

Engage Process e-Conference

leren van en met elkaar

Rechtmatigheid²

8 sept 2020

Met dank aan.....

In afgelopen maanden 1-op-1 sessies met groeiend aantal partijen:

Gemeenten Alkmaar, Almere, Goeree-Overflakkee, Goes, Gouda,
Scherpenzeel, Venlo, Zaanstad,

VR-Zaanstreek Waterland

En Partners

Finext, Haute-Equipe, VroomHR, ORGfit

Agenda komende 15 min

Brede rol van Procesmanagement

Redenen om procestooling in te zetten

Hoe ondersteunt de Suite

Hoe ondersteunt Engage Process verder

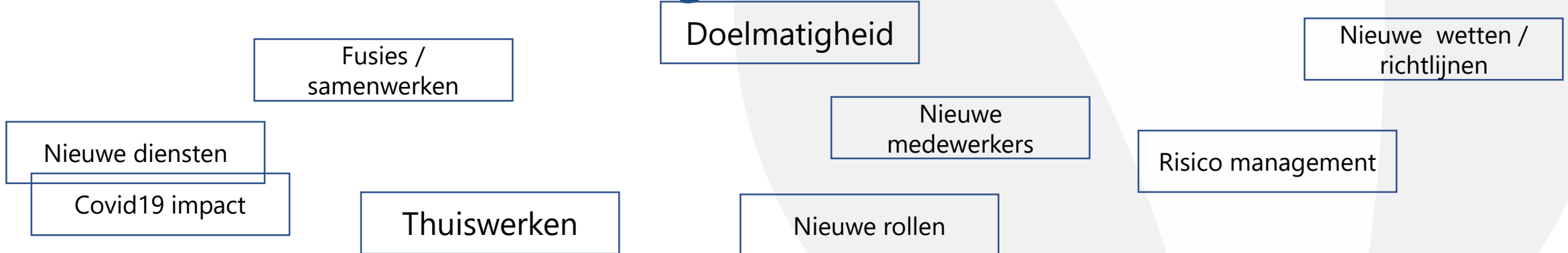


HELP !

Heel veel aparte programma's, **Tegenstrijdig?**, **Effectief** in instructies?, **Conflict** dienstverlening?

Hebben allemaal grote impact op hoe het werk wordt uitgevoerd

Steeds sneller. Agile?



Rechtmatigheid

Budgetaire druk /
bezuinigingen

Administratieve druk

In Control

Outsourcing/
partners

Digitalisering

Zaakgericht werken

AVG

Nieuwe
omgevingswet

Hebben allemaal IMPACT OP hoe het werk wordt uitgevoerd

Draai het om!

**Het werk dat we doen, de processen, IS BASIS VOOR alle
programma's**

P

Doelmatigheid

Nieuwe wetten /
richtlijnen

Fusies /
samenwerken

Processen

Risico management

Nieuwe diensten

D

Nieuwe
medewerkers

Thuiswerken

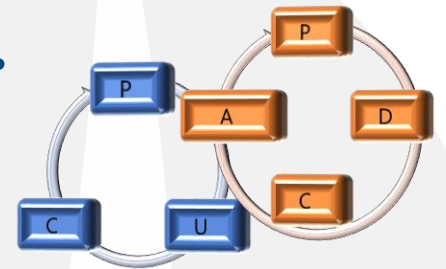
Q

Het werk van medewerkers “in controle”.

*Duidelijk afspreken wat we doen, en hoe we het doen.
En altijd doen wat we afgesproken hebben.*

Operationele PROCESSEN

Ondersteunende processen, sturende processen etc.



1. **Centraal fundament** – programma's vullen elkaar aan & versterken elkaar
2. **Perspectief** – In perspectief dienstverlening kunnen plaatsen
3. **Handboek** – Juiste moment, eenduidig, bij elkaar gebracht, betrokkenheid
4. **Centrale rapportages (alle programma's)** ook uitzonderingen
5. **Programma's en rapportages up-to-date** bij veranderingen in processen
6. **Efficiënter / goedkoper | Veel sneller** grote gemene deler is er al
7. Als processen **in-control**, dan veel minder / nauwelijks controles nodig

Hypothetische vraag

Als uw organisatie "alle" processen al uitgewerkt en gepubliceerd zou hebben,

hoeveel energie zou het dan kosten om,

1. AVG tabellen toe te voegen, te linken, en een verwerkingsregister te maken?
2. 1^{ste} lijns controles toe te voegen tbv Rechtmatigheid?

