Bestuur & Organisatie

Directie	**Risico** 5 = heel goed 4 = goed 3 = matig-voldoende 2= onvoldoende 1 = slecht	**Beheersing** 5 = heel goed 4 = goed 3 = matig-voldoende 2= onvoldoende 1 = slecht	**Toelichting** **R = risico** **B= beheersing**
BBGS	4	3	R: concrete risico's B: inzet op bewustwording, instrumenten (welke), nog volop bezig, maar nog niet klaar
Bestuursadvisering	4	4	R: concrete risico's B: goede mix: kaderstelling, bewustzijn, rouleren, lijnsturing
Directie Communicatie	2	2,5	R: geen concrete risico's, wel risicovolle onderwerpen benoemd B: diverse acties, risicoreducerend effect niet aangegeven, acties dragen wel bij aan basis op orde brengen
DJZ	3,5	3,5	R: geen concrete risico's, wel met de goede dingen bezig B: nuttige acties
DMC	4	4	R: goed gekeken, concrete risico's B: nuttige acties en onderbouwd
OOV	1	1	R:geen concrete risico's B: acties niet onderbouwd
PO	3	3	R: risico over personeelsdossiers draagt bij aan basis op orde brengen, ovrige twee risico's gaan over schat van de directie, die zijn relevant maar kunnen nog concreter worden uitgewerkt (inhuur & inkoop, selectie partijen, belangenverstrengeling) B: acties dragen bij aan basis op orde brengen