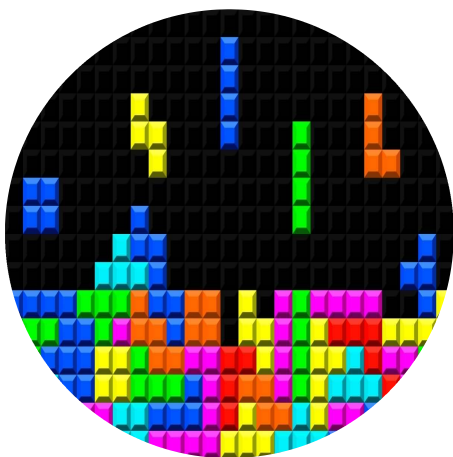


PROGRAMMA WADDINXVEEN IN CONTROL

Tetris in plaats van Jenga

Slim combineren en cyclisch
optimaliseren



In
plaats
van
hoger
opstapelen



Samenvatting

In januari 2020 heeft het MT de memo 'Volgende stap naar Gemeente Waddinxveen in control' besproken. Die memo gaat over rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, met het 'In control statement' als stip op de horizon voor 2023.

Daarop volgde in april 2020 de praatplaat 'Waddinxveen In Control' over het wat, wanneer, wie en waarmee van die memo. Op basis van de praatplaat verzocht het MT om een aanpak uit te werken. Dit document is die aanpak.

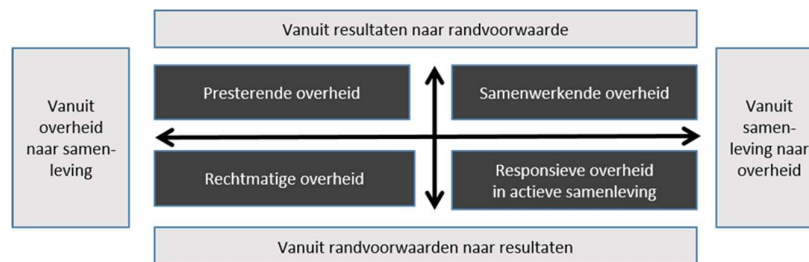
Wat is het doel van dit document

Het geeft inzicht in de uitgangspunten en de aanpak van het programma Waddinxveen In Control (WIC). En het is een bijlage op het MT-voorstel om WIC te starten, net als de memo en de praatplaat.

Want nu we de basis voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op orde hebben, ronden we het Programma AVG Proof af en dragen we de verantwoordelijkheid over aan de lijnorganisatie. Een van de laatste op te leveren resultaten van het programma is het organiseren van de governance. Omdat we dat niet los zien van de governance van bijvoorbeeld informatiebeheer en informatieveiligheid, doen we dat bij voorkeur zoveel mogelijk in samenhang.

WIC draagt bij aan de toekomstbestendige organisatie

Als transparante en rechtmatige overheid willen we ons verantwoorden. En als presterende overheid willen we voortdurend en aantoonbaar verbeteren. Met WIC dragen we direct bij aan de linkerkant van onderstaand model. Dat gaat niet ten koste van de rechterkant. Integendeel. Wij denken daar direct of indirect ook aan bij te kunnen dragen.

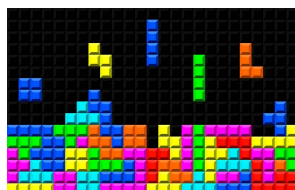


Want in het coalitieakkoord, collegeprogramma, visies, beleid en plannen staat wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. Dat is verwerkt in de begroting. En de wet- en regelgeving, P&C-cyclus en planning van de verbijzonderde interne controle (VIC) bepalen wanneer en hoe we ons daarover verantwoorden.

Daarom focussen we ons met WIC op de samenhang van wat al beschreven en besloten is over al die verbetering en verantwoording. Van daaruit dragen we bij en ontwikkelen we verder. Het gaat dus niet om het wiel opnieuw uitvinden of om nieuwe middelen.

Dat doen we in de vorm van een netwerkorganisatie en een stuurgroep die samenwerkt met de procesverantwoordelijken, proceseigenaren, projectleiders, budgetbeheerders, coördinator VIC (CVIC) en concerncontroller. Want die weten al wat ze moeten doen, waarom en hoe. Helemaal in de geest van onze gemeentelijke kernwaarden verbinden, vertrouwen, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit.

