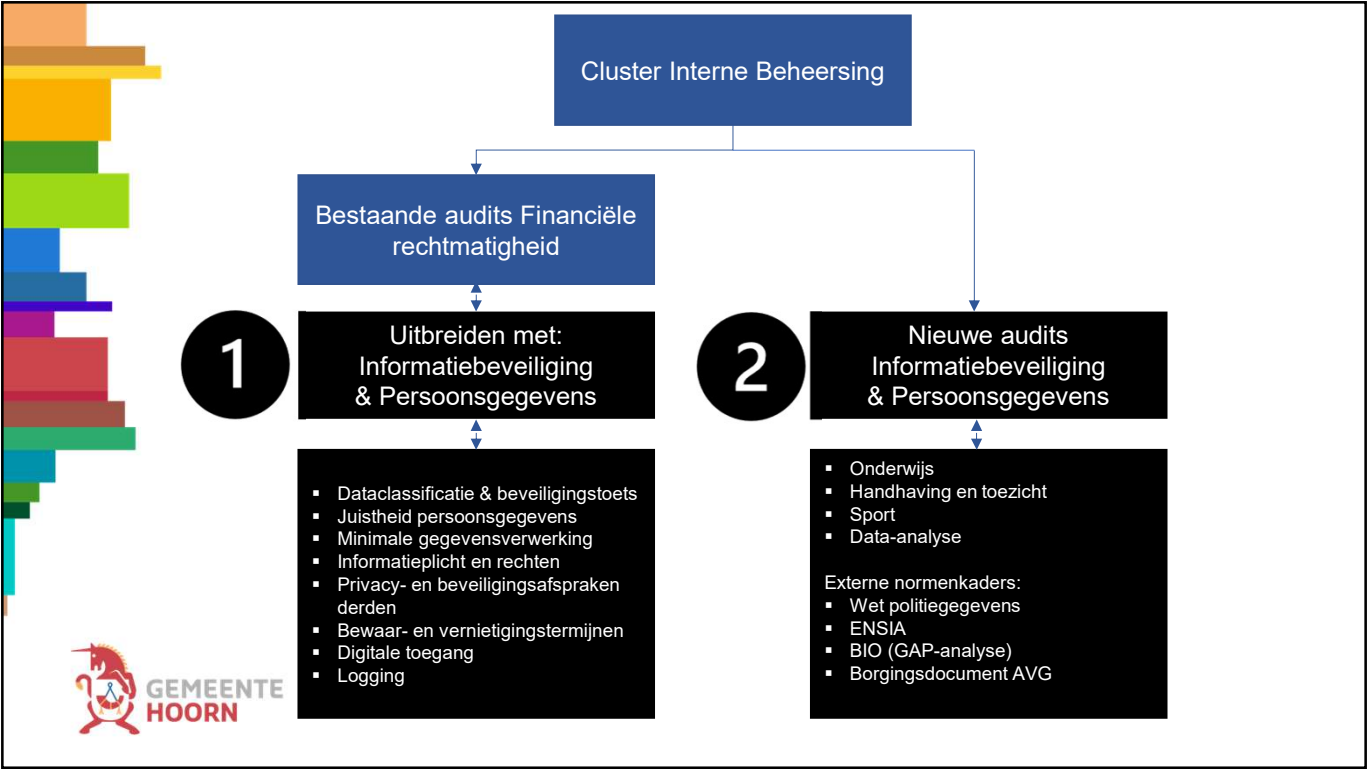




1



2

Bestaande audits financiële rechtmatigheid

Bestaande audits financiële rechtmatigheid		
Materiële processen	Inschatting risico's	
	Informatiebeveiliging	Persoonsgegevens
Belastingopbrengsten	Hoog	Hoog
Verhuuropbrengsten	Midden	Midden
Vergunningen	Hoog	Midden
Personeel en salarissen	Hoog	Hoog
Subsidieverstrekingen	Midden	Laag
Sociaal domein	Hoog	Hoog
Inkopen – Aanbesteden	Hoog	Midden
Inkopen – Factuur tot betaling	Hoog	Midden
Parkeeropbrengsten	Hoog	Midden
Begraafrechten	Midden	Midden
Burgerleges	Hoog	Hoog
Facilitaire verhuur	Midden	Midden
Havengelden	Hoog	Midden
Kermissen	Laag	Laag
Leerlingenvervoer	Hoog	Hoog
Marktgelden	Midden	Midden
Financiën	Hoog	Laag
(Treasury, grondexploitatie, activa, algemene uitkering, verbonden partijen, specifieke uitkeringen en subsidies, eigen vermogen, voorzieningen, memoriaal)		

