# Voorstelling methodiek risicoanalyse integriteit

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel en beknopte beschrijving van project/oefening** | Aanpak risicobeheer integriteit bij Bloso |
| **gehanteerde methodologie *(bv proces of functie-georiënteerd, gebaseerd op leidraad van IAVA, ahv handleiding kwetsbare functies, gebaseerd op handboek van BIOS…)* (en bijbehorende documenten)** | Tweevoudige aanpak:   1. Risicograad op integriteitsschendingen voor alle functies in kaart gebracht en dit voor de kwetsbare situaties zoals omschreven in de handreiking van IAVA. 2. Tijdens elke procesanalyse telkens de risico’s op integriteits-schendingen per taak evalueren. |
| **Korte beschrijving van de methode met de verschillende stappen** | 1. Lijst kwetsbare functies: alle gegevens in één rekenblad:   1. voor alle functies een benaming kiezen waaruit zowel het soort taken als de hiërarchische graad kan uit worden afgeleid. 2. Voor zes kwetsbare situaties per functies de risicograad bepalen (3 propabiliteitscores) 3. per functie een korte toelichting geven   2. Voor alle taken in een procesanalyse bepalen voor welke controledoelstellingen (efficiëntie, volledigheid, …) er een risico’s bestaat, inclusief integriteitsrisico’s. Hiervoor wordende propabiliteit en impact bepaald (3 scores) |
| **Output van de stappen/methode**  ***(welke documenten, concrete acties,… zijn het resultaat van uw aanpak?)*** | Na de lijst kwetsbare functies werden enerzijds alle processen opgelijst waarvoor een risico-analyse moet gebeuren en anderzijds per thema organisatiebeheersing de uit te werken beheersmaatregelen. Beiden werden opgenomen in een integriteitsbeleidsplan.  Voor elke (integriteits)risico uit de procesanalyes worden de gepaste beheersmaatregelen gestipuleerd en bepaald of deze maatregelen al dan niet reeds worden toegepast. |
| **Verdere stappen**  ***(wat is het vervolg, hoe zet u het project verder?)*** | Voor de opgesomde beheersmaatregelen uit het beleidsplan en de beheersmaatregelen n.a.v. de procesanalyes die nog niet in praktijk worden toegepast, moet een implementatieplan worden opgesteld.  Nadien moet periodiek het effect van de beheersmaatregelen geëvalueeerd worden. |
| **Randvoorwaarden en aandachtpunten** | Behalve de risico’s, wordt best door het management al vooraf nagedacht hoe te reageren indien de belangrijkste risico’s zicht daadwerkelijk voordoen. |
| **contactgegevens:  beleidsdomein, entiteit, contactpersoon …** | Serge Boydens, Bloso |
| **Referentie en documentatiemateriaal** *(materiaal dat u met collega’s kan delen)* | Excelsjabloon kwetsbare functies. |