RISICO INVENTARISATIE IMPLEMENTATIE VES
O.b.v.kick off implementatie 14 sept 2015

*) : opmerkingen uit de risico's en kansen inventarisatie van de kick off. Deze zijn zoveel als mogelijk op een logische plek (I-O-G en beheersmaatregelen) geplaatst. Dit kan natuurlijk gaan schuiven bij verdere aanvullingen.
PM: toegevoegde suggesties

Enkele observaties:

- Er worden met name voor overstap veel risico's genoemd voor de voorbereidende fase.
- In de beleidsonderdelen uitgifte & afkoop en wijzigingen worden risico's met name genoemd voor de fase waarin het nieuwe beleid van kracht is
- Heel wat risico's zijn zorgen over de houdbaarheid van het beleid zelf. Dit wordt getoetst in de werkgroepen die het beleid schrijven, maar wellicht dat er nog veel denkkracht is in de organisatie waar geen of onvoldoende gebruik van wordt gemaakt

WERKGROEP UITGIFTE EN AFKOOP observatie: *met name risico's voor in de fase als het nieuwe beleid van kracht is*				
Incident	**Oorzaak**	**Gevolg**	**Kans x gevolg**	**Beheersmaatregel / Actiehouder en afspraak**
Gedetailleerde ramingen wijken af van grove raming (is ICT opgave) *)	Gedetailleerde raming kan pas o.b.v. procesbeschrijving*)	*PM Geen dekking?*		
Medewerkers raken overzicht kwijt op het gehele systeem *)	Teveel deeloplossingen *)	Uitgevers gebruiken/vullen Hermes niet.*)		• Goede standaarddocumenten en sjablonen *) *(PM als kans ingevuld)*
Uitgevers gebruiken/vullen Hermes niet.*)	Uitgevers hebben geen toegang/overzicht van alle systemen en processen *) *PM Geen gebruiksaanwijzing* *PM Onduidelijke gebruiksaanwijzing* *PM Systeem hapert/werkt niet* *PM Geen discipline/noodzaak wordt niet gevoeld* *PM Geen goede opleiding*			• Goede standaarddocumenten en sjablonen *) *(PM als kans ingevuld)*
Aspirant erfpachters wachten met grond afnemen *)	*PM Onduidelijkheid over uitkomst vernieuwing*	*PM Er wordt geen grond uitgegeven* *PM Na vaststellen nieuwe stelsel wordt in een keer veel grond uitgegeven*		

00005