

Engage Process e-Conference
leren van en met elkaar

Rechtmatigheid
23 juli 2020

Met dank aan.....

In afgelopen 2 maanden 1-op-1 sessies met:

Alkmaar, Almere, Goeree-Overflakkee, Goes, Gouda,
Scherpenzeel, Venlo, Zaanstad, VR-Zaanstreek Waterland

En onze Partners

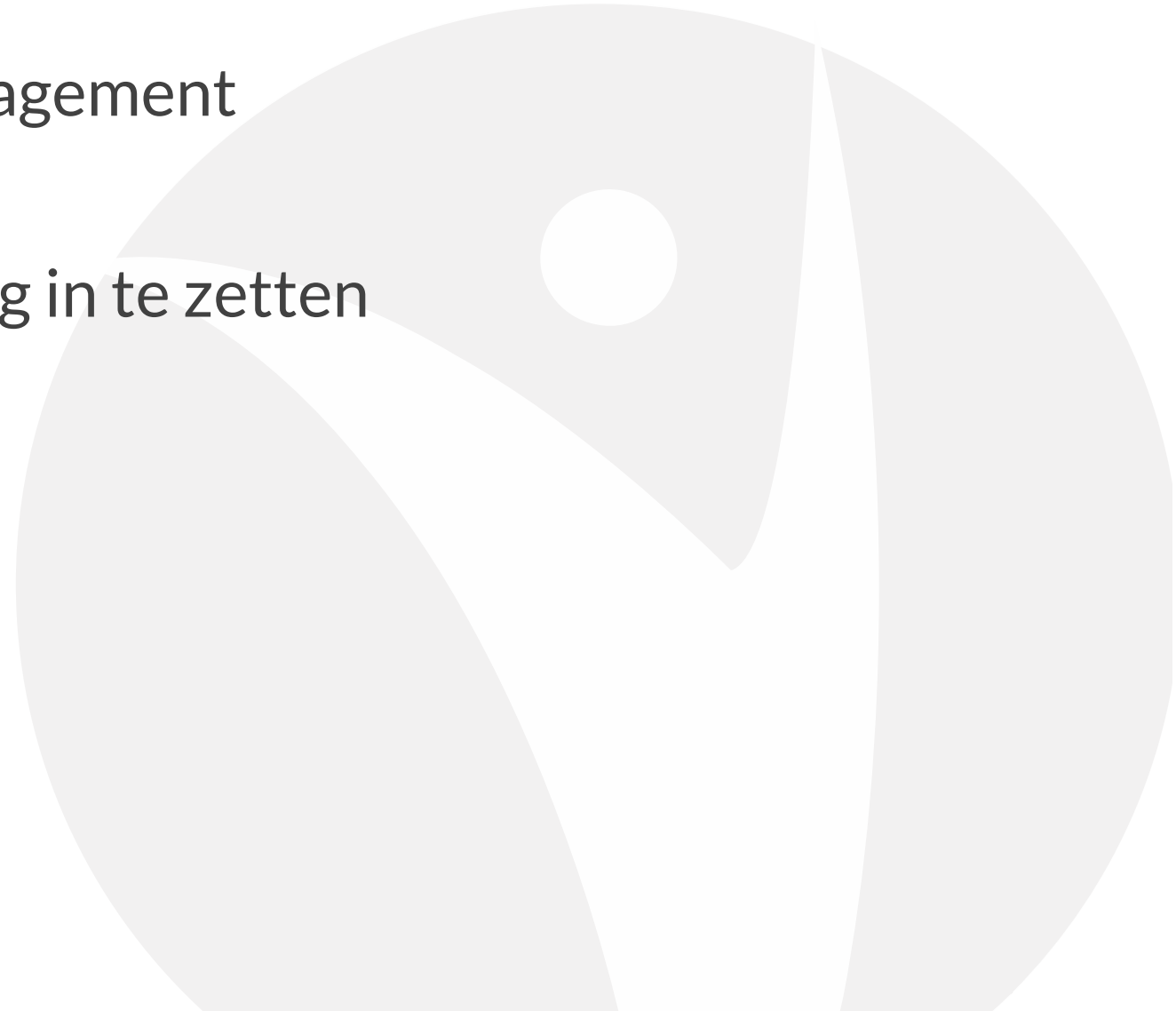
Finext, Haute-Equipe, VroomHR
ORGfit presenteert vandaag

