Gemeente
Amsterdam

Versie 24-05-2017

# AO/IC-plan 2017

## Openbare Orde en veiligheid

Mei 2017

*Concept 8*

# Inhoudsopgave

1. Algemeen:
    a. Inleiding en leeswijzer
    b. Huidige borging AO/IC
    c. Belangrijke ontwikkelingen gerelateerd aan AO/IC
    d. ICT middelen

2. Risicoanalyse processen

3. Beoordeling huidige opzet AO/IC en planning 2017 per proces

4. Samenhang overige initiatieven, borging uitvoering AO/IC-plan en ondertekening
    a. Anti-fraudeoffensief
    b. Aanbevelingen uit Audits, verbijzonderde interne controles (VIC's) enz.
    c. Soft controls
    d. Borging en uitvoering AO/IC-plan
    e. Ondertekening

# 1. Algemeen

## A. Inleiding en leeswijzer

Het format AO IC plan is als CONCEPT ingevuld en wordt op 19 mei nogmaals ter toetsing aangeboden aan de Taskforce AO/IC , waarvan zo spoedig mogelijk reactie wordt verwacht. Na het verwerken van de reactie zal het AO/IC plan van OOV ter kennisname worden aangeboden aan MT B&O.

Een risicoanalyse op de primaire processen geldt als uitgangspunt voor de selectie van belangrijkste AO/IC activiteiten per proces. In 2016 heeft de inventarisatie van risico's plaats gevonden en is alleen het "project 1012" meegenomen als risicovol proces en opgenomen in NARIS(risico-administratie). Hier zijn de oorzaken, gevolgen en de maatregelen om de risico's te vermijden, in opgenomen.

In 2016 is de focus vooral gericht op zaken uit het anti-fraude offensief en de zorg dat de meest minimale aandachtspunten qua bedrijfsvoering geborgd zijn. Voor 2017 is gekozen om de punten uit het antifraude offensief 2016 nader uit te werken en te borgen voor zover dat nog niet is ingebed in de ondersteunende processen. Binnen OOV zijn dat het proces instroom doorstroom en uitstroom van personeel en dan met name het risico bij de registratie van fraudegevoelige middelen. Daarnaast wordt de toegang tot de informatie op de Gschijf in projectvorm opgestart( lees : informatie beheer en digitaal archiveren). Tot slot wordt het proces "toegang tot het gebouw", specifiek toegang tot de beveiligde kantoorruimte van OOV nader uitgewerkt op het gebied van kaders, richtlijnen en controlemomenten. Dit proces is bewust opgenomen omdat in het MT BO is afgesproken dat de portefeuille bij OOV ligt. Deze processen worden qua opzet beschreven en qua werking getest en voor het eind van het jaar afgerond.

Uit het primaire proces van OOV is in eerste instantie het proces bestuurlijke besluitvorming aangedragen als hoofdproces. Dit proces is ook een primair proces van Bestuurs Advisering en de verbeteropgave wordt dan ook door die afdeling nader uitgewerkt en is niet verder in dit plan Van OOV opgenomen. Het format is verder aangevuld met drie risicovolle processen uit het primaire proces van OOV.

## B. Huidige borging AO/IC binnen Openbare Orde en Veiligheid

Voor alle primaire processen van Bestuur en Ondersteuning geldt dat de verantwoording ligt bij de directeur en dat de control van de meeste processen integraal zijn belegd bij de managers die doorlopend monitoren en bijsturen in de uitvoering van het proces.

Kenmerkend voor de processen bij Bestuur en Ondersteuning ( hierna Ben O) is dat ze plaatsvinden in een politiek-bestuurlijke omgeving en dat de indicatoren (daarom) niet altijd objectief zijn vast te stellen. De effectiviteit van de processen hangt grotendeels samen met tevredenheid van stakeholders. Dit vergt gedurende het proces voortdurende/periodieke monitoring, bestuurlijke afstemming en – zo nodig – bijsturing.
Resultaatsturing vindt plaats in de resultaatgesprekken tussen de directeur en de gemeentesecretaris, onder andere aan de hand van het prestatiecontract, en in het MT B en O.

Voor OOV geldt hoogwaardig advies bij bestuurlijke besluitvorming als belangrijkst primair proces. Om verdieping aan te brengen via het AO/IC plan zijn drie risicovolle processen in het format opgenomen.

