

Risico's en Beheersmaatregelen Functionaliteit

Vastleggen van Risico's

Risico's kunnen op twee manieren worden vastgelegd:

1. Via de menu-optie Beheer en dan Risico en Beheersmaatregelen
2. Bij het opvoeren van een activiteit

ad1; Risico vastleggen vanuit de menu-optie Risico en Beheersmaatregelen

Via de menukeuze Beheer kan onder Risico's en Beheersmaatregelen, een risico worden vastgelegd. In onderstaand scherm wordt getoond welke gegevens allemaal vastgelegd kunnen worden. Impact en Waarschijnlijkheid hebben een gradatie van 1 t/m 5. De keuzen bij de Risico categorie kunnen via Instellingen-Stamtabellen worden aangepast.

The screenshot shows a form for creating a risk. At the top right, there are two buttons: 'Opslaan & Sluiten' (Save & Close) and 'Sluiten' (Close). The form fields are as follows:

- Naam van risico:** Fout bij calculatie
- Omschrijving van risico:** Bij een fout in de calculatie kunnen projecten dermate verliesgevend zijn, dat het de continuïteit van de organisatie in gevaar brengt.
- Risico categorie:** Strategisch (with a dropdown arrow). Below this field, a note reads: 'Deze keuze opties zijn te bewerken bij het "Stamtabellen" onderdeel onder "Instellingen".'
- Impact:** 5 (with a dropdown arrow)
- Waarschijnlijkheid:** 2 (with a dropdown arrow)
- Activiteit:** Calculeren en maken offerte Activiteit / Goedgekeurd (with a dropdown arrow)

Below the form, there is a section titled 'Beheersmaatregelen' (Mitigation Measures) with a blue button labeled '+ Toevoegen Beheersmaatregel' (Add Mitigation Measure).

ad2; Risico vastleggen vanuit een activiteit





Een risico kan ook direct vanuit een activiteit worden vastgelegd. Wanneer je een activiteit opvoert kun je naar beneden scrollen en zie je een button voor:

The screenshot shows a button labeled '+ Risico's/Beheersmaatregelen' (Add Risico's/Mitigation Measures) located within a window titled 'Risico's/Beheersmaatregelen'.

Je krijgt dan het zelfde scherm als onder de menu-optie Risico en Beheersmaatregelen onder Beheer. Voordeel is dat het risico nu direct onder de juiste activiteit is gestart.

Vastleggen van Maatregelen

Na het vastleggen van een risico kunnen er meerdere maatregelen worden gedefinieerd die het risico kunnen verlagen (mitigeren). Maatregelen kunnen alleen worden toegevoegd via de menu-optie Risico en Beheersmaatregelen. Na de selectie van het juiste risico kun je meerdere maatregelen toevoegen.

NAAM BEHEERSMAATREGEL	BEHEERSMAATREGEL	TOESTAND	VERANTWOORDELIJKE	PROCES BORGING	ACTIES
Controle na calculatie	Iedere calculatie boven de € 100.000 dient door het hoofd calculatie te worden nagekeken en goedgekeurd te zijn, voordat deze verzonden mag worden naar de klant.	Goedgekeurd	Hoofd Calculatie 🔍	Calculeren en maken offerte	 
Risico opslag	Bij projecten groter dan € 1.000.000 en op basis van fixed price moet een hogere risico onslag van 10% worden	Gedefinieerd			 

Bij het toevoegen van een maatregel kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd.

Naam maatregel

Beheersmaatregel

Toestand

Deze keuze opties zijn te bewerken bij het "Stamtabellen" onderdeel onder "Instellingen".

Δ Impact

Δ Waarschijnlijkheid

Verantwoordelijke

Proces borging

De keuzen bij de Toestand kunnen via Instellingen-Stamtabellen worden aangepast. Onder impact en waarschijnlijkheid kan het effect van de maatregel worden bepaald. Bij procesborging kan worden vastgelegd wel hoofdproces, deelproces of activiteit moet zorgdragen voor de borging van de maatregel. Dit mag ook worden leeggelaten.

