# Voorstelling methodiek risicoanalyse integriteit

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel en beknopte beschrijving van project/oefening** | Integriteit – Beheersing v/d organisatierisico’s gerelateerd aan personen bij departement EWI’ incl. het beschermen van kwetsbare functies |
| **gehanteerde methodologie *(bv proces of functie-georiënteerd, gebaseerd op leidraad van IAVA, ahv handleiding kwetsbare functies, gebaseerd op handboek van BIOS…)* (en bijbehorende documenten)** | Methodologie:  - handleiding kwetsbare functies,  - leidraad van IAVA  De kwetsbare taken bij DEWI werden samengevat in 10 categorieën.  DEWI is een kleine organisatie, waar één bepaalde functiehouder bij de uitvoering van zijn opdracht vaak meerdere rollen en taken opneemt en aldus geconfronteerd wordt met de integriteitsrisico’s van meerdere categorieën van kwetsbare taken. |
| **Korte beschrijving van de methode met de verschillende stappen** | 1. Nota voor de directieraad om akkoord voor de opdracht en de scope te verkrijgen.  2. Actie opgenomen in EWI-Actieplan Samen Vooruit 2012 (m.b.t. maturiteit organisatiebeheersing)  3. Projectgroep samengesteld, vnl. functie van klankbord  4. Analyse ‘Beheersing v/d organisatierisico’s gerelateerd aan personen bij departement EWI’: inhoud: inventaris kwetsbare functies a.d.h.v. 10 kwetsbare taken, vb risico’s en dilemma’s, inventaris van alle reeds bestaande maatregelen en suggestie voor aanvullingen.  5. Workshop om aanvullende maatregelen te genereren voor 2 specifieke categorieën waar nauwelijks maatregelen voor waren nl. : ‘adviezen geven’ en ‘opstellen van formele/officiële rapportering’  6. Actieplan met (aanvullende) maatregelen ter beheersing v/d organisatierisico’s gerelateerd aan personen bij departement EWI’ incl. de bescherming van de kwetsbare functies  7. Nota voor de directieraad om actieplan voor te stellen en akkoord voor uitvoering ervan te vragen. |
| **Output van de stappen/methode**  ***(welke documenten, concrete acties,… zijn het resultaat van uw aanpak?)*** | - Analyse met inventaris bestaande maatregelen  - Workshop - verslag  - Actieplan |
| **Proces**  (duur van analyse,…) | nov 2011 – sept 2012 |
| **Verdere stappen**  ***(wat is het vervolg, hoe zet u het project verder?)*** | Het doel is een integere DEWI-organisatie door de acties uit het actieplan te realiseren en te verankeren in de dagelijkse DEWI-werking. |
| **Randvoorwaarden en aandachtpunten** | Akkoord van management.  Acties zijn afgestemd met de stakeholders .  Voldoende overleg om weerstand te beheersen. |
| **contactgegevens:  beleidsdomein, entiteit, contactpersoon …** | EWI  Departement Economie Wetenschape en Innovatie  Rita Hauchecorne  rita.hauchecorne@ewi.vlaanderen.be |
| **Referentie en documentatiemateriaal** *(materiaal dat u met collega’s kan delen)* | - Analyse (excl. Specifieke EWI-informatie) |