# Voorstelling methodiek risicoanalyse integriteit

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel en beknopte beschrijving van project/oefening** | De methodiek voor het in kaart brengen van de kwetsbare functies en handelingen |
| **gehanteerde methodologie *(bv proces of functie-georiënteerd, gebaseerd op leidraad van IAVA, ahv handleiding kwetsbare functies, gebaseerd op handboek van BIOS…)* (en bijbehorende documenten)** | Onderstaande handleidingen werden gebruikt om voor de VLM het integriteitsbeleid uit te werken:   * het handboek Integriteitsonderzoek van BIOS * de handleiding voor het identificeren van kwetsbare functies van Bestuurszaken * beknopte handleiding voor het bepalen van kwetsbare functies van de VMM. |
| **Korte beschrijving van de methode met de verschillende stappen** | 1) Op basis van de checklist met kwetsbare handelingen van BIOS werden de handelingen door de werkgroep geanalyseerd en aangepast aan de specificiteit van de VLM. Vervolgens werd de checklist vergeleken met de handleiding van Bestuurszaken en waar nodig op basis van deze handleiding aangevuld. De werkgroep definieerde voor elke kwetsbare handeling wat als laag, wat als gemiddeld en wat als hoog kwetsbaar beschouwd wordt. Daarbij wordt er van uitgegaan dat elke functie minstens laag kwetsbaar is. Dit resulteerde in een checklist van 9 types kwetsbare handelingen.  2) Alle functies werden beoordeeld door de eerste evaluator op die 9 handelingen ondersteund door iemand van het projectteam. De totale kwetsbaarheid van de functie werd bepaald o.b.v. de meest kwetsbare handeling van die functie. M.a.w. een functie is zo kwetsbaar als zijn meest kwetsbare handeling. Zo kwamen we tot een totale kwetsbaarheid van HK (hoog kwetsbaar), GK (gemiddeld kwetsbaar) en LK (laag kwetsbaar). Daarnaast onderscheiden we ook HK-1 functies. Dit zijn functies die intrinsiek hoog kwetsbaar zijn maar doordat er al  beschermende maatregelen zijn in de praktijk als minder kwetsbaar beschouwd worden.  De uitwerking van ons integriteitsbeleid is volledig intern gebeurd door een werkgroep. Alle leidinggevenden van de VLM werkten mee om de kwetsbare functies en handelingen in kaart te brengen. |
| **Output van de stappen/methode**  ***(welke documenten, concrete acties,… zijn het resultaat van uw aanpak?)*** | Omschrijving van kwetsbare handelingen (zie document als bijlage) + aanbod dilemmatrainingen. |
| **Proces**  (duur van analyse,…) | 2 maand |
| **Verdere stappen**  ***(wat is het vervolg, hoe zet u het project verder?)*** | Natraject voor de hoog kwetsbare functies en algemeen voor de VLM:  o.a. dilemmatrainingen voor de hoog kwetsbare functies. |
| **Randvoorwaarden en aandachtpunten** | Tips voor collega’s:  ·      Besteed veel tijd aan betrokkenheid en draagvlak van het topmanagement (visie door hen laten ontwikkelen over wat integriteit nu eigenlijk betekent voor en in de VLM);  ·       Zorg dat integriteit en het integriteitsbeleid een zaak zijn van de hele organisatie en niet enkel van HR of de stafdienst (werkgroep bestond uit vertegenwoordigers uit alle afdelingen + een diverse pool van dilemmatrainers);  ·        Houd het positief: bied een kader, geen restricties;  ·        Werk stap voor stap met een duidelijk projectplan;  ·        “Keep it simple”: probeer niet op elke uitzonderlijke handeling of situatie ook te beheersen. Onze checklist voor de kwetsbare handelingen is ook zo eenvoudig mogelijk gehouden;  ·        Houd het onpersoonlijk: ontwikkel geen beleid of bepaal geen kwetsbaarheid i.f.v. een bepaalde functiehouder;  ·       Gebruik wat al bestaat en maak specifiek voor jouw organisatie. |
| **contactgegevens:  beleidsdomein, entiteit, contactpersoon …** | Stéphanie Vincke – competentieleider integriteit VLM |
| **Referentie en documentatiemateriaal** *(materiaal dat u met collega’s kan delen)* | Zie hierboven. |