# Voorstelling methodiek risicoanalyse integriteit

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel en beknopte beschrijving van project/oefening**  | Titel: Risicoanalyse integriteitBeschrijving: actualiseren van de in 2007 gedetecteerde integriteitrisico’s op procesniveau en detecteren van de integriteitrisico’s op functieniveau.  |
| **gehanteerde methodologie *(bv proces of functie-georiënteerd, gebaseerd op leidraad van IAVA, ahv handleiding kwetsbare functies, gebaseerd op handboek van BIOS…)* (en bijbehorende documenten)** | De gehanteerde methodologie is gebaseerd op de “Handleiding identificeren van kwetsbare functies”. Op basis hiervan werd een stappenplan uitgewerkt dat aangepast is aan de noden van W&Z. Deze methodiek is zowel proces als functie georiënteerd en bevat dus een globale risicoanalyse op het vlak van integriteit. De leidraad van IAVA werd door de stafdienst organisatiebeheersing opgenomen in het systeem van organisatiebeheersing, waarbij alle reeds bestaande beheersmaatregelen op vlak van integriteit geïnventariseerd zijn. Deze “inventaris” zal worden gebruikt om, op basis van de resultaten van de risicoanalyse, na te gaan welke aanvullende beheersmaatregelen wenselijk zijn.  |
| **Korte beschrijving van de methode met de verschillende stappen** | Alle stappen uit de handleiding kwetsbare functies werden overgenomen. Hiervoor werden verschillende sjablonen uitgewerkt. Onder ander de kwetsbaarheidmatrix, maar ook een sjabloon risico kwantificering, risico foto en risico actieplan (zie bijlagen).  |
| **Output van de stappen/methode*****(welke documenten, concrete acties,… zijn het resultaat van uw aanpak?)*** | Bedoeling is om de belangrijkste integriteitrisico’s van W&Z (dit zijn integriteitrisico’s die de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van W&Z kunnen aantasten) te detecteren. En op basis hiervan beheersmaatregelen uit te werken. Tevens zal van deze input gebruik worden gemaakt voor het opstellen van het “Beleidsplan integriteit 2012 -2015”.  |
| **Verdere stappen*****(wat is het vervolg, hoe zet u het project verder?)*** | De resultaten zullen gebruikt worden voor:Het detecteren van nieuwe beheersmaatregelen;De opmaak van het “Beleidsplan integriteit 2012-2015”.  |
| **Randvoorwaarden en aandachtpunten** | Belangrijk is dat het projectteam dat instaat voor de detectie van de verschillende risico’s hier voldoende tijd voor heeft. Daarom is het noodzakelijk dat de risicoanalyse goed gestructureerd en efficiënt verloopt. |
| **contactgegevens: beleidsdomein, entiteit, contactpersoon …** | Roeland Van Royen, consulent procesanalyseTel. 03 860 63 64e-mail: roeland.vanroyen@wenz.beWaterwegen en Zeekanaal NVBeleidsdomein: MOW |
| **Referentie en documentatiemateriaal** *(materiaal dat u met collega’s kan delen)* | Plan van aanpakSjabloon kwetsbaarheidmatrixSjabloon risico kwantificeringSjabloon risicofotoSjabloon risico-actieplan |