Daarbij ontzorgen en ondersteunen we elkaar, door vanuit deze brede basis samen te werken, slim te combineren en cyclisch te optimaliseren. In plaats van dat ieder voor zich alsmaar hoger opstapelt. Tetris in plaats van Jenga.



Inhoud

Samenvatting	2
Wat doen we en wanneer doen we dat	4
Hoe verantwoorden we de rechtmatigheid	4
Hoe verantwoorden we de doelmatigheid	5
Hoe verantwoorden we de doeltreffendheid	5
Waarover verantwoorden we ons	5
Waar gaan we aan voldoen	6
Tetris	6
Wie doet wat	10
Waarmee doen we dat	12
Aanpak	12
Kaders en bronnen	13
Middelen	14
Bijlage 1 Praatplaat Waddinxveen In Control	15

Wat doen we en wanneer doen we dat



Hoe verantwoorden we de rechtmatigheid

De afbeelding met de tijdlijn hierboven toont in grote lijnen wat er per jaar verandert in de verantwoording ten opzichte van de voorgaande jaren. Zie de memo 'Volgende stap naar Gemeente Waddinxveen in control' voor meer informatie. WIC start november 2020 en stopt in mei 2024, als het college een In control Statement over het verslagjaar 2023 levert aan de raad. De netwerkorganisatie blijft dan zonder stuurgroep in de lijn slim combineren en cyclisch optimaliseren.

Wat is de huidige situatie voor de verantwoording over 2020

De accountant levert in 2021 een Rechtmatigheidsverklaring over het verslagjaar 2020 aan de raad. In de Managementletter staan zijn bevindingen over de administratieve organisatie (AO) en de werking van de interne beheersmaatregelen (IC). Het Intern controleplan 2020 en de verslaglegging in de VIC-rapportages richten zich nog niet expliciet op de rechtmatigheid.

Wat verandert er in de verantwoording over 2021

In plaats van de accountant levert het college in 2022 in de jaarstukken een Rechtmatigheidsverklaring over het verslagjaar 2021 aan de raad en geeft de accountant een Getrouwheidsverklaring.

In de Managementletter is er expliciete aandacht voor de rechtmatigheid. Het Intern controleplan 2021 en de verslaglegging in de VIC-rapportages richten zich dan ook explicieter op de rechtmatigheid. Bovendien wordt de governance van de AVG aan het Intern controleplan 2021 toegevoegd.

Verder wordt er in 2021 een stappenplan gemaakt om ook andere beheersingsaspecten, zoals informatiebeheer en informatieveiligheid aan de VIC toe te voegen. Hierbij is het 'In control statement' over het verslagjaar 2023 de 'stip op de horizon'.

Wat verandert er in de verantwoording over 2022

In de jaarstukken 2022 zijn er geen wijzigingen in de verantwoording ten opzichte van 2021. Maar we gaan na de gemeenteraadsverkiezingen wel samen aan de slag met de doelstellingen van het nieuwe coalitieakkoord en collegeprogramma om de doeltreffendheid meetbaar te maken.

Daarom gaan we in 2022 ook experimenteren met doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Ter voorbereiding op het Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid in 2023.

Wat verandert er in de verantwoording 2023

Het college levert in mei 2024 in de jaarstukken een In control Statement over het verslagjaar 2023 aan de raad. De controller en CVIC adviseren over de scope.

De accountant geeft hierover een Getrouwheidsverklaring bij het onderdeel rechtmatigheid. De uitvoering van het Intern controleplan 2023 en de verslaglegging hierover in de VIC-rapportages richt zich op alle interne beheersmaatregelen in de processen.

Het college stelt in 2023 ook een Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid vast. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten. Bij voorkeur wordt dit ingepast in het traject van verantwoording in de Jaarstukken 2023.

Hoe verantwoorden we de doelmatigheid

Hoe verantwoorden we de doelmatigheid van plannen

In project-, beheer- en andere plannen staat vaak iets over geld, tijd, kwaliteit, risico's en maatregelen. Of anders helpen wij procesverantwoordelijken, proceseigenaren en projectleiders daarbij. Vervolgens kunnen we met rapportages en evaluaties de doelmatigheid ten opzichte van onze plannen meten en verantwoorden.

