

Van regels naar operatie

Woningcorporaties in Control

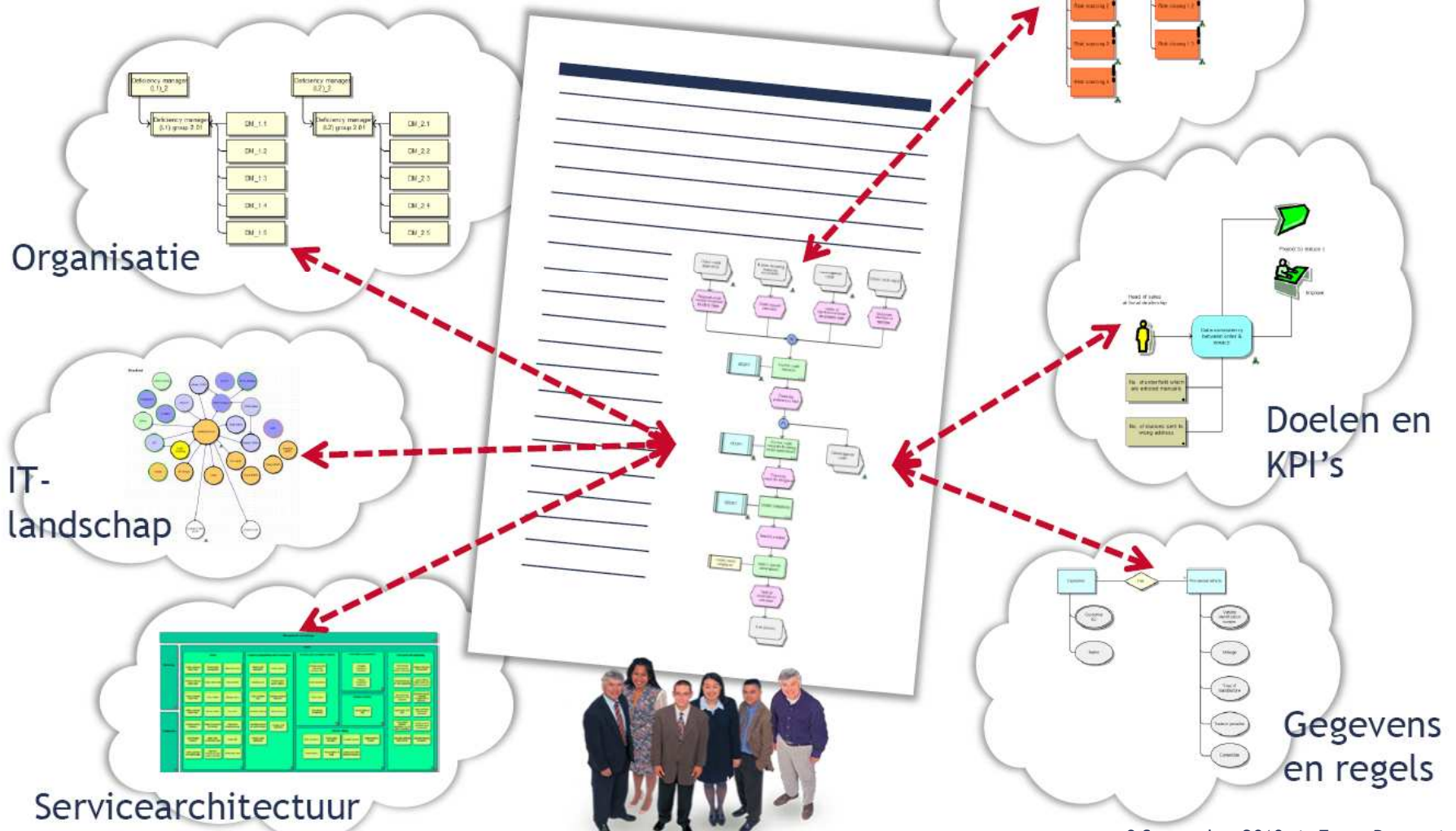
IDS Scheer, 070 - 301 20 40

*Sven Roeleven, Sr. Manager Global Product & Solution management
Governance, Risk & Compliance*

Focus Domus, 22 april 2010

ARIS als Kwaliteits Management Systeem

Holistische benadering voor verschillende doelgroepen



In control, maar hoe dan?

- **Identificeren**

Eerste stap is het vaststellen ‘waarover’ we in control willen zijn. Met andere woorden: het identificeren van relevante wet- en regelgeving, codes en standaarden.