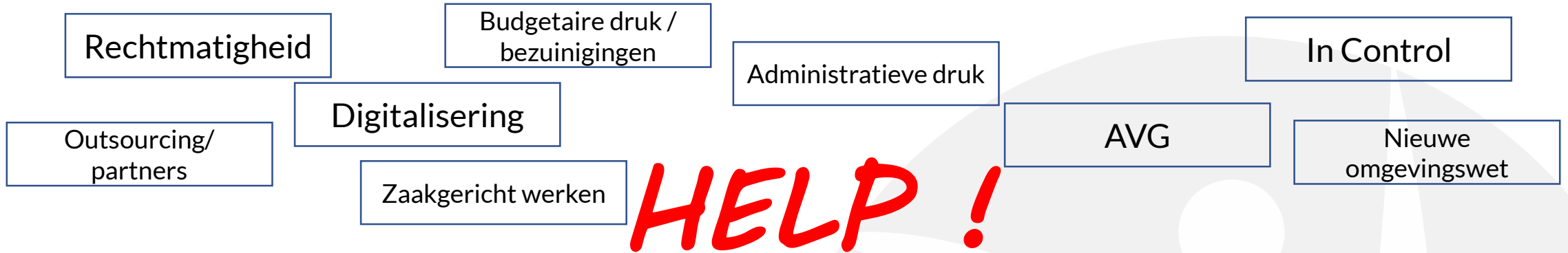
Agenda komende 15 min

Brede rol van Procesmanagement

Redenen om procestooling in te zetten

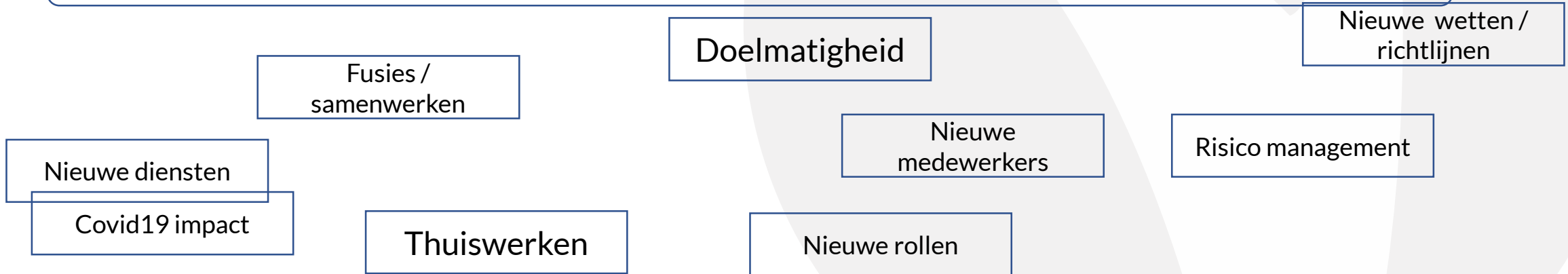
Hoe ondersteunt de Suite





Heel veel aparte programma's, **Tegenstrijdig?**, **Effectief** in instructies?, **Conflict** dienstverlening?
Steeds sneller. Agile?

