Bestuur & Organisatie: voortgang antifraude offensief

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. **Clean Desk.**	1. De cleandesk beleid wordt gepromoot tijdens diverse medewerkersbijeenkomsten over de verhuizing en de gevolgen van flexwerken. Vertrouwelijke informatie bevindt zich op dit moment tijdens afwezigheid buiten kantoor uren, achter gesloten deuren. De directie OOV schenkt ruim aandacht aan de wijze van (digitaal) archiveren van (vertrouwelijke) stukken.	April 2017	1	
2. **Ambtseed**	2. Na 15 december 2016 hebben op twee personen na, alle medewerkers de ambtseed afgelegd. Met de twee resterende personen worden afspraken gemaakt om de eed alsnog af te leggen.	Januari 2017	1	

3. **Veiligheid(informatievoorziening.)**	3. een aantaljaar geleden heeft OOV de gemeenschappelijke G Schijf opnieuw ingedeeld samen met de autorisaties op diverse mappen. Vanwege de verhuizing en het streven naar een papierloos kantoor, wordt de indeling van de G schijf opnieuw bekeken en in overleg met de gebruikers (groep) vastgesteld samen met het standaardiseren van het gebruik van de G schijf. De autorisaties voor verschillende medewerkers wordt geactualiseerd. Na de verhuizing beschikt de hele directie over een beveiligde omgeving	Juli 2017	1	

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.

- Acties uit bovengenoemde Quickwins moeten nog worden uitgezet. M.u.v. ambtseed.

- Zoveel als mogelijk zullen we in afstemming met B&O zorgen

voor standaardisering en invoering van de controle op fraudegevoelige processen. Hieronder vallen Inkoop en Aanbesteding, In- en uitdiensttreding., DFA. • Antwoord op de vier gestelde vragen. •	

Format beknopt invullen, met focus op de concrete resultaten.

Uiterlijk **maandagochtend 26 september om 10.00 uur** per mail aanleveren bij Jildau Flap (j.flap@amsterdam.nl) en Jeanine Kooistra (j.kooistra@amsterdam.nl)