# Voorstelling methodiek risicoanalyse integriteit

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel en beknopte beschrijving van project/oefening**  | Identificeren kwetsbare functies binnen de organisatie |
| **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 oefening om kwetsbare functies te detecteren werd op het niveau van elke afdeling door het afdelingshoofd gedaan, uitgaande van de processen op afdelingsniveau.Volgende elementen waren hierbij bepalend (zie eveneens document als bijlage):1. - contacten met derden;
2. - mogelijkheid tot belangenvermenging;
3. - toegang tot vertrouwelijke informatie en/of geldstromen, betrokkenheid bij subsidies en/of controle);
4. - gebruik van middelen van de organisatie;
5. - solistisch handelen (door kennismonopolie, ontbreken van toezicht).

Deze kwetsbare situaties komen uit de ‘handleiding identificeren kwetsbare functies’. |
| **Korte beschrijving van de methode met de verschillende stappen** |  De afdelingshoofden hebben dit elk voor hun afdeling gedaan.  De praktische aanpak verschilt van afdeling tot afdeling, waarbij de basis ligt bij de rol van elke functie in een concreet proces.Volgende functies werden hierbij aangeduid:VIPA- bouwtechnisch adviseurs - leden van het financieel team - administrator financieel systeem - afdelingshoofdMOD Ondersteuning Werking- aankopers logistiek - aankoper Domein Groendaalheyde - leden van het financieel team - (afdelingshoofd)Welzijn en Samenleving - de teamverantwoordelijken - afdelingshoofd |
| **Output van de stappen/methode*****(welke documenten, concrete acties,… zijn het resultaat van uw aanpak?)*** | Voor deze doelgroepen werd dan in een volgende fase een dilemmatraining georganiseerd. |
| **Verdere stappen*****(wat is het vervolg, hoe zet u het project verder?)*** |  |
| **Randvoorwaarden en aandachtpunten** |  |
| **contactgegevens: beleidsdomein, entiteit, contactpersoon …** | Welzijn, volksgezondheid & gezinDepartement WVGJan Willems, adviseur HRMJan.willems@wvg.vlaanderen.be |
| **Referentie en documentatiemateriaal** *(materiaal dat u met collega’s kan delen)* | Bijlage 1: richtlijnen identificeren kwetsbare functies. |
|  |  |