## C. Belangrijke ontwikkelingen rve gerelateerd aan AO/IC

De beschrijving van de ondersteunende processen die voor komen in het antifraude offensief moeten nog worden getest en afgerond in 2017. De primaire processen zijn toegevoegd na afstemming met een vertegenwoordiger van de taskforce.

## D. ICT middelen

Behalve in NARIS is nog niets vastgelegd in aparte software pakketten.

CONCEPT

Gemeente Amsterdam

# 2. Risicoanalyse

Een risico is de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. Een risicoanalyse op de processen geldt als uitgangspunt voor de selectie van belangrijkste AO/IC activiteiten per proces. Het helpt om risico's in beeld te krijgen om op basis daarvan adequate beheermaatregelen te nemen en deze zo goed mogelijk te beheersen. Uiteindelijk gaat het er om dat een zorgvuldige afweging gemaakt wordt wat de kans is dat een dreiging zich voordoet en wat de gevolgen daarvan zijn. De grootste risico's dienen in het plan het eerste en het beste afgedekt te worden met passende beheersingsmaatregelen en vormen de basis voor de AO/IC activiteiten. De toelichting op de risico's worden geconcretiseerd per proces in hoofdstuk 3.

De risicoanalyse gaat uit van een inschatting van de financiële omvang (lasten of baten) van de afzonderlijke processen. Vervolgens dient aan de hand van verschillende risicocategorieën een risico inschatting per proces gemaakt te worden. Daarbij geldt:

| | |
|---|---|
| 1 | zeer klein |
| 2 | klein |
| 3 | matig |
| 4 | groot |
| 5 | zeer groot |

In de kolom Totaal wordt het gemiddelde weergegeven.

| Risicoanalyse | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proces | Indicatie omvang € | Financieel | Tijd / planning | Maatschappelijk | Imago / reputatie | Fraude / M&O | Complexiteit | Totaal |
| 1. Instroom doorstroom en uitstroom. | | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2. Crisisbeheersing | | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 3. Informatie beheer / digitaal archiveren. | | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4. Toegang tot het gebouw. | | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5. BIBOB proces | | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6. Het sluitingen-beleid. | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |

# 3. Beoordeling huidige opzet AO/IC per proces

| Proces 1: | Instroom, doorstroom en uitstroom: registratie van gegevens en middelen |
|---|---|
| Proceseigenaar en functie: | *Arjan van Gils, gemeentesecretaris ( Rutger Wierda)* |
| Aard van het proces: | *ondersteunend* |
| Doel van het proces: | *Het registreren van personeel gerelateerde gegevens die niet in MPN of andere systemen worden bijgehouden.* |

**Risico's:**

Risico 1:

Bij instroom doorstroom en uitstroom van (tijdelijke) medewerkers worden niet alle in bruikleen uitgegeven bedrijfsmiddelen op tijd aangevraagd, adequaat geregistreerd, en of ingeleverd bij vertrek.

Gevolg risico 1:

Gevolg risico 1: Geen overzicht van in bruikleen uitgegeven bedrijfsmiddelen per medewerker, waardoor de bedrijfsmiddelen zoals laptops, telefoons en toegangspassen niet te traceren zijn en bewust en/of onbewust onttrokken worden aan de organisatie. Het gevolg van niet of niet volledig inleveren van in bruikleen genomen bedrijfsmiddelen is het oneigenlijk- en misbruik van betreffende bedrijfsmiddelen, waardoor financiële- en imagoschade kan optreden.

Financieel risico: Communicatiekosten die ten onrechte op rekening binnenkomen. Laptops van de gemeente die niet worden ingeleverd.

Beveiligings risico: Niet ingeleverde toegangspassen die na vertrek gebruikt kunnen worden op de kantoren van de gemeente en al helemaal illegaal worden gebruikt voor de beveiligde ruimte van OOV.

Omgekeerd kunnen de hulpmiddelen tijdig worden aangevraagd, vóór de eerste werkdag van een nieuwe medewerker. Nu worden inlogcodes onderling uitgewisseld om toegang te verkrijgen tot bepaalde systemen omdat de aanvraag van nieuwe medewerkers gemiddeld één maand doorlooptijd in beslag neemt.

| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | *Ja / Nee. Deels voor informatiebeveiliging.* |
|---|---|---|
| | | |

Risico 2:

Momenteel wordt nergens een centraal bestand bij gehouden wie toegang heeft tot informatie op het netwerk, gekoppeld aan de houdbaarheid van inloggegevens van personeel.

