

# Risicomanagement

## System Effect Rapportage

Ongeacht type en omvang van de organisatie, wordt elke organisatie geconfronteerd met interne en externe factoren en invloeden die ertoe leiden dat het onzeker is of en wanneer zij haar doelstellingen zal behalen.

Een organisatie ontwikkelt en implementeert een kader dat tot doel heeft de vastgestelde doelstellingen te bereiken. Dit kader is van toepassing op het algemeen bestuur ('governance'), de strategie en planning, de beleidslijnen, het management, de processen, waarden en cultuur van de organisatie.

### System Effect Rapportage

De System Effect Rapportage is een objectieve methode om de mate van effectiviteit waarmee een organisatie dit onder controle heeft inzichtelijk te maken. De effectiviteit wordt gemeten op basis van de volgende aspecten:

- Kennis
- Rapportage
- Aansprakelijkheid (op gebied van veiligheid, gezondheid, etc.)
- Eisen
- Niveautoepassingen
- Verantwoordingsmogelijkheden (transparantie)

### Diepgang

Vooraf wordt in overleg een keuze gemaakt op welke elementen de System Effect Rapportage toegepast zal worden en de diepgang daarvan, bijvoorbeeld:

#### Onderneming:

Totale onderneming op hoofdlijnen, missie, visie, doelstellingen

#### Bedrijfsonderdeel:

Op Business Unit of Vestiging niveau

#### Afdeling:

Een enkele afdeling, bijvoorbeeld: Inkoop, Logistiek, Verkoop

#### Proces:

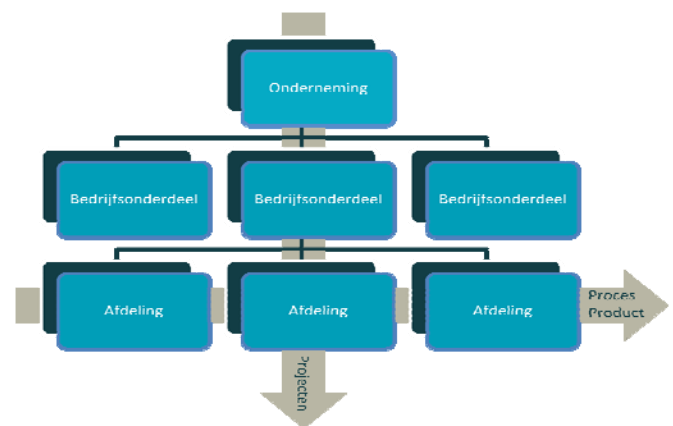
Op een los proces, bijvoorbeeld: Onderhoudsproces

#### Project / Programma:

Bijvoorbeeld: renovatieproject, nieuwbouwproject, reorganisatieproject, ICT-project

#### Product:

Product of dienst



### Activiteiten

#### Fase 1: Systeemaafbakening

- In overleg met de opdrachtgever worden de te onderzoeken elementen, de diepgang en de verwachtingen vastgesteld.

#### Fase 2: Systeemonderzoek

- Beleid en kaders
- Rapportages
- Sturingprincipes
- Interne en externe factoren die het effect van het systeem zullen beïnvloeden
- Effectmeting analyse (hoe meet je effecten)

#### Fase 3: Onderzoeksrapportage

- Op basis van eis en bewijs
- systeembeschrijving

#### Fase 4: Evaluatie onderzoek

- Afgezet tegen vastgestelde doelstellingen
- Afgezet tegen managementprincipes

#### Fase 5: Bespreken onderzoeksresultaten

- Plan van aanpak