Operationele PROCESSEN

Engage Process Suite

Hoe ondersteunt de Suite uw
Rechtmatigheidsverantwoordingsdoelstellingen?

(Scrabble woordwaarde?)

Rechtmatigheidsverantwoordingsdoelstellingenprotocolboekje
Rechtmatigheidsverantwoordingsprocescontrole (Andres van den Berge | Goes)

Processen ESSENTIEEL in Compliance/ Rechtmatigheidsverantw.

3 hoofdredenen

1. **Kennis** en betrokkenheid medewerker op juiste moment in de instructies.

(Onwetendheid is grootste risico van iedere compliance).

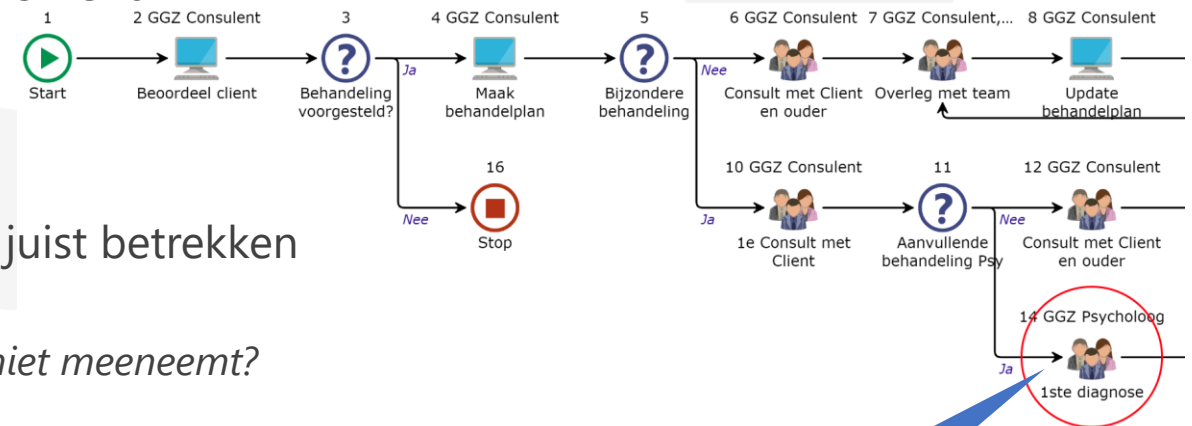
2. **Uitzonderingen** (minder voorkomende situaties) juist betrekken in de verantwoording / **rapportage**.

Wat als de rapportage van de Fin Dir de uitzonderingen niet meeneemt?

3. Bij **veranderingen** in processen past verantwoordingsrapportage ook aan.

2 aanvullende redenen

1. Efficiënt door geïntegreerde aanpak
2. Dienstverlening wordt niet verstoord door compliance



Andere instructie?
Ander budget?
Andere beheersmaatregel?

4 oplossingsrichtingen voor 1^{ste} lijns controles

1. Melding en instructie voor controle in een bestaande taak

1. Aandacht door indicator en "ballonnetje".
2. Uitwerking in Omschrijving, met koppelingen.
3. Rapportage over alle processen heen.

(1^{ste} lijns controle vergroot de bewustwording van de medewerker)

2. "Speciaal" icoon voor volledig automatisch controle in het proces

3. Aparte Beslissing

1. Voor grotere aparte controles.
2. "Keuze" in het proces, gevolgd door speciale acties, eventueel terug in het proces.
3. 2x achter elkaar als 4-ogen controle.

4. Via Tabellen

1. Tabellen met "multi level" controles, beheersmaatregelen.
2. Uitgebreidere rapportages.

Een **combinatie** van oplossingen zal gebruikt worden.

ROL VAN ENGAGE PROCESS

Komende periode, met uw hulp

1. **CONFIGURATIE** voor inrichten van 1^{ste} lijns controles
2. **CONFIGURATIE** voor inrichten rapportage over alle 20-25 processen
3. **KENNISBANK** lijst met 20-25 processen
4. **KENNISBANK** voorbeeldprocessen
5. **OPTIE** – ControleLOG in Teamboard
Inhoudelijk worden controles in speciale financiële applicaties en/of zaaksysteem gedaan.
Checklisten, speciale controlepunten etc.

Bovendien een ControleLOG?:

Log dat controle is uitgevoerd, door wie, wanneer, welke controle, mogelijke escalatie, link naar inhoudelijke rapportage en/of zaaksysteem. Etc. Nu vaak in spreadsheet?

1. Onderzoek naar functionaliteit
2. CONFIGURATIE
3. Nieuwe functies voor Teamboard