Gevolg risico 2:

| |
|---|
| Fraude risico: oneigenlijk gebruik van het netwerk van de gemeente Amsterdam, misbruik van mail, inlogcode en misbruik van gegevens op de G schijf.<br>Dit levert ook imagoschade op. Iets wat de gemeente NIET onder controle heeft. |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | Ja, op het gebied van informatie beveiliging |

## Aanbevelingen uit Audits, Vic's, Managementletter enz.

| | | |
|---|---|---|
| Is er onlangs een audit (of VIC) uitgevoerd op (onderdelen van) dit proces? Staan er aanbevelingen m.b.t. tot dit proces in de managementletter? | Ja / Nee | *Nee* |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Aanbevelingen:** | **Stand van zaken met betrekking tot die aanbeveling:** | **Planning met betrekking tot de uitvoering van die aanbeveling:** |
| *20170323:*<br>*Het registreren van instroom, doorstroom en uitstroom van alle relevante gegevens en devices van vast en tijdelijk personeel. Centraal en op een hoger niveau is onder leiding van Rutger Wierda een projectgroep opgestart.* | *20170323:*<br>*Momenteel test OOV een formulier uit om de relevante data in een Excelbestand te registreren, waarna een werkproces beschrijving volgt.* | *Rutger Wierda is bezig met een procesbeschrijving(?) Eind juni 2017 wordt het eerste resultaat verwacht, waarna uitrol concern-brede uitrol volgt.* |
| | | |

Hieronder vindt u in de tabel een beoordeling van de huidige AO.

| **Beoordeling huidige AO:** | **Aanwezig?** | **Indien Nee, geef aan in welke maand in 2017 dit zal zijn gerealiseerd.** |
|---|---|---|
| De kaderstelling voor dit proces is bekend. (normenkader / wet- en regelgeving etc.); | Ja / Nee | Nee, april 2017 alleen voor OOV een werkinstructie. |
| Er is een globaal processchema; | Ja / Nee | Nee. Zie eerste opmerking. |
| Er is een verantwoordelijkheden tabel; | Ja / Nee | Nee; alleen taakomschrijving |
| Risico's zijn geïdentificeerd en beschreven; | Ja / Nee | Nee, april 2017 alleen voor OOV een werkinstructie. Nee |
| De beheersmaatregelen zijn beschreven conform de | Ja / Nee | Nee, april 2017 alleen voor |

| | | |
|---|---|---|
| 6-W's; | | OOV een werkinstructie. |
| Er is een detail processchema rondom risico's; | Ja / Nee | Nee, april 2017 alleen voor OOV een werkinstructie. |
| De overdrachtsmomenten zijn beschreven. | Ja / Nee | Nee, april 2017 alleen voor OOV een werkinstructie. |

| **Beoordeling huidige opzet IC:** | **Aanwezig?** | |
|---|---|---|
| De beheersmaatregelen zijn zichtbaar; | Ja / Nee | Nee; december 2017 |
| De uitvoering van de beheersmaatregelen is controleerbaar; | Ja / Nee | Ja, door opslag van de opgevraagde bestanden. |
| Er vindt regelmatig controle plaats op de uitvoering van de beheermaatregelen. | Ja / Nee | Ja , na het zomerreces. |

| **Extra aandacht voor soft controls rond dit proces** |
|---|
| |

| **Uitvoering activiteiten** |
|---|
| Het is aan te bevelen om het proces iets uitgebreider te beschrijven op basis van de 6W's.<br><br>Volgt nog: De (informele) werkbeschrijving is in bewerking. |
| Maandelijks wordt in het MT OOV nagevraagd of er instroom doorstroom en uitstroom heeft plaats gevonden of gaat plaats vinden. Verdere controle via het personeelsoverzicht uit MPN, het toegangspassen overzicht van Beveiliging en bewaking en de toegangscodes en autorisatietabellen van de G schijf. Regelmatig worden door de demandmanager overzichten opgevraagd ter controle van het basisbestand. Eerst met het opleveren van eindresultaten van het project de G schijf wordt dit in de organisatie ingebed. |
| De demandmanager wordt dagelijks en wekelijks ingeschakeld voor het verwerken van de gegevens in de centrale database van OOV en het daadwerkelijk innemen van middelen en het doorgeven van inlogcodes, pasnummers en toegangsbewaking tot de G schijf. |

| Proces 2: | *Incidententmanagement en Crisisbeheersing* |
|---|---|
| Proceseigenaar en functie: | *R. IJzelendoorn, directeur OOV* |
| Aard van het proces: | Primair |
| Doel van het proces: | Het doel is om wanneer een incident of crisis zich voordoet, op basis van draaiboeken en scenario's op het juiste moment de noodzakelijke besluiten aan bevoegd gezag voor te leggen en daarover op tijd met belanghebbenden mee- en over te communiceren in Veiligheidsregio verband. |
| | |

