Bestuur & Organisatie: voortgang antifraude offensief versie 08 augustus 2017

Directie Openbare Orde en Veiligheid				
Top drie risico's	Verbeteracties/ Beheersmaatregelen	Planning	Status van verbeteracties: 1) uitvoering en borging lopen volgens plan 2). uitvoering loopt, maar vergt extra aandacht van actiehouder 3) uitvoering stagneert; aanvullende actie nodig 4) actie afgerond; duurzaam geborgd	Opmerkingen/overig
1. Screening eigen personeel Vanwege het vermijden van risico's bij: - Antecedenten. - Mol	1. MTOOV inventariseert welke functies/medewerkers in aanmerking moeten komen om te worden gescreend.	Loopt Planvorming in augustus	3) Uitvoering stagneert; aanvullende actie nodig. Ondersteuning vanuit P&O en BI afhankelijk en voorwaardelijk.	Gezocht wordt ism BI om een tussenvorm van screening binnen OOV uit te laten voeren.
2. Beveiliging fysieke werkomgeving en informatiebeveiliging i.r.t. verbouwing Stadhuis. OOV wil ongenodigde bezoekers op de werkvloer voorkomen en beveiliging van persoonlijke en privacygevoelige en vertrouwelijke informatie.	OOV is verhuisd. De werkomgeving (iedereen in één beveiligde ruimte) is hierin het uitganspunt. Inmiddels heeft de directiesecretaris de opdracht aangenomen om plan te maken waarbij de verschillende aspecten nader worden uitgewerkt:	Loopt	2. Uitvoering loopt. Vanaf 23 januari 2017 is iedere medewerker van OOV voorzien van een aparte toegangspas voor de afgeschermde ruimte. Niveau 2.	Verbetering van antifraude- en beveiligingsmaatregelen vinden plaats in het nieuwe concept van het stadhuis en op integrale wijze. Het toegangsbeleid is vastgesteld op 7 juli 2016. De praktijk wordt nu bij OOV als pilot getoetst en meegenomen in de projectgroep 1stad1pas.

	-toegangsbeveiliging	Toegangsbeveiliging wordt eens per kwartaal gemonitord.		In de eerste week van augustus heeft de tweede controle op de uitgegeven passen plaats gevonden. Dit proces is i.s.m. Beveiliging en Veiligheid in de OOV termijn agenda opgenomen. Toegangsbeleid / passenbeheer en controlemomenten wordt in september nader afgestemd met FB.
	- ICT	OOV is aangemeld bij CIO voor Informatie beveiliging.	2. Het (zwarte) netwerk is extra beveiligd en ingericht. De verstrekte laptops, hebben toegang tot het ADW netwerk via een token beveiliging.	Project inrichting G schijf is van start gegaan. Hierbij wordt een nieuwe structuur bedacht alsmede een nieuw proces voor het toekennen van rechten aan de OOV medewerkers. Het beleid rondom de afgeschermde mappen wordt aangescherpt inclusief controlemomenten.
	- cleandesk in nieuwe situatie	Afgerond. Wordt continue toezicht gehouden op naleving.	4. Vanaf dag één wordt de cleandesk policy uitgedragen door het management. Opgeruimde bureaus en afgesloten kasten.	