Hoe verantwoorden we de doelmatigheid van processen

De proceseigenaren registreren met hulp van de procesbeheerder allerlei kenmerken van processen. Zoals wie, wanneer en doorlooptijd. Dat zegt al iets over de doelmatigheid. Vervolgens kunnen we met die data ook de doelmatigheid van onze processen voor en na procesoptimalisatie meten en verantwoorden.

Hoe verantwoorden we de doeltreffendheid

In het coalitieakkoord, collegeprogramma, visies, beleid en plannen staat wat we willen bereiken. Samen met de stellers of procesverantwoordelijken, proceseigenaren en projectleiders inventariseren of adviseren we de indicatoren waarmee we de doeltreffendheid kunnen meten. Of inventariseren of adviseren we de onderwerpen om de doeltreffendheid te onderzoeken.

Waarover verantwoorden we ons

Behalve over de (financiële) rechtmatigheid verantwoorden we ons ook over de gegevensbescherming, informatieveiligheid en informatiebeheer. Gezien de samenhang kijken de gemeentesecretaris, de controller, de concernmanager bedrijfsvoering en de informatiemanager elk half jaar terug en vooruit op deze laatste drie onderwerpen.

Dat doen ze in het Strategisch Informatie Overleg (SIO). Samen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de senior privacybeheerder, de ENSIA-coördinator, de directeur en de inspecteur van het Streekarchief Midden-Holland en de adviseur informatiebeheer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De FG werkt nader uit waar we ons op moeten richten en hoe en waarover we ons moeten verantwoorden. De horizontale verantwoording aan de raad gaat via de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

ENSIA is het verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Het is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en afgestemd met alle toezichthouders. ENSIA helpt gemeenten in één keer slim horizontaal en verticaal verantwoording af te leggen. De horizontale verantwoording aan de raad gaat via de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken.

Voor de verticale verantwoording aan toezichthouders regelt de ENSIA-coördinator dat:

- het team informatieveiligheid jaarlijks alle generieke vragen beantwoord;
- de beveiligingsbeheerder SUWI het veilig gebruik van Suwinet aan de auditor bewijst;
- de beveiligingsbeheerder DigiD het veilig gebruik van DigiD aan de auditor bewijst;
- het college een verklaring geeft over SUWI en DigiD;
- een auditor een verklaring over de collegeverklaring geeft;
- de beveiligingsbeheerder basisregistraties over de basisregistraties adressen, gebouwen, grootschalige topografie en ondergrond rapporteert;
- het college de rapportages over de basisregistraties vaststelt.

Archiefwet 1995

Deze wet verplicht ons om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en houden, daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats over te brengen en overige archiefbescheiden te vernietigen.

De provincies maken voor het interbestuurlijk toezicht gebruik van de verantwoordingsinformatie van het college aan de raad. Daarvoor heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ontwikkeld. De adviseur informatiebeheer regelt de verantwoording.

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit, er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor mensen of situaties met beperkingen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Waar gaan we aan voldoen

De Wet open overheid (Woo)

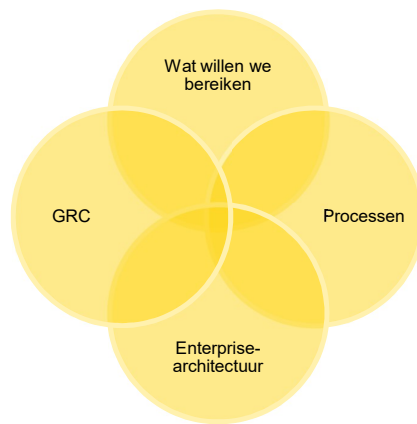
Dit is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semioverheden transparanter te maken. Het moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Daarvoor geeft het regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Tetris

Alles wat we willen bereiken en alles wat we moeten en willen verantwoorden kost tijd. Terwijl de winkel voor onze producten en projecten openblijft. Dat laat weinig tijd voor verbetering. Daarom gaan we procesverantwoordelijken, proceseigenaren, projectleiders en budgetbeheerders zoveel mogelijk ontzorgen en ondersteunen in hun verantwoordelijkheid.