- **Analyseren**

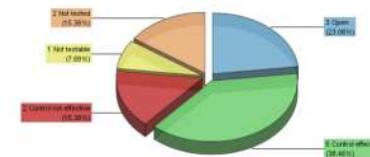
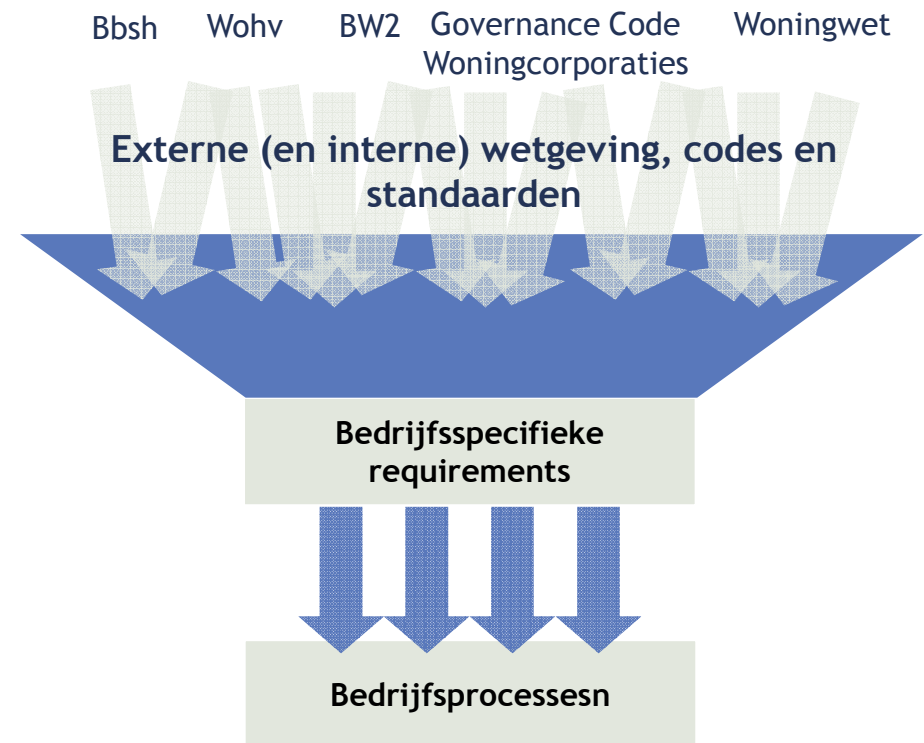
Relevante wet- en regelgeving wordt geanalyseerd op inhoud en vertaald naar bedrijfsspecifieke requirements (wat betekent dit voor mijn organisatie?).

- **Integreren**

De bedrijfsspecifieke requirements worden (middels beheersmaatregelen) verankerd in de bedrijfsprocessen.

- **Monitoren**

De opzet en de uitvoering van de bedrijfsprocessen wordt getoetst, gemonitord en gerapporteerd.



Identificeren, analyseren en monitoren van risico's

ARIS Risk & Compliance Manager 3.1

Evaluation > Statistics for risk assessment by risk categories

Filter: Default filter system *
 Structure element: All
 Calculation: Overall statistics

Home
 Hierarchies
 Evaluation
 Administration

Expand all Collapse all Help

Structure	Risks	Quant. assess.	Min. quant. assess.	Sum. min. quant. exp. loss	Avg. quant. assess.	Sum. avg. quant. exp. loss	Max. quant. assess.
MnS	7	7	7	0.00	7	1,517,750.00	7
Risk category	7	7	7	0.00	7	1,517,750.00	7
Risico overzicht	7	7	7	0.00	7	1,517,750.00	7
Risico's obv CM sheets	5	5	5	0.00	5	7,750.00	5
Risico's obv normenkaders	2	2	2	0.00	2	1,510,000.00	2
Strategische thema's	0	0	0	0.00	0	0.00	0

Expand all Collapse all Help

Statistics for risk assessment by risk categories

Amount of damage: Catastrophic, High, Average, Low, Unimportant
 Occurrence frequency: Very low, Low, Average, High, Very high

Legend:

- 1: Verwerking gegevens niet conform opdracht
- 2: Mistruk personeelgegevens
- 3: Niet tijdige registratie arbeidsverhouding
- 4: Onjuiste registratie arbeidsverhouding
- 5: Onjuiste verwerking persoonsgegevens
- 6: Niet tijdige verwerking persoonsgegevens
- 7: Onvolledige registratie arbeidsverhouding

More

Conclusie

Behoeften

- Vertaling van codes en wetgeving naar praktische vereisten waaraan de operationele bedrijfsprocessen moeten voldoen
- Identificeren van financiële, fiscale en operationele risico's en maatregelen, en het invoeren van een intern controlesysteem om de effectiviteit van maatregelen aantoonbaar te bewaken
- Transparantie in bedrijfsvoering



Bedrijfsprocessen zijn de basis voor risico management en compliance

ARIS Platform biedt de mogelijkheid procesmanagement, risicomangement en compliance integraal te managen, gebruik makend van content (CORA)