

Votes	Vraag	Antwoord
3	Kunnen wij ook een voorbeeld zien van de inrichting in engage, van de gemeente almere?	In de komende sessie, op 8 september, laten we graag dit voorbeeld zien. Voorwaarde is wel dat de Gemeente Almere deze omgeving tegen die tijd gereed heeft voor presentatie.
2	Suggestie om een accountant uit te nodigen voor de sessie van september. (Henk)	Bedankt voor deze suggestie, wij nemen hem mee in de voorbereidingen.
1	Hoe kan bij een kleine gemeente invulling gegeven worden aan de 2de lijn?	Dit is een vraag voor deelnemende accountants/ interne controllers. Laten we dit meenemen naar 8 september.
1	Is Engage ook geschikt om controlebevindingen in vast te leggen, vinden er ontwikkelingen plaats in die richting? (Andre Meijer)	Er is een groot aantal vastleggingssystemen al in gebruik bij gemeenten. Ook wordt vaak de uitvoering van de controle in de "zaak" / de aanvraag zelf meegenomen, in het zaakstelsel. Andere controlelijsten zijn in Excel of Word gemaakt. In Engage worden wél koppelingen naar die systemen opgenomen en aan de processtap gelinked; De processtap is dan het centrale punt waar het bij elkaar komt. Overigens kan Teamboard (van Engage Process) wél gebruikt worden voor kleinere aantallen controles. Er is ook een standaard Audit template beschikbaar. Op 8 sept kunnen we dit even demonstreren.
0	staat dat blauwe blok met toelichting er dan standaard bij of is dat nu voor de presentatie toegevoegd? Dat blok waarin staat "rechmatigheids... 1e lijn"	Het blok is voor de presentatie toegevoegd. Echter, dit betreft standaard functionaliteit in de Modeller, die staat onder het tabblad Ontwerp - Knop 'Tekstblok'
0	Houden jullie de rapporten vanuit de interne audits ook bij in engage? (Elline)	Zie eerdergenoemde vraag
0	Ik ben benieuwd hoe ze om gaan met alle werkinstructies en beleid. wordt alles met toevoegen van documenten integraal? en gaat dit in onderhoud? (Elline)	Wij leggen contact om deze vraag te verduidelijken

0	Wil van Hooijdonk als Jomar het heeft over rapportages, dan hebben we het alleen over de rapportages over de opzet.	Correct. Rapportages waarin verantwoording wordt gelegd over welke controles, in welke processen en waar in die processen, type controle, rol, IT-systeem, rapportagesysteem, formulieren, volgens welke richtlijnen etc kunnen eenvoudig in Engage worden gemaakt.
0	Komt er binnen Engage een mogelijkheid voor een soort van dashboard waarmee inzicht wordt verkregen in de control status van processen?	De rapportages geven weer waar controles zijn ingebouwd, wat voor soort, de besloten frequentie etc. Engage Process wordt dus gebruikt voor de inrichting. Informatie over de daadwerking uitvoering van controles zit niet in Engage.
0	En van waaruit een stukje actiemanagement kan plaatsvinden (opvolging en monitoring bevindingen)? Ik zie dat er rapportages mogelijk zijn met acties te doen maar zijn deze ook meer dynamisch? (Tonny)	In Teamboard zijn Meldingen vast te leggen die bijvoorbeeld uit audits of controles voortkomen. Aan deze meldingen zijn weer acties te koppelen of definiëren.
0	Hebben jullie bij de beheersmaatregelen ook gedacht aan het onderscheid preventief/ repressief en handmatige versus application controls?	Alle soorten beheersmaatregelen kunnen worden vastgelegd in tabellen (Tables).
0	Ik ben nog wel benieuwd naar de relatie tussen engage en systemen waarin de bevindingen worden vastgelegd, zoals Ted aangaf. Wordt met deze laatste tool een GRC tool bedoeld? (Andre)	Zoals eerder gemeld; Vanuit de processtappen is een link eenvoudig te maken naar de systemen waarin bevindingen worden vastgelegd. Dat kunnen allerlei systemen zijn. Het is handig die eerst in een tabel op te nemen, en van daaruit dat per processtap vast te leggen.
0	Zou de voorbeeldinrichting Engage die Jomar heeft gepresenteerd worden gedeeld? (Andre)	Wij gaan alle voorbeelden naar de Kennisbank brengen en van daaruit kunnen ze gedeeld worden met alle gebruikers. We zoeken nog veel meer voorbeelden en vragen alle gemeenten processen of voorbeeldtabellen met ons te delen, zodat wij die in de Kennisbank kunnen opnemen. Indien gewenst maken wij de processen eerst anoniem.