Daarnaast gaan we adviseren en laten besluiten over wat en wanneer (met Lean) te verbeteren en hoe te verantwoorden. Bijvoorbeeld op basis van laaghangend fruit, klantwaarde of risico's. Daarvoor gaan we in samenhang de volgende overzichten maken en onderhouden:

- Een overzicht van wat elders al beschreven is wat we willen bereiken (coalitieakkoord, collegeprogramma, visies, beleid en plannen). Aangevuld met wat nog in ontwikkeling is.
 - Daaruit gedestilleerd een overzicht van indicatoren voor verbetering en verantwoording en wie waarvoor verantwoordelijk is.
- Een overzicht van alle processen, inclusief die voor governance, risk management en compliance (GRC), met kenmerken zoals wat, waarom, hoe, wie, wanneer en waarmee. Voor de AVG hebben we al het register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister).
- Een overzicht van onze producten, processen, gegevens, applicaties, werkplekken, netwerken, servers en de onderlinge relaties. Dat is de Enterprisearchitectuur.



We optimaliseren de verantwoording

Waar mogelijk stemmen we de planning, aanpak en inhoud van GRC op elkaar af. Zeker waar we soortgelijke vragen en soortgelijke antwoorden op basis van soortgelijke gegevens verwachten. Zoals voor de AVG, informatieveiligheid en de IT audit van de accountant. Dat scheelt alle belanghebbenden tijd en het zorgt voor eenduidigheid.

Als we processen optimaliseren houden we 'aan de voorkant' rekening met GRC. Waar mogelijk passen we de registratie van gegevens in processen aan voor geautomatiseerd hergebruik voor GRC. Dat scheelt 'aan de achterkant' handmatig zoeken en verzamelen. Ook kunnen we daardoor op elk gewenst moment toetsen en sturen. De tijd die we in deze puzzels en automatisering investeren verdienen we ruimschoots terug. Elke keer weer als we ons verantwoorden of als we willen verbeteren.

De eisen aan documenten gedurende de levensloop

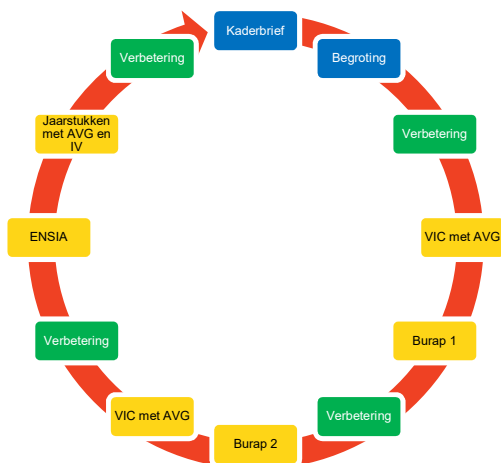
Processen hebben vaak een of meerdere informatiestromen. Veelal in de vorm van documentstromen, op basis van zaak- en documenttypen. Gedurende de levensloop van creatie of ontvangst tot aan vernietiging of blijvend te bewaren worden er achtereenvolgens allerlei eisen aan documenten gesteld:

1. Het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid stelt eisen voor mensen of situaties met beperkingen.
2. De classificatie van de informatieveiligheid stelt eisen aan de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid.
3. De AVG stelt eisen aan de vertrouwelijkheid en anonimiseren, als een document persoonsgegevens bevat.
4. De Woo stelt eisen aan het actief openbaar, vindbaar en uitwisselbaar maken, als een document onder een Woo categorie valt.
5. De Archiefwet stelt eisen aan het uiteindelijk vernietigen of het blijvend te bewaren.

Al deze eisen samen maken het niet makkelijk voor proceseigenaren en projectleiders. Daarom helpen we hen om zoveel mogelijk geautomatiseerd aan al die eisen te voldoen.

Wanneer is het moment voor verbetering

WIC heeft een tijdlijn van november 2020 t/m mei 2024. Daarbinnen hebben we een jaarlijkse verantwoordingscyclus op basis van data uit wet- en regelgeving, de P&C-cyclus en de VIC-planning. Onderstaande cyclus links heeft betrekking op de planning en verantwoording 2021 en de momenten voor verbetering.