Tonen van Risico's en Beheersmaatregelen

Onder de menukeuze Processen met de keuze Risico's en Beheersmaatregelen kunnen de diverse risico's en maatregelen via een filterfunctie worden teruggevonden. Onderstaand is de tab met risico's getoond. Op dezelfde wijze kunnen zo ook de maatregelen worden teruggevonden.

NAAM VAN RISICO	OMSCHRIJVING VAN RISICO	RISICO CATEGORIE	IMPACT	WAARSCHIJNLIJKHEID	MAATREGEL	ACTIVITEIT	ONDERDEEL VAN (HOOFD)PROCES
● Fout bij calculatie	Bij een fout in de calculatie kunnen projecten dermate verliesgevend zijn, dat het de continuïteit van de organisatie in gevaar brengt.	Strategisch	5	2	1. Controle na calculatie 🔍 2. Risico opslag 🔍		
● Wanbetaling	Bij het oplopen van de openstaande debiteuren saldi lopen we grote risico's in liquiditeit	Operationeel	5	5			

Toon 1 tot 2 van 2 records

● Risico Index - Laag
● Risico Index - Gemiddeld
● Risico Index - Hoog

Door te klikken op een kolom naam wordt deze gesorteerd. In de zoekbalkjes onder de kolom naam kan worden gezocht op specifieke waarden. Bijvoorbeeld alleen de risico's met een impact groter dan 3.

Risico bij een bepaalde activiteit

Wanneer er een risico bij een activiteit is vastgelegd dan kunnen we het risico ook daar weer terugvinden.

RISICO'S					
NAAM VAN RISICO	OMSCHRIJVING VAN RISICO	RISICO CATEGORIE	IMPACT	WAARSCHIJNLIJKHEID	BEHEERSMAATREGEL
● Fout bij calculatie	Bij een fout in de calculatie kunnen projecten dermate verliesgevend zijn, dat het de continuïteit van de organisatie in gevaar brengt.	Strategisch	5	2	1. Risico opslag 2. Controle na calculatie

Toon 1 tot 1 van 1 record

Beheersmaatregelen onder de functie

Wanneer een bepaalde functie verantwoordelijk is voor de borging van een beheersmaatregel dan wordt deze ook onder die functie getoond. Zie onderstaand voorbeeld.

BEHEERSMAATREGEL: HOOFD CALCULATIE						
NAAM BEHEERSMAATREGEL	NAAM VAN RISICO	BEHEERSMAATREGEL	TOESTAND	Δ IMPACT	Δ WAARSCHIJNLIJKHEID	PROCES BORGING
Controle na calculatie	● Fout bij calculatie	Iedere calculatie boven de € 100.000 dient door het hoofd calculatie te worden nagekeken en goedgekeurd te zijn, voordat deze verzonden mag worden naar de klant.	Goedgekeurd	- 3	- 1	Calculeren en maken offerte

Toon 1 tot 1 van 1 record

Beheersmaatregelen onder hoofdproces, deelproces en/of activiteit

Wanneer een beheersmaatregel wordt geborgd door een bepaald hoofdproces, deelproces of activiteit dan wordt die daar ook onder getoond, zie onderstaand voorbeeld.

BEHEERSMAATREGEL						
NAAM BEHEERSMAATREGEL	BEHEERSMAATREGEL	BEHOOREND BIJ RISICO	TOESTAND	Δ IMPACT	Δ WAARSCHIJNLIJKHEID	VERANTWOORDELIJK
Controle na calculatie	Iedere calculatie boven de € 100.000 dient door het hoofd calculatie te worden nagekeken en goedgekeurd te zijn, voordat deze verzonden mag worden naar de klant.	● Fout bij calculatie	Goedgekeurd	- 3	- 1	Hoofd Calculatie

Toon 1 tot 1 van 1 record