Hebben allemaal impact op hoe het werk wordt uitgevoerd

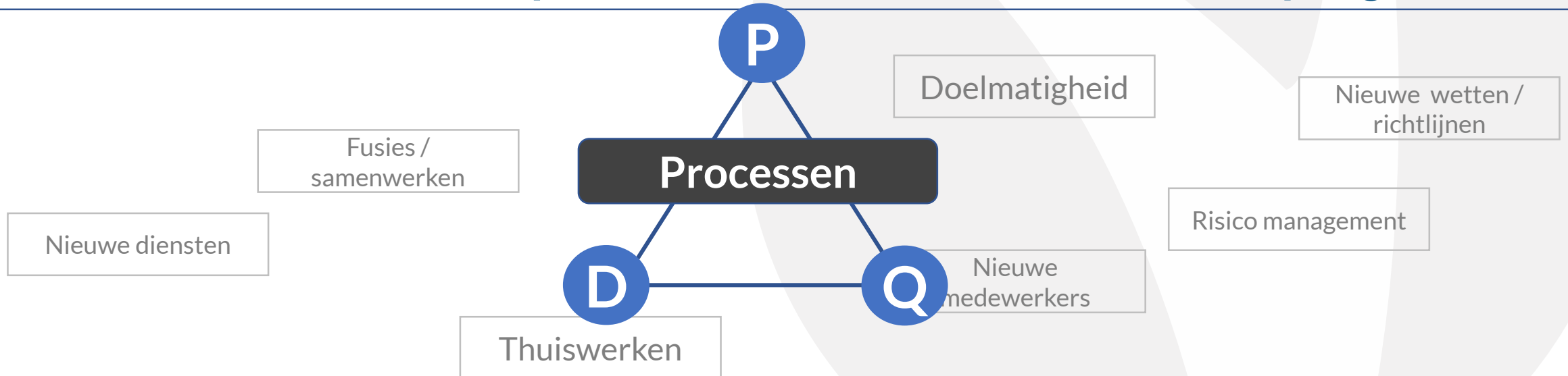


Draai het om!



Hebben allemaal **IMPACT OP** hoe het werk wordt uitgevoerd

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

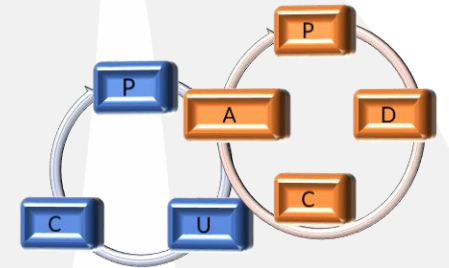


Het werk van medewerkers “in controle”.

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

Operationele PROCESSEN

ondersteunende, sturende etc.



1. **Centraal fundament**– programmas 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** grote gemene deler is er al
7. **Snelle invoer (en verandering)** –
8. 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. Budgettaire controles toe te voegen tbv Rechtmatigheid?

Operationele PROCESSEN

Engage Process Suite

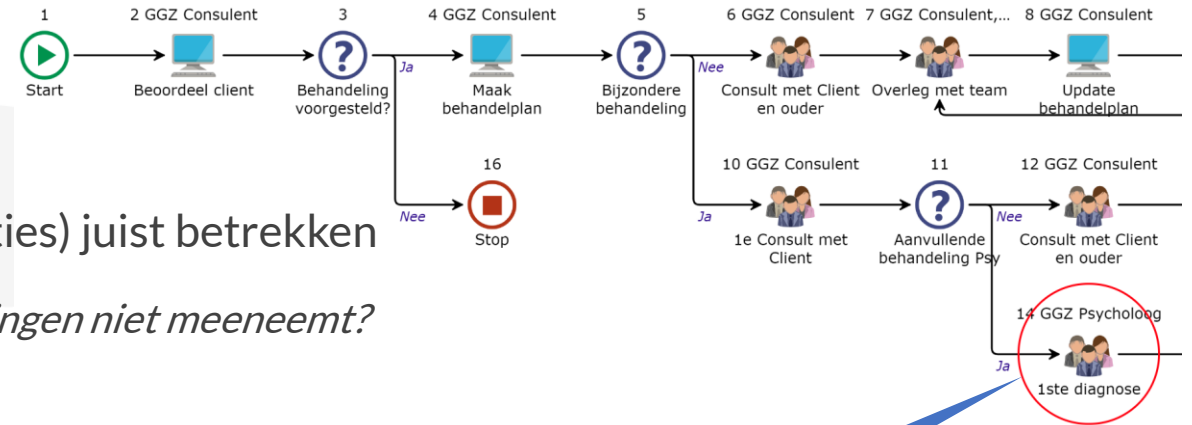
Hoe ondersteunt de Suite uw
Rechtmatigheidsverantwoordingsdoelstellingen?

(Scrabble woordwaarde?)

Rechtmatigheidsverantwoordingsdoelstellingenprotocolboekje

3 hoofdredenen

1. Kennis en betrokkenheid medewerker op juiste moment in de instructies.
(onwetendheid is het grootste risico).



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?

3 oplossingsrichtingen voor controles

op basis van gesprekken met 8+ gemeenten

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. 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.

3. Via Tabellen

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

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