## Risico's:

| |
|---|
| Het risico bestaat dat het besluitvormingsproces ten tijde van een crisis niet adequaat wordt voorbereid; en uitgevoerd; niet alle belanghebbende partijen op tijd worden betrokken. |

Gevolg risico 1:

| |
|---|
| Dit veroorzaakt maatschappelijke schade, imago schade, financiële schade wat bovendien een zeer groot bestuurlijk afbreukrisico kent. |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | nee |
| | | |

## Aanbevelingen uit Audits, Vic's, Managementletter enz.

| | | |
|---|---|---|
| Is er onlangs een audit (of VIC) uitgevoerd op (onderdelen van) dit proces? Staan er aanbevelingen m.b.t. tot dit proces in de managementletter? | Ja / Nee | Ja, zo wordt de veiligheidsregio gevisiteerd door een andere veiligheidsregio's, ook het ministerie van V&J houdt audits (inspectie).<br>Dit maakt geen onderdeel uit van de managementletter. |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Aanbevelingen:** | **Stand van zaken met betrekking tot die aanbeveling:** | **Planning met betrekking tot de uitvoering van die aanbeveling:** |
| Aanbevelingen worden direct geïmplementeerd en opgenomen in de beleidsplannen. | | |

Hieronder vindt u in de tabel een beoordeling van de huidige AO.

| **Beoordeling huidige AO:** | **Aanwezig?** | **Indien Nee, geef aan in welke maand in 2017 dit zal zijn gerealiseerd.** |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| De kaderstelling voor dit proces is bekend. (normenkader / wet- en regelgeving etc.); | Ja / Nee | Ja. Dit is vastgelegd tussen de deelnemende partijen in de Veiligheidsregio en is vastgelegd in de gemeentewet. |
| Er is een globaal processchema; | Ja / Nee | Ja |
| Er is een verantwoordelijkheden tabel; | Ja / Nee | ja |
| Risico's zijn geïdentificeerd en beschreven; | Ja / Nee | ja |
| De beheersmaatregelen zijn beschreven conform de 6-W's; | Ja / Nee | ja |
| Er is een detail processchema rondom risico's; | Ja / Nee | ja |
| De overdrachtsmomenten zijn beschreven. | Ja / Nee | ja |

| **Beoordeling huidige opzet IC:** | **Aanwezig?** | |
|---|---|---|
| De beheersmaatregelen zijn zichtbaar; | Ja / Nee | ja |
| De uitvoering van de beheersmaatregelen is controleerbaar; | Ja / Nee | ja |
| Er vindt regelmatig controle plaats op de uitvoering van de beheermaatregelen. | Ja / Nee | ja |

| **Extra aandacht voor soft controls rond dit proces** |
|---|
| In het directeurenoverleg Veiligheid (OOV, Haven, Politie, Brandweer, GHOR) wordt regelmatig aandacht besteed aan de soft controls. |
| **Uitvoering activiteiten** |
| De uitvoering van OOV is belegd bij de directeur en via piket diensten 24/7 gedelegeerd aan verantwoordelijke managers. |
| Eerst in geval van een crisis treedt het proces in werking. |
| |

| Proces 3: | *informatie beheer en digitaal archiveren.* |
|---|---|
| Proceseigenaar en functie: | *Alle budgethouders.* |
| Aard van het proces: | ondersteunend |
| Doel van het proces: | Bij instroom doorstroom en uitstroom van (tijdelijke) medewerkers worden niet in alle systemen op tijd de mutaties doorgegeven en verwerkt. Het proces toegang tot informatie systemen hangt samen met proces 1 van dit document: instroom doorstroom uitstroom en betreft toegang tot de gegevens op het netwerk van de gemeente Amsterdam. |

