



En... de processen al op orde?

Het vervolg op onze nulmeting: **De Processcan Rechtmatigheid**

Het college is aan zet, maar is het voorbereid om nu een rechtmatigheidsverklaring af te geven? Proceseigenaren spelen hierin een belangrijke rol. Weten ze wat van hen verwacht wordt? Beschikken ze over voldoende kennis? Is de interne beheersing op orde?

Doe de Processcan op
segment.nl/processcan

Wat levert de Processcan Rechtmatigheid je op?

In één oogopslag zicht op waar je organisatie op dit moment staat: alle (ingevulde) processen in een totaaloverzicht. De zes thema's bieden inzicht in de status van de borging van de financiële rechtmatigheid.

Wat is al goed geborgd en waaraan moet de komende periode nog aandacht besteed worden? We voorzien je van gericht advies per thema. Deze rapportage is natuurlijk ook prima te gebruiken om het management en bestuur gedegen te informeren.

Hoe ziet het resultaat van jouw Processcan eruit?

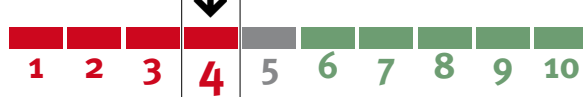
Je ontvangt:

- een samenvattend overzicht
- inzicht in de antwoorden van de proceseigenaren
- praktische tips en handreikingen om de organisatie mee te nemen in de ontwikkeling naar de rechtmatigheidsverantwoording
- en een presentatie die in één oogopslag duidelijk maakt waar je staat.

Een voorbeeld

Inkopen en aanbesteden

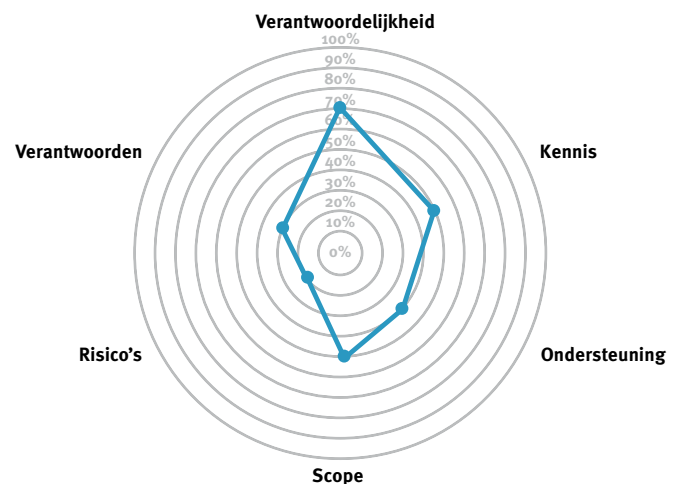
Rapportcijfer



In dit thema is gevraagd naar de betekenis van de wetswijziging voor de proceseigenaren. Wat houdt de verantwoordelijkheid exact in? Is men bekend met de aanpak die de organisatie voorstaat om tot een rechtmatigheidsverantwoording te komen? Weten de proceseigenaren wat van hen verwacht wordt?

Conclusie

Hier wordt verder uitgelegd wat de opvallende scores zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het spinnenweb waarbij sommige processen beter scoren dan andere. Dus: extra aandacht besteden aan de processen die achterblijven.



Kunnen wij je helpen?

Dat doen wij graag uiteraard. Wij hebben twee vormen voor je beschikbaar:

A Opleidingsaanbod Rechtmatigheid

- 1 Leergang Intern Auditor VIC
- 2 Cursus Plannen en uitvoeren van verbijzonderde interne controles
- 3 Masterclass Rechtmatigheid in het sociaal domein
- 4 Masterclass Controle rechtmatigheid (Europese) aanbestedingen
- 5 Masterclass General IT Controls
- 6 Workshop Frauderisicoanalyse

B Adviseurs

die je kunnen helpen met korte sessies in de vorm van coaching en begeleiding.

Doe de Processcan op segment.nl/processcan

Heb je vragen over de scan?
 Bel **Wendy Dekker** op **033 - 434 50 95**
 of mail naar w.dekker@segment.nl,
 zij beantwoordt ze graag.