

Tiefbauamt Winterthur Risikoanalysetool

Projektname TBA Winterthur		Risikoanalyse Gefahren und Chancen	
		26. September 2012	
E Eintrittswahrscheinlichkeit			
1 = unwahrscheinlich			
2 = selten			
3 = gelegentlich			
4 = häufig			
A Schadensausmass			
1 = unwesentlich			
2 = gering			
3 = mittel			
4 = katastrophal			
inakzeptables Risiko ALARP (sozialer)			
Projektrisikokatalog	Thema, Titel	Gefährdung, Massnahme	Identifizierung
A	Schuldbestimmungen		E A R
A.1.1	Falsches Umfassen		1 3 1
A.1.2	Fangplanung		1 2 2
A.1.3	Koordinat mit Werten		2 1 2
A.1.4	Nachspektrale Nacharbeiten		3 2 1
A.1.5	Messschwachpunkt		4 2 1
B	Projektrisikokatalog		
B.1	Organisationsaufbau		
B.1.1	Organigramm, Rollen		2 2 1
B.1.2	Termine		2 1 2
B.1.3	Kosten		1 2 2
B.1.4	Qualität		2 3 1
B.1.5	Behandlungen		1 3 1
B.2	Dokumente		
B.2.1	Projektantrag		4 1 1
B.2.2	Prüfberichte		1 3 1
B.2.3	Zulassungen		4 2 1
C	Projektrisikokatalog		
C.1	Auftrag		
C.1.1	Projektdefinition		2 4 1
C.2	Beteiligungsmanagement		
C.2.1	Beteiligungsmanagement		3 2 1
C.2.2	Nachträge		2 2 1
C.3	Risikomanagement		
C.3.1	Erregung		4 2 1
C.3.2	Abbau		1 1 1
C.3.3	Kommunikation		1 2 2
C.3.4	Kontrolle		1 3 1

Das Tiefbauamt Winterthur (TBA) wurde nach der ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Die Zertifizierungsstelle hat vorgeschlagen für die Projektarbeit eine formelle Risikoanalyse einzuführen. Das Risikoanalysetool sowie der dazugehörige QM-Plan zur Überprüfung der Risikoschwerpunkte und der anzufordernden Dokumentennachweise wurden auf Excelbasis erstellt. Für eine benutzerfreundliche Anwendung wurde ein Leitfaden zur Benutzung des Tools erstellt.

Auftraggeber
Tiefbauamt Stadt Winterthur
Neumarkt 1
8402 Winterthur

Auftragsdauer B+R
Juni 2012 bis September 2012

Funktion B+R
– Erarbeitung Risikoanalysetool
und QM-Plan

Leistung B+R
– Erstellung Projektrisikokatalog
– Erstellung Unternehmensrisikokatalog
– Erarbeitung einer Risikoanalyse auf Excelbasis
– Erarbeitung eines QM-Plans auf Excelbasis

Nutzen des B+R-Beizuges

- Aussensicht bei der Risikokatalogerstellung
- Entlastung der Amtsleitung
- Erarbeitung durch erfahrene QM- und Tiefbaufachleute
- Einfaches Excel-Tool für den Praxisbetrieb ohne interne Entwicklungsaufwände