

Vraag: Kan de gemeente Haarlem een beeld geven van de huidige workflow?

1. Risicodialoog met afdelingsmanager en specialisten

Verantwoordelijke: Risicocoördinatoren

Omschrijving: De dialoog over eventuele nieuw geïdentificeerde en bestaande risico's met de afdelingsmanager en mogelijk andere specialisten uit de afdeling aangaan. Hierbij na te gaan of risico's komen te vervallen, geactualiseerd moeten worden of dat risico's ontbreken. In dit gesprek wordt de toets op volledigheid van de risico's (naam, omschrijving met oorzaak(en) en gevolg(en), kans, max fin. gevolg, beleidsveld, inc/struc) gedaan.

2. Actualiseren risico's in FIC

Verantwoordelijke: Risicocoördinatoren

Omschrijving: Risico's worden door de risicocoördinatoren geactualiseerd in het FIC-systeem (Financiële Informatie en Control). Hierbij worden nieuwe risico's toegevoegd en bestaande risico's waar nodig aangepast.

3. Aanleveren overzicht risico's met opmerkingen en feedback

Verantwoordelijke: Concerncontrol (CC)

Omschrijving: CC beoordeelt de ingevoerde risico's in FIC en levert een overzicht inclusief opmerkingen/feedback terug aan de risicocoördinatoren.

4. Verwerken feedback in FIC

Verantwoordelijke: Risicocoördinatoren

Omschrijving: De risicocoördinatoren verwerken de opmerkingen van CC door aanpassingen te doen in FIC.

5. Opstellen DT-nota en overzicht risico's

Verantwoordelijke: Concerncontrol (CC)

Omschrijving: CC stelt de DT-nota (Directieteamnota) op met het actuele overzicht van risico's. Deze wordt gedeeld met de domeincoördinatoren.

6. Behandeling risico's door NT's (Netwerkteams)

Verantwoordelijke: Domeincoördinatoren

Omschrijving: Binnen de netwerkteams vindt inhoudelijke behandeling van risico's plaats. Hieruit volgt aanvullende input of wijzigingen.

7. Behandeling en vaststelling risico's door DT

Verantwoordelijke: Concerncontrol (CC)

Omschrijving: CC begeleidt de behandeling van de risico's in het directieteam (DT), dat verantwoordelijk is voor de vaststelling van de risico's.

8. Verwerken feedback NT's en DT's in FIC

Verantwoordelijke: Risicocoördinatoren

Omschrijving: Risicocoördinatoren verwerken alle nieuwe input van NT's en DT in het FIC-systeem zodat het risicoregister actueel is.

9. Monte Carlo-analyse en start opmaak paragraaf

Verantwoordelijke: Concerncontrol (CC)

Omschrijving: Op basis van het geactualiseerde risicoregister wordt een Monte Carlo-analyse uitgevoerd. Deze analyse vormt de basis voor het opstellen van de risicoparagraaf.

10. Aanleveren risicoparagraaf (in stappen)

Verantwoordelijke: Concerncontrol (CC)

Omschrijving:

Eerst aanleveren aan: Concerncontroller (voor beoordeling)

Vervolgens aanleveren aan: Portefeuillehouder (voor bestuurlijke afstemming)

Tot slot aanleveren aan: College van B&W (voor definitieve opname in P&C-document)