Het hele jaar door zijn we bezig met **Productie**. Ofwel met **Do**, volgens de kwaliteitscirkel van Deming. Daarnaast zijn we een paar maanden bezig met de **kaderbrief** en de **begroting**, ofwel met **Plan**. Maar desondanks gaat niet alles als gepland. Mede daarom besteden we enkele maanden aan allerlei vormen van **Verantwoording**, ofwel met **Check**, over de rechtmatigheid van de **Productie**. De overige momenten in het jaar houden we over voor **Verbetering** (bijsturen of optimalisatie), ofwel **Act**.

Waar halen we de tijd voor verbetering vandaan

Voor **Plan** hebben we de weken van de kaderbrief en begroting gepland. Daarnaast hebben beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders vaak tijd voor de **Productie** van beleid en verbeterplannen voor **Verbetering**.

Voor **Verantwoording** over de rechtmatigheid van de **Productie** hebben we onder andere de weken voor de VIC rapportages, Burap en jaarstukken. En de data voor de **Verantwoording** over de informatieveiligheid (ENSIA) staan ook elk jaar vast. Tot zover prima.

De grote uitdaging zit in de beschikbare tijd voor het daadwerkelijk uitvoeren van de **Verbetering**, zodat het niet bij verbeterplannen blijft. Waar halen we de tijd voor **Verbetering** vandaan?

Want waar grotere gemeenten vaak meerdere medewerkers per proces inzetten, zetten wij één medewerker vaak op meerdere processen in. Dat maakt processen kwetsbaar. Helemaal als de meeste medewerkers veruit de meeste tijd besteden aan de **Productie** van producten en projecten of aan de **Verantwoording** over die **Productie**.

Tijd voor **Verbetering** = Totaal beschikbare tijd – Tijd voor verbeterplannen - Tijd voor **Productie** – Tijd voor **Verantwoording**.

Daarom beginnen we in ieder geval met het optimaliseren van de **Verantwoording**. Want:

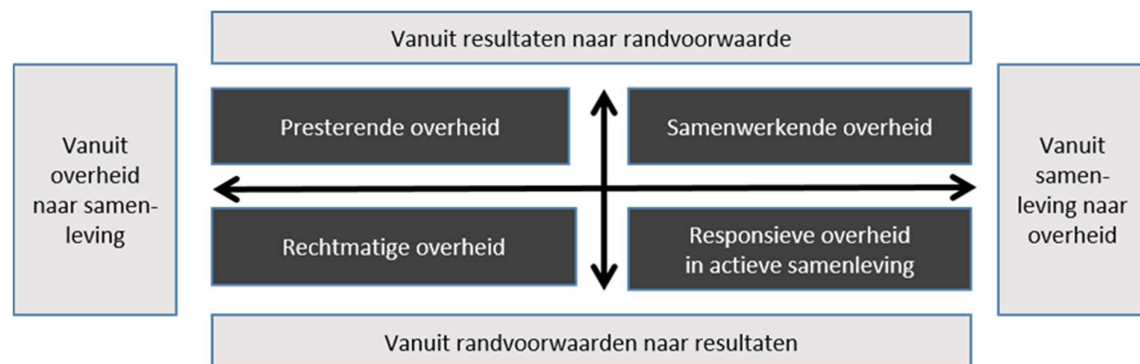
1. Hoe efficiënter en effectiever de **Verantwoording**, hoe meer tijd we overhouden voor **Verbetering** van processen of plannen.
2. Hoe meer tijd voor **Verbetering**, hoe meer tijd voor:
 - a. **Verbetering** van andere processen of plannen van dezelfde medewerker en/of;
 - b. **Productie** en/of;
 - c. Kwaliteit.