3. Uitholling 4-ogenprincipe AFS/gelaagdheid DFA	Bij de invoering van AFS 2.0 is een intern proces van kracht geworden waarbij aan de voorkant het vier ogenprincipe al geldt bij het aanmaken van verplichtingen. Bij de invoering van AFS 1.0 is meermaals door OOV aangegeven dat er bij de ontwikkelingen en invoering van het systeem onvoldoende aandacht is geweest voor de werking van het systeem op de werkvloer (het verrichten van betalingen). Rol van lijnfunctionaris wordt beperkt tot prestatieverklaarder en budgethouder. De gekozen rigide gelaagdheid van het systeem laat geen ruimte tot nadere taakverdeling.	Loopt en is een continu proces geworden.	4. Het vier ogen principe wordt sinds de invoering van AFS 2.0 bij iedere bestelling toegepast door de inschakeling van de financieel adviseurs bij het aanmaken van verplichtingen en archiveren van onderliggende documenten. Er vinden twee controle momenten plaats vòòr dat de bestelling wordt verstuurd. Daarnaast is de functiescheiding tussen prestatieverklaarder en budgethouder geïmplementeerd. 2. In Q3 wordt intern afgestemd wie de inkoop- analyse gaat uitvoeren, d.w.z. steekproefsgewijs controleren van de Verplichtingendossiers op juistheid en volledigheid alsmede het bewaken van grensbedragen.	Implementatie AFS 2.0 heeft plaatsgevonden conform gemeentelijke invoering. Ook de z.g. verkoopfacturen gaan volgens het vier ogen principe: prestatieverklaarder voor de geleverde dienst en de budgethouder voor de betaling. Financieel advies voor de bewaking van de bedragen.
4. AO/IC plan	Is opgeleverd. Acties en controle momenten bij ondersteunende processen zijn belegd	Acties voor controlemo-menten zijn in de jaarplanning opgenomen.	4. primaire processen worden gemonitord.	De ondersteunende processen In en uitstroom, Informatie-beheer / digitaal archiveren en Toegang gebouw.
De aanwezigheid van een VOG was belegd bij OOV en is inmiddels belegd bij P&O.	Het muteren van een nieuw personeelslid is onmogelijk zonder de aanwezigheid van een VOG. P&O houdt ook de registratie bij van ingehuurd personeel.		2. Door OOV is in augustus nogmaals een veegactie opgestart op ontbrekende VOG's. Er loopt een adviesvraag bij P&O over de vraag of en hoe VOG's geactualiseerd kunnen worden.	Volgens de NRGA mag dit niet tenzij sprake is van een sterk gewijzigde functie of een ander organisatie onderdeel. Op de termijn agenda staat een jaarlijks controlemoment.

Aanwezigheid van een ambtseed was belegd bij OOV en is inmiddels belegd continu proces en opgenomen op de termijn agenda	Het afleggen van de ambtseed is inmiddels belegd bij "ervaar Amsterdam".	In Q3 is een veegactie opgestart.	2. Door OOV is een tweede veegactie opgestart in augustus op personeel met een ontbrekende ambtseed.	Op de termijn agenda van OOV staat een jaarlijks controlemoment ingepland.
Nevenwerkzaamheden	De opgegeven nevenwerkzaamheden worden per medewerker gecontroleerd en geactualiseerd.	In Q3 is een veegactie opgestart.	2 Het overzicht van medewerkers met nevenwerkzaamheden is uitgezet bij P&O, maar is niet actueel.. De volgende stap is om de nevenwerkzaamheden te laten bespreken door de manager met de medewerkers, ook de externen.	Actie wordt toegelicht in MT OOV van 24-08-2017.
Overige afspraken:				
- Creditcards	Voor de uitgifte en het gebruik van creditcards is met DMC een nieuw proces afgestemd en beschreven indachtig het vier ogenprincipe en ondertekening door de directeur.	Q3	4. geborgd	
- NS Businesscards	Per business card worden uitgifte- en inname gegevens per gebruiker fysiek geregistreerd.	Q3	2. De lijst wordt in Q3 uitgebreid met reisgegevens en controlemomenten zijn in de termijnagenda opgenomen en zichtbaar gemaakt voor steekproeven.	
- Proces in en uit dienst treden	OOV heeft maatregelen genomen om de mutaties van personeel in één centrale database te registreren.	In Q3 is een veegactie opgestart.	4. Hierbij vindt controle plaats op het toekennen van ICT rechten en het uitgeven en innemen van devices, toegangspassen ed.	Veegactie betreft registratie in eigen bestand van OOV en de controle op volledigheid.

Quickwins/eerste concrete resultaten NB: hierbij gaat het om reeds behaalde quicks wins/ resultaten van de ondernomen acties, waar mogelijk ook kwantitatief. Door het beschrijven van de toestand, bv alle p-dossiers gescreend, alle VOG's aanwezig, allen ambtseed afgelegd, alle nevenwerkzaamheden gecheckt en geactualiseerd. XXX afwijkingen geconstateerd, YY aanpassingen aangebracht etc.				
• Nog op te starten Q3 en Q4: 1. Ondermandaten en mandatenregister actualiseren. 2. specifieke aandachtspunten uit MWO: onveiligheid, ongewenste omgangsvormen, pesten. 3. Geheimhoudingsverklaring	1. Financieel als bijlage bij de vastgestelde budgethouders regeling inclusief update van handtekeningenregister. 2. Nadere aandacht en invulling als gerelateerd aan fraude-risico's. 3. Dit wordt in Q 4 voorbereid en nader afgestemd met Beveiliging en Veiligheid en met P&O			Bij het omgaan met vertrouwelijke gegevens. Zie ook Screening.

Format beknopt invullen, met focus op de concrete resultaten.