



Inspecteren

Context

In het kader van de aanschaf van een nieuw integraal beheerpakket voor de openbare ruimte wordt, naast het aanschaffen en implementeren van een softwarepakket, ook gekeken naar:

- Noodzakelijke voorwaarden voor de organisatie om te komen tot een goede inbedding van het beheerpakket
- Het herijken van processen waarbij sprake is van informatiestromen naar en vanuit het nieuwe beheerpakket

Deze plaat geeft een van die herijkte processen weer.

Versie 13, 15.11.2018

Gewijzigd t.o.v. versie 12: Paar foutjes opgemerkt door proceseigenaar en -beheerder
Gewijzigd t.o.v. versie 11: Termen en opmaak eenduidig gemaakt
Gewijzigd t.o.v. versie 10: Veel, in overleg met proceseigenaar en -beheerder
Gewijzigd t.o.v. versie 9: Splitsing inspectie zelfdoen/uitbesteden/in-of-buiten eigen BOR
Gewijzigd t.o.v. versie 8: Opmerking advies aan rioleringen toegevoegd, opmerking over intern uitgevoerde inspecties in stap 2 verwerkt.
Gewijzigd t.o.v. versie 7: Stap 2 en opmerking bij stap 2 aangepast
Gewijzigd t.o.v. versie 6: Opmerkingen bij stappen 1 en 2 aangepast
Gewijzigd t.o.v. versie 5: Opmerking over interne inspecties (tussen stap 2 en 3) toegevoegd – afkorting voor Strategie en Beleid uitgeschreven – tikfout opmerking stap 3 hersteld
Gewijzigd t.o.v. versie 4: gekoppeld proces opstellen beleid duidelijker omschreven
Gewijzigd t.o.v. versie 3: Eerste uitgangspunt positief verwoord – Waardemanagement duidelijker afgebakend – afkortingen WBO en SBO toegelicht.

Gekoppelde processen:

- Bestands- en informatiebeheer openbare ruimte – dit proces levert gegevens aan het inspectieproces en verwerkt de gegevens uit het inspectieproces
- Opstellen beleid openbare ruimte – dit proces geeft aan van welke objecten op kwaliteit moeten worden geïnspecteerd, welk kwaliteitsniveau is gewenst en met welke inspectiefrequentie de kwaliteit in beeld moet worden gebracht.
- Meldingen openbare ruimte – een melding in dit proces kan een trigger zijn voor een inspectie.
- Proces Inkopen – Bij het verstrekken van de inspectieopdracht (het in de markt zetten en gunnen van de inspe wordt dit proces gevolgd.

Doelen van het proces:

- Inzicht in de kwaliteit van de openbare ruimte
- Inzicht in de actualiteit, betrouwbaarheid en consistentie van gegevens

Waardemanagement

De voornaamste risico's in dit proces:

-
-
-

Alle risico's binnen dit proces worden vastgelegd in een apart document “Risicoanalyse Overdracht Bestandsbeheer”

NB Bij de risicoanalyse worden alleen de stappen die een directe relatie hebben met het BOR-pakket (in dit diagram de stappen met een oranje achtergrond) betrokken.

Gewenste stuurinformatie (KPI's):

