|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nota {nummer}** |
| 4 september 2012 | |
| Gericht aan de leden van de directieraad | |
| Kwetsbare functies binnen het VAPH\_02 | |

**Doel van deze nota:**

Kwetsbare functies zijn functies die zeer expliciet tegen integriteitsschendingen moeten worden **beschermd** omdat ze rechtstreeks de burger voordelen toekennen of kunnen ontnemen. Entiteiten van de Vlaamse overheid, dus ook het VAPH, moeten deze kwetsbare functies identificeren en een specifiek (integriteits)beleid op maat opzetten voor deze functies. Zij moeten ook het beleid rond kwetsbare functies opnemen in hun uitgeschreven en gedocumenteerd systeem van interne controle.

**De kwetsbare functies worden via deze nota (+ bijgevoegd excelbestand) geïdentificeerd. Eveneens wordt omschreven welke specifieke acties er genomen zijn of eventueel nog genomen moeten worden ter bescherming van deze functies.**

**Werkwijze:**

1. Aanstellen van beslissingsteam

Voorbereiding van de risicoanalyse m.b.t. kwetsbare functies gebeurt door de HRM dienst i.s.m. cel organisatieontwikkeling. Deze dienst kan daarbij de ondersteuning inroepen van materiespecialisten.

De beslissing m.b.t. de aanduiding van kwetsbare functies of situaties wordt genomen door de directieraad.

1. Vertrekpunt identificatie

Het VAPH vertrekt van de **procesboom** en onderzoekt de kwetsbaarheid bij alle processen:

* De sturende en/of beleidsondersteunende processen
* De primaire processen
* De ondersteunende processen

1. Identificatie van de kwetsbaarheid van processen/functies

Voor elk proces worden volgende zaken geanalyseerd:

1. **Welke kwetsbare situaties doen zich voor in deze processen** (zie kolom G t.e.m. L in bijgevoegd Excel bestand):

* Contacten met derden
* Belangenvermenging
* Contact met belangrijke informatie
* Contact met geld
* Gebruik van VAPH middelen
* Ongewenste omgangsvormen
* Monopolieposities

1. **Welke kwetsbare werkgebieden zijn er in de organisatie** (zie kolom m t.e.m. s in bijgevoegd Excel bestand)
   * Verlenen (bijvoorbeeld een vergunning verlenen)
   * Uitkeren & betalen (bijvoorbeeld een subsidie uitkeren, een verschuldigd geldbedrag betalen)
   * Uitbesteden
   * Innen
   * Handhaven & inspectie
   * Beroepen beoordelen
   * Dossierbehandeling op vlak van klachten
2. Wanneer de kwetsbare situaties en kwetsbare werkgebieden gekend zijn, kan de samenhang tussen de twee vastgesteld worden = **de kwetsbaarheid.**
3. Identificatie van de kwetsbare rollen

De rollen die in contact komen met kwetsbare situaties en werkgebieden worden opgelijst.

1. Identificatie van de concrete risico’s

Het concrete risico van de kwetsbaarheid wordt omschreven (zie bijgevoegd bestand, kolom T).

1. Bepalen van de kans & impact

Eens het concrete risico per proces gekend is, wordt enerzijds bepaald wat de kans is dat het risico zich voordoet en anderzijds wat de impact van het risico zou zijn (zie bijgevoegd bestand kolom U).

Bij het beoordelen van **de kans** dat het risico zich zal voordoen is vooral rekening gehouden met het gegeven of er al dan niet regelmatig persoonlijk en individueel contact is met de cliënt en/of de VAPH-medewerker makkelijk te bereiken is, aanspreekbaar is.

Het risico is hoog wanneer=

* Er regelmatig persoonlijk en individueel contact is tussen de VAPH-medewerker en de cliënt of contactpersoon.
* Het VAPH-personeelslid vlot aanspreekbaar/bereikbaar is door de cliënt.

Bij het beoordelen van **de impact** van het risico is vooral rekening gehouden met het gegeven of de externe belanghebbende een persoonlijke cliënt en/of een voorziening is van het VAPH. Ik ga ervan uit dat het imago van het VAPH meer geschaad wordt wanneer er een integriteitsschending was t.a.v. deze groep. Een integriteitsschending (bijvoorbeeld een ongeoorloofde toekenning) heeft ook onrechtstreeks een effect op de ruimere groep van cliënten: er blijven minder middelen beschikbaar om te verdelen.

Tamelijk prioritair

Weinig prioritair

Zeer prioritair

Tamelijk prioritair

**hoog**

**laag**

**laag**

**hoog**

**Kans dat het risico**

**zich voordoet**

**Impact** **(grootte schade) als**

**het risico zich voordoet**

1. Analyse van bestaande beheersingsmaatregelen

Naast elk risico worden de bestaande beheersingsmaatregelen geplaatst.

1. Bepalen van gewenste beheersingsmaatregelen

Naast elk risico worden de nog te nemen beheersingsmaatregelen geplaatst.

1. Bepalen van specifieke begeleiding in het kader van integriteit.

Sommige kwetsbare functies/situaties behoeven naast specifieke beheersingsmaatregelen ook een specifieke aanpak i.f.v. integriteit (bijvoorbeeld een specifieke dilemma training). Deze zaken worden opgelijst onder kolom X van bijgevoegd Excel bestand.