We kunnen tijd kopen

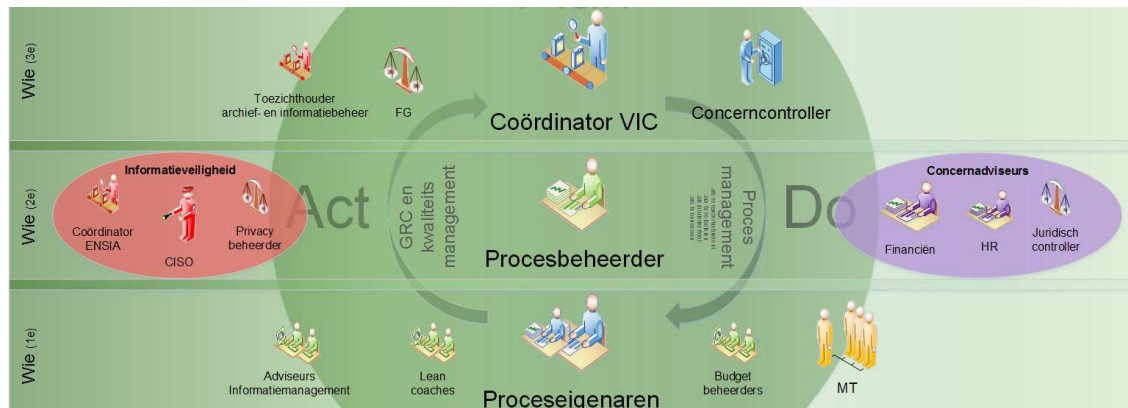
Tijd is geld en geld is tijd. We kunnen capaciteit inhuren als we sneller of meer **Verbetering** willen.

WIC draagt bij aan de toekomstbestendige organisatie

Wij denken met de besparing in tijd en de verbetering in data, kwaliteit, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid aan de linkerkant uiteindelijk ook bij te dragen aan de rechterkant.



Wie doet wat



Procesmanagement en de drie verdedigingslijnes voor de GRC

Het bestuur, directie en management is verantwoordelijk voor:

- het realiseren van de strategie en de doelstellingen;
- een goede sturing en beheersing op hoofdlijnen.

Het lijnmanagement is hierbij primair verantwoordelijk voor:

- het aansturen en beheersen van de uitvoering van activiteiten in samenhang met de strategie en doelstellingen;
- het beheersen van risico's;
- het zorgdragen voor een adequate bedrijfsvoering;
- het verstrekken van betrouwbare verantwoordingsinformatie.

Om voldoende zekerheid te hebben over de betrouwbaarheid van de informatievoorziening hebben we adequate (interne) controlemaatregelen nodig. Daarvoor richten we de drie verdedigingslijnes in en maken we belanghebbenden in de afbeelding bovenaan dit hoofdstuk bewust van de rollen, taken en verantwoordelijkheden:

1^e linie

De concernmanagers zijn verantwoordelijk hun eigen processen. Inclusief de interne controle maatregelen, risicobeheersing, verantwoording en verbetering. Verder vinden we hier de rollen van proceseigenaren en budgetbeheerders. En tot slot de adviseurs van bedrijfsvoering en Lean coaches, die de procesverantwoordelijken en proceseigenaren ondersteunen.

2^e linie

De procesbeheerder, concernadviseurs, privacybeheerders, CISO en coördinator ENSIA ondersteunen, adviseren, coördineren en bewaken de 1e lijn.

3^e linie

De CVIC, concerncontroller, Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Toezichthouder archief- en informatiebeheer controleren of het samenspel tussen de 1e en 2e lijn functioneert. Zij rapporteren hier objectief en onafhankelijk over en geven mogelijkheden tot verbetering aan. Gerapporteerd wordt aan gemeentesecretaris, MT en college. Het college rapporteert aan de raad.

1e lijn >	2e lijn >	3e lijn >
Lijnmanagement	Risk & Compliance	(internal) Audit
Primair verantwoordelijk voor risicobeheersing	Identificatie, meting, monitoring en rapportage van risico's, controle op normenkader	Beoordeling van de opzet en effectiviteit van risicomanagement en interne beheersing

Zie de memo 'Volgende stap naar Gemeente Waddinxveen in control' voor meer informatie.

Hoe organiseren we het Programma WIC

Stuurgroep

- Wat: Stuur op de samenhang, voortgang, kwaliteit en aandachtspunten voor het MT of concernmanagers / proceseigenaren / opdrachtgevers.
- Wie: Concernmanager BV, programmamanager, concerncontroller, CVIC, procesbeheerder, FG en CISO.
- Wanneer: Elke 12 weken.