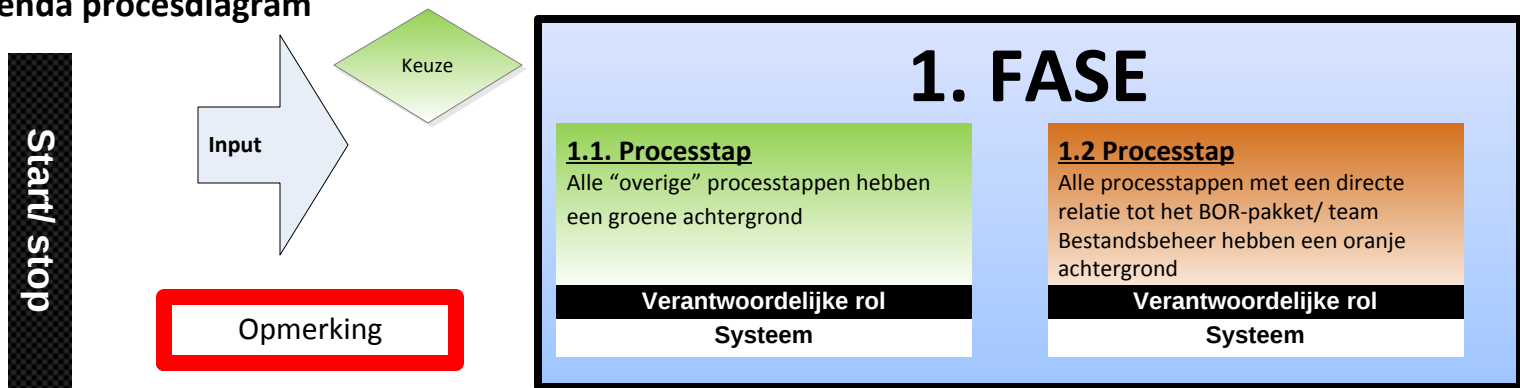
-

Nog te bepalen in aparte sessie, en alleen voor het kernproces Bestands- en informatiebeheer



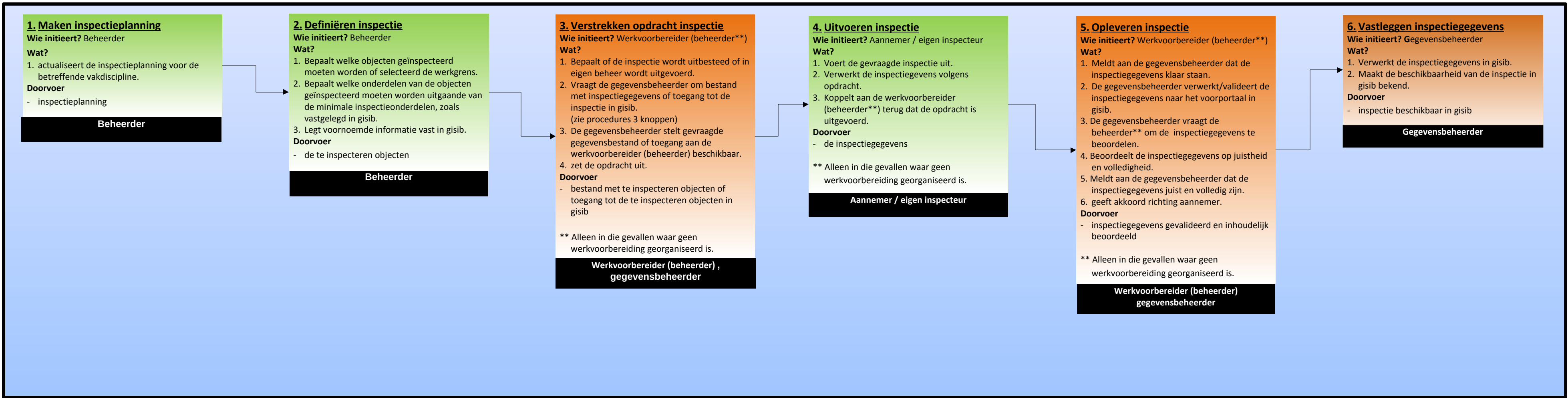
***Gebruikte afkortingen:**
WBO= wijkbeheer en -onderhoud,
SBO= stadsbeheer en -onderhoud
S&B= Strategie en Beleid

Legenda procesdiagram



Trigger: melding openbare ruimte | Informele melding | waarneming teams WBO/SBO * | tijd (inspectiefrequentie)

Nodig om proces te kunnen starten:
Vastgestelde standaarden (beeldkwaliteit etc.)
| Juiste gegevens uit systeem |
inspectiefrequentie



Doel/ product:
- Inzicht in de kwaliteit van de openbare ruimte
- Inzicht in de actualiteit, betrouwbaarheid en consistentie van gegevens



Proceseigenaar (voor de stappen van Bestandsbeheer):

Hans kortstee



Procesbeheerder (voor de stappen van Bestandsbeheer):

Ton Butter



Klant van dit proces:

- Ambtelijk bestuur
- Politiek bestuur
- Bewoners, ondernemers en bedrijven Zaanstad