

Lijst van mogelijke risico's

Bedrijfsniveau

Bedrijfsaspect & doelstellingen	Mogelijke risico's
Personeel <ul style="list-style-type: none"> • Continuïteit • Kwaliteit • Motivatie • Integriteit • Wetten en regels 	<ul style="list-style-type: none"> • Essentiële medewerkers verlaten het bedrijf en zijn niet of zeer lastig te vervangen. • Een medewerker geeft onjuist advies of handelt incorrect en de klant stelt het bedrijf hiervoor aansprakelijk. • Medewerkers zijn niet proactief waardoor het bedrijf groei-doelstellingen niet haalt. • Medewerkers handelen niet-integer wat leidt tot reputatieschade. • Medewerkers plegen (financiële) fraude. • Het personeel leeft interne richtlijnen niet na.
Klanten <ul style="list-style-type: none"> • Groei • Tevredenheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Grote klanten vertrekken. • Kopers staken (al dan niet collectief). • Klanten zijn ontevreden over de service en kopen geen producten en/of diensten meer. • De producten en/of diensten voldoen niet meer aan de behoeften van de klanten. • Klantrelaties worden onjuist of niet tijdig onderhouden.
Producten <ul style="list-style-type: none"> • Continuïteit • Kwaliteit • Wetten en regels 	<ul style="list-style-type: none"> • De productie stagneert waardoor bepaalde producten niet geleverd kunnen worden. • De kwaliteit van het materiaal dat wordt gebruikt voor de productie is onvoldoende. • Producten en/of diensten voldoen niet aan de geldende wet- en regelgeving.
Management <ul style="list-style-type: none"> • Continuïteit • Wetten en regels • Efficiëntie 	<ul style="list-style-type: none"> • Het bedrijf kan op lange termijn niet aan verplichtingen voldoen. • Belanghebbenden hebben tegengestelde belangen en hierop wordt niet voldoende ingespeeld. • Het bedrijf voldoet niet aan de geldende wet- en regelgeving. • Producten en/of diensten worden te duur ingekocht.
Processen & systemen <ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaarheid en continuïteit • Veiligheid • Efficiëntie • Effectiviteit 	<ul style="list-style-type: none"> • Geautomatiseerde systemen zijn onvoldoende beschikbaar waardoor bedrijfsprocessen niet voortgezet kunnen worden. • Door gebrekkige systemen gaan bedrijfsdata verloren. • Systemen en/of data zijn onvoldoende beveiligd en worden zonder autorisatie gebruikt. • Werkprocessen zijn inefficiënt door gebrekkige ICT-systemen. • Gegevens worden op incorrecte wijze verwerkt.

<p>Financiën</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuïteit • Winst • Rendement op vermogen • Administratie 	<ul style="list-style-type: none"> • Een uitbesteding voldoet niet. • Er is onvoldoende liquiditeit. • De opbrengsten zijn niet volledig of voldoende. • Het begrote resultaat wordt niet behaald door onverwacht hoge exploitatiekosten. • Een financiële crisis leidt tot een waardedaling van het belegde vermogen. • Door een slordige debiteurenadministratie betalen debiteuren niet of niet op tijd. • Crediteuren worden niet op tijd betaald of de uitkeringen zijn onjuist.
<p>Concurrentie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groei 	<ul style="list-style-type: none"> • Het bedrijf verliest marktaandeel door sterke concurrentie. • De concurrentie biedt een betere kwaliteit en/of is goedkoper, waardoor het bedrijf de eigen groeidoelstellingen niet haalt.
<p>Locatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuïteit • Kwaliteit • Wetten en regels 	<ul style="list-style-type: none"> • Een bedrijfslocatie brandt af. • Het bedrijfspand maakt een slechte indruk op potentiële klanten. • De nieuwe locatie voldoet niet aan de geldende wet- en regelgeving.

Projectniveau

Projectaspecten & doelstellingen	Mogelijke risico's
<p>Projectmedewerkers & -leiders</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit • Deadline halen • Wetten en regels • Samenwerking • Organisatie 	<ul style="list-style-type: none"> • De medewerkers en/of leiders hebben onvoldoende kennis of vaardigheden om het project succesvol uit te voeren. • De medewerkers en/of leiders zijn (tijdelijk) niet voldoende beschikbaar en kunnen mogelijk niet worden vervangen. • De medewerkers en/of leiders hanteren niet de juiste standaarden en/of richtlijnen om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. • De medewerkers en/of leiders hebben onvoldoende inzicht in regels en procedures om taken correct uit te voeren. • De opdrachtgever en projectmedewerkers en/of leiders zijn niet voldoende op elkaar afgestemd. • Medewerkers of managers vanuit het bedrijf werken het project tegen, omdat zij hier niet achter staan (er is onvoldoende draagvlak). • De projectleider informeert de opdrachtgever niet of niet tijdig over de voortgang. • De bevoegdheden van medewerkers en/of projectleiders zijn onduidelijk. • De leider heeft onvoldoende bevoegdheden om het project succesvol af te ronden.

<p>Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deadline halen • Efficiëntie 	<ul style="list-style-type: none"> • De planning is niet realistisch en kan daardoor niet tijdig worden behaald. • Het project loopt vast doordat het afhankelijk is van informatie en/of producten en diensten van derden. • Doordat onvoldoende mijlpalen in de planning zijn verwerkt, is onduidelijk hoever het project is. • De planning is te globaal.
<p>Processen & systemen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaarheid en continuïteit • Informeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen beschikking over alle hulpsystemen en -processen vanuit het bedrijf om het project succesvol te kunnen uitvoeren. • De administratie wordt onvoldoende beheerd.
<p>Financiën & middelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begroting aanhouden • Faciliteiten • Organisatie 	<ul style="list-style-type: none"> • Het budget is te krap. • De kosten worden niet voldoende bijgehouden waardoor niet op tijd bijgestuurd kan worden. • Er is onvoldoende ruimte en/of er zijn onvoldoende faciliteiten beschikbaar.
<p>Uiteindelijke project</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwaliteit • Organisatie • Wetten en regels 	<ul style="list-style-type: none"> • Het resultaat van het project is niet duidelijk en volledig genoeg beschreven. • De randvoorwaarden zijn niet duidelijk en volledig genoeg beschreven. • Het project voldoet niet aan de geldende wet- en regelgeving.