Netwerkorganisatie

- Wat: Afstemming tussen vraag en aanbod, kansen en knelpunten, rondje langs de velden, agenda voor de stuurgroep, terugkoppeling van de stuurgroep en overige acties.
- Wie: Programmamanager, CVIC, procesbeheerder, privacybeheerder(s), risicobeheerder, informatiemanager en adviseurs informatiemanagement en agendaleden, zoals proceseigenaren, projectleiders, (concern)adviseurs (organisatie, financiën, inkoop) en Lean coaches
- Wanneer: Elke 6 weken. Dus voor en na de stuurgroep.

Waarmee doen we dat



Aanpak

We gaan eerst aan de slag met methoden waarmee we al bekend zijn en sluiten aan op het Uitvoeringsplan dienstverlening. Als die methoden niet toereikend blijken, kijken we naar andere methoden.

Lean procesoptimalisatie

De capaciteit is een aandachtspunt, door het vertrek van de meeste coaches de laatste jaren. Afgezien daarvan blijft Lean een prima methode om processen te optimaliseren ten behoeve van de klantwaarde. Met behulp van de eerdergenoemde overzichten van wat we willen bereiken kunnen we adviseren waar, wanneer en waarom Lean en Lean coaches gericht in te zetten en de capaciteit plannen.

Scrum

Met Scrum kan een multidisciplinair en zelfsturend team, zoals de WIC netwerkorganisatie, samen plannen, taken verdelen, voortgang delen en blokkades benoemen.

Communicatie

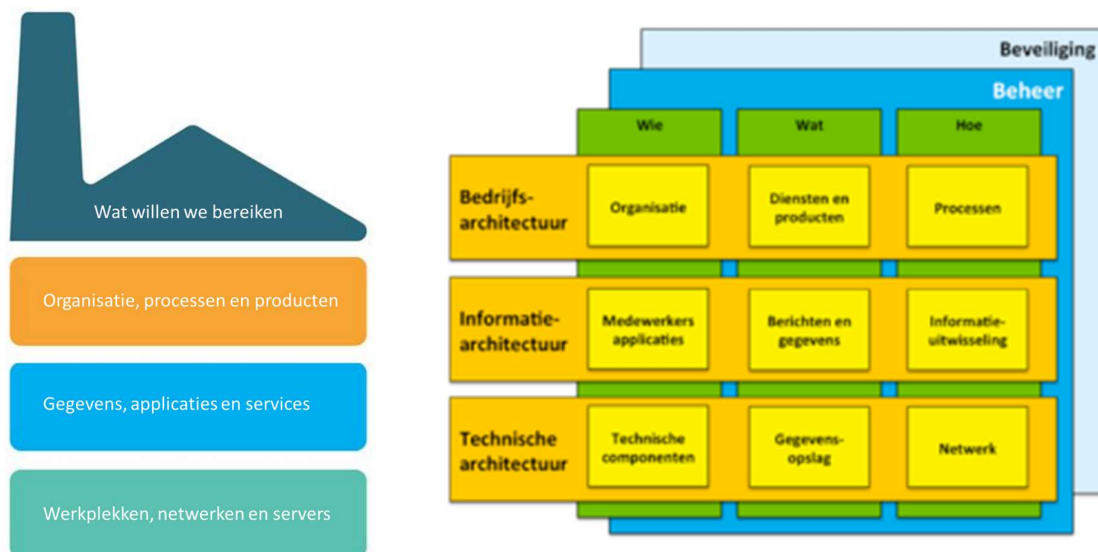
We weten nog niet wat we wanneer aan wie communiceren. We stemmen in ieder geval de planning en inhoud met andere communicatieplannen af. Dat doen we om boodschappen te versterken of om de hoeveelheid gelijktijdige boodschappen juist te beperken.

Dit kunnen we bijvoorbeeld in een communicatiematrix gieten, als onderdeel van eerdergenoemde overzichten van wat we willen bereiken. In afwachting daarvan hebben we de volgende producten:

- Presentatie van de controller over de Rechtmatigheidsverantwoording 2021
- Overzicht van de privacybeheerders en de ENSIA-coördinator over de acties voor de bewustwording van de AVG en informatieveiligheid
- De praatplaat WIC

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur (EA) is een geheel van uitspraken, processen, producten, mensen en middelen, dat richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie met de focus op samenhang. Wij gebruiken de GEMMA referentiearchitectuur van de VNG.



