

## Risicoverdeling tussen de NEa, KVI en Bureau SG van VROM

## Bijlage

### Maatschappelijke risico's

Risico	Risico-indeling	Schade	Beheersmaatregel	Financiering (risicoverdeling)	Openingsbalans van enig boekjaar
Geautomatiseerde systemen die niet voldoen aan veranderde ICT-/klanteneisen	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- waarschijnlijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Intensivering van het ICT-beleid	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	- Exploitatiereserve (buffer voor eerste jaar) - -Langlopende schuld
Bovenmatige piekbelasting	Buiten normale bedrijfsuitoefening	- waarschijnlijk - grote schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Bepaalde taken worden uitgevoerd door inhuur externen	<i>Uit additionele middelen:</i> Opdrachtgever (KVI)	Reorganisatievoorziening
Inbraak, diefstal, brand, etc.	Buiten normale bedrijfsuitoefening	- waarschijnlijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Goed beveiligingsbeleid	<i>Uit eigen middelen (NEa):</i> Kleine schade (<exploitatiereserve) <i>Uit additionele middelen:</i> Bij grote eventualiteiten Eigenaar	Exploitatiereserve (buffer voor het eerste jaar)

### Politieke risico's

Risico	Risico-indeling	Schade	Beheersmaatregel	Financiering (risicoverdeling)	Openingsbalans van enig boekjaar
Deskundigheidsverlies door inkrimping van het huidige takenpakket	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - grote schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Deskundigheidsvereisende activiteiten ontplooiën.	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	Reorganisatievoorziening
Reorganisatie door beleidswijzigingen	Buiten normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Heldere afspraken met opdrachtgever	<i>Uit additionele middelen:</i> Opdrachtgever (KVI)	Reorganisatievoorziening

## Exploitatierisico's

Risico	Risico-indeling	Schade	Beheersmaatregel	Financiering (risicoverdeling)	Openingsbalans van enig boekjaar
Meer-/minderwerk	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Goede planning- & controlorganisatie	<i>Uit eigen middelen(NEa)</i>	Exploitatiereserve (buffer voor eerste jaar)
Ontoereikende beveiliging van geautomatiseerde systemen	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - grote schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Calamiteitenplan en beveiligingsplan (VIR)	<i>Uit eigen middelen(NEa)</i>	
Verwijtbare schade als gevolg van het niet beschikbaar hebben van het register waardoor geen handel mogelijk is	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - grote schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Calamiteitenplan Contract met technisch beheerder Register (voorziening in het contract)	<i>VROM en/of NEa (per geval te bepalen: eigenaar, opdrachtgever of eigenmiddelen of combinatie)</i>	Evt. deels uit Exploitatiereserve
Kapitaalvernietiging door onjuiste investeringsbeslissingen en inefficiënte c.q. ineffectieve werkzaamheden	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Goede inpassing van investeringsplan in P&C-cyclus en zorgvuldige inkoop-procedure	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	
Inefficiënte inzet van middelen door beperkende financiële regelgeving	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - beperkte schade - permanent risico	Geen	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	Exploitatiereserve (buffer voor eerste jaar)
Vermoedelijke oninbaarheid van vorderingen op debiteuren	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- waarschijnlijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Goed vorderingenbeheer	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	Voorziening voor dubieuze debiteuren
Schadeclaims over beschikkingen van de NEa (op het gebied van vergunningen, sancties en beoordeling emissieverslagen )	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - grote schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen:</i> Deskundigheid personeel bewaren + inhuur van verhoogde deskundigheid  Financiële buffer om gevolgen te kunnen dragen	<i>VROM en/of NEa (per geval te bepalen: eigenaar, opdrachtgever of eigenmiddelen of combinatie)</i>	Evt. deels uit Exploitatiereserve

## Personele risico's

Risico	Risico-indeling	Schade	Beheersmaatregel	Financiering (risicoverdeling)	Openingsbalans
Reorganisatie NEa door geheel andere impact dan verwacht	Latent risico	- waarschijnlijk - grote schade - éénmalig risico	n.v.t.	<i>Uit additionele middelen: Eigenaar (Bureau SG)</i>	Reorganisatievoorziening
Reorganisatie op eigen initiatief	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - beperkte schade - permanent risico	n.v.t.	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	Reorganisatievoorziening
Hoge personeels- en wervingskosten door krapte op de arbeidsmarkt	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- waarschijnlijk - beperkte schade - permanent risico	Geen	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	
Tekortschietende arbeidsomstandigheden/ kantoororganisatie	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- waarschijnlijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen: Intensivering van het arbobeleid</i>	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	
Aansprakelijkheidstellingen door misbruik van gevoelige informatie	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - grote schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen: Beveiligingsplan (VIR) Bij indiensttreding toepassen van het hoogste doorlichtingsniveau Integriteitbeleid</i>	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	
Niet kunnen voldoen aan personeelsbehoefte door rijksbreed personeelsbeleid	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- mogelijk - beperkte schade - permanent risico	Geen	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	Exploitatiereserve (buffer voor eerste jaar)
Schade door een onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand	Binnen normale bedrijfsuitoefening	- waarschijnlijk - beperkte schade - permanent risico	<i>Beperken en verminderen: Goed personeelsbeleid</i>	<i>Uit eigen middelen (NEa)</i>	Reorganisatievoorziening