingsroute	Ongevallen met letsel.	ON
43	Risiko	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	Risiko	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

Nr PBZ	Kans/ Risico	Onzekerheid	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	OG/ON
47	Risico	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	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
51	Risico	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
53	Risico	Gepenetreerde breuksteenconstructie faalt	Teveel fijne fractie in stortsteen; Laagdikte voldoet niet; onvoldoende gietasfalt; temperatuur en samenstelling gietasfalt voldoet niet; sortering steen wijkt af van contractseis; leverantie niet volgens certificaat; Geotextiel beschadigd	Herstel gepenetreerde breuksteenconstructie; Bezwijken van dijk.	ON
70	Risico	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.	ON
71	Risico	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.	ON
72	Risico	Projectteam krijgt onvoldoende aansturing/backup van bedrijfsmanagement op gebied van veiligheid, omgeving en kwaliteit	Onvoldoende managementbetrokkenheid op kwaliteit, veiligheid en omgeving	Uitvoeringsproblemen, klachten, imagoschade	ON
73	Risico	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	ON
81	Risico	Verzakkingen van het onderhoudspad na uitvoering	- Onvoldoende verdichting van onderliggende klei	- Onderhoudspad is niet beschikbaar. Onderhoudspad moet opnieuw worden aangelegd. - Extra kosten voor herstel	ON
80	Risico	Hergebruik van ongeschikte grond	- Onzorgvuldig graven - Bewust verkeerd handelen ON om financieel gewin	- Dijk voldoet niet aan gestelde eisen	ON
82	Risico	Geen geschikte klei beschikbaar / leverbaar	- Klei niet verwerkbaar, verdichting wordt niet gehaald - Geen winplaats beschikbaar voor ON - Problemen bij aanvoer	- Uitloop in tijd - imago schade	ON
83	Risico	Verdichting van klei wordt niet gehaald	- Klei is te droog of juist te nat.	- Dijk voldoet niet aan de gestelde eisen	ON
84	Risico	Werkterrein niet tijdig en technisch juist opgeleverd aan eigenaar door Aannemer	- Eigen belang Aannemer - Onzorgvuldigheid bij Aannemer - Uitloop werkzaamheden	- Extra kosten om oplevering akkoord te krijgen - Imagoschade Waterschap - Claims van eigenaren	ON