Wie beheert en/of bewaakt wat

- Procesarchitectuur – Procesbeheerder
- Gegevensarchitectuur – Adviseur Gegevens
- Applicatiearchitectuur – Adviseur Informatiemanagement
- Technische infrastructuur - Adviseur Informatiemanagement
- GEMMA informatie-architectuur – Informatiemanager

Kaders en bronnen

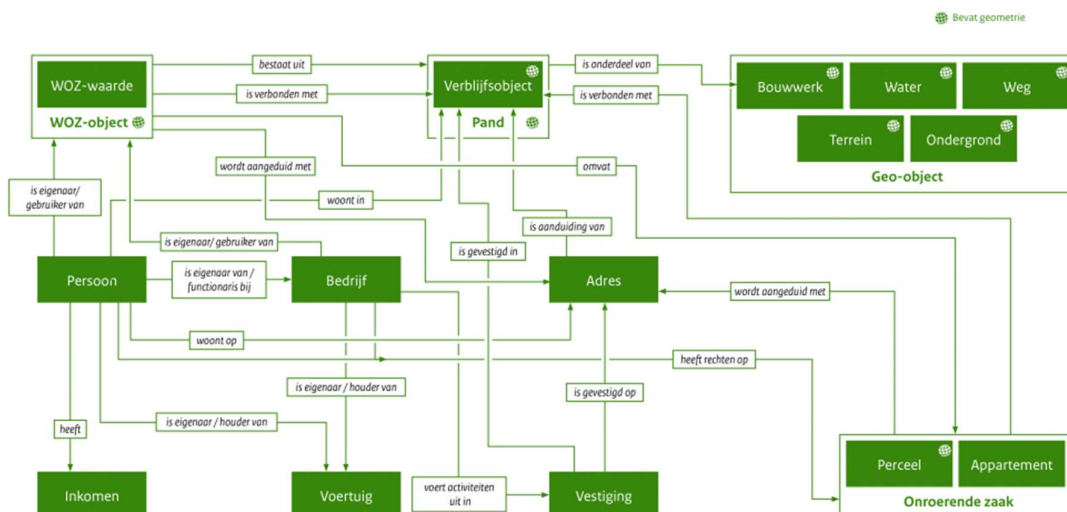
Wet- en regelgeving en normenkaders

We noemen hier niet alle wet- en regelgeving waar we aan moeten voldoen. Wellicht volgt dat later. Of beter nog, dat registeren we in Mavim, als kenmerk van een proces.

Basisregistraties

Dit is het stelsel van basisregistraties, waaronder de registraties waar wij bronhouder van zijn en waarover wij ons moeten verantwoorden. En wellicht kunnen we ons met slim hergebruik van basisgegevens ook verbeteren.

Stelselplaat gegevens 2020



Bedrijfsvoeringsgegevens

We halen data uit de applicaties voor financiën, HRM en zaakgericht werken om bij te dragen aan verantwoorden en verbeteren.

Middelen

Kostendekking

Voor alles wat we willen bereiken hebben we al budgetten en kredieten begroot. En we hebben alle applicaties die ons kunnen helpen. WIC heeft vooralsnog enkel capaciteit nodig. Geen dekking. Tenzij we capaciteit willen inhuren om sneller of meer te verbeteren en de dekking van wat we willen bereiken niet toereikend is.

Mavim

De procesbeheerder en adviseurs informatiemanagement gebruiken Mavim voor procesmanagement, procesmodellering en de enterprisearchitectuur. We onderzoeken of we het Key Control Dashboard voor de VIC en Naris voor risicomangement door Mavim kunnen vervangen.

Business Intelligence (BI)

We zetten BI en de applicatie Power BI in om de verantwoording te automatiseren en bij te dragen aan verbetering van processen.

Key Control Dashboard (KCD)

De CVIC en de controller gebruiken dit voor de IC, VIC en GRC.

Naris

De risicobeheerder gebruikt Naris voor de registratie van vooral financiële risico's.

Trello

De stuurgroep en de netwerkorganisatie gebruiken Trello voor acties en kennisdeling. We onderzoeken de mogelijkheid om relaties te leggen met bestaande borden, zoals van het Uitvoeringsplan Dienstverlening, Digitale Toegankelijkheid en Waddie.

Bijlage 1 Praatplaat Waddinxveen In Control