## Risico's:

Risico 1:

| |
|---|
| Bij doorstroom en uitstroom van personeel worden de oude toegangsrechten niet aangepast en de toegang op basis van inlogcode niet geblokkeerd. Dit betreft de vakgerichte applicaties en standaard applicaties ( Windows verkenner en toegang tot de Gschijf.) |

Gevolg risico 1:

| |
|---|
| Het gevolg is dat niet geautoriseerd personeel toegang heeft tot het net werk en de systemen van de gemeente Amsterdam. |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | *Ja, wordt meegenomen in plan van aanpak over digitaal archiveren en de G schijf.( bij OOV)* |
| Zie plan van aanpak van OOV. | | |

:

| |
|---|
| |

## Aanbevelingen uit Audits, Vic's, Managementletter enz.

| | | |
|---|---|---|
| Is er onlangs een audit (of VIC) uitgevoerd op (onderdelen van) dit proces? Staan er aanbevelingen m.b.t. tot dit proces in de managementletter? | Ja / Nee | nee |
| | | |

Hieronder vindt u in de tabel een beoordeling van de huidige AO.

| **Beoordeling huidige AO:** | **Aanwezig?** | **Indien Nee, geef aan in welke maand in 2017 dit zal zijn gerealiseerd.** |
|---|---|---|
| De kaderstelling voor dit proces is bekend. (normenkader / wet- en regelgeving etc.); | Ja / Nee | Ja. |
| Er is een globaal processchema; | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |

| | | |
|---|---|---|
| Er is een verantwoordelijkheden tabel; | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |
| Risico's zijn geïdentificeerd en beschreven; | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |
| De beheersmaatregelen zijn beschreven conform de 6-W's; | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |
| Er is een detail processchema rondom risico's; | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |
| De overdrachtsmomenten zijn beschreven. | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |

| **Beoordeling huidige opzet IC:** | **Aanwezig?** | |
|---|---|---|
| De beheersmaatregelen zijn zichtbaar; | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |
| De uitvoering van de beheersmaatregelen is controleerbaar; | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |
| Er vindt regelmatig controle plaats op de uitvoering van de beheermaatregelen. | Ja / Nee | Nee; 2e helft 2017 |

| **Extra aandacht voor soft controls rond dit proces** |
|---|
| Door het benoemen van een aantal proces eigenaren en het benoemen van dossier eigenaren vertrouwen we er op dat het beheer en de toegangsbeveiliging optimaal wordt ingericht. |

| **Uitvoering activiteiten** |
|---|
| In mei 2017 wordt het project G schijf opgestart met als doel het opleveren van een afgestemde en beheersbare structuur van de G schijf met afdoende beveiliging waardoor de Gschijf gebruikt en onderhouden gaat worden voor opslag en archivering van dossiers en (werk)documenten van OOV |
| In het plan van aanpak worden de activiteiten beschreven. |
| Regelmatig worden de mijlpaal momenten in het MT OOV als opdrachtgever besproken. |

| Proces 4: | *Toegang tot het gebouw( beveiligde omgeving niveau 2)* |
|---|---|
| Proceseigenaar en functie: | *Ruud IJzelendoorn ( directeur OOV)* |
| Aard van het proces: | ondersteunend |
| Doel van het proces: | Een uniforme richtlijn voor de toegang van beveiligde ruimtes in het gebouw Amstel 1 |

## Risico's:

Risico 1:

| |
|---|
| Ongeautoriseerd personeel heeft toegang tot de ruimtes op beveiligingsniveau 2.( beperkt) |

Gevolg risico 1:

| |
|---|
| Ongeautoriseerd personeel krijgt fysiek toegang tot ruimtes waar veel met privacy en fraudegevoelige informatie wordt omgegaan. Dit is onwenselijk. |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | *Ja, clean desk policy – informatie beveiliging* |
| Zie de werkinstructie van OOV. Oplevering eind Q 3. | | |

## Aanbevelingen uit Audits, Vic's, Managementletter enz.

| | | |
|---|---|---|
| Is er onlangs een audit (of VIC) uitgevoerd op (onderdelen van) dit proces? Staan er aanbevelingen m.b.t. tot dit proces in de managementletter? | Ja / Nee | nee |
| | | |

Hieronder vindt u in de tabel een beoordeling van de huidige AO.

| **Beoordeling huidige AO:** | **Aanwezig?** | **Indien Nee, geef aan in welke maand in 2017 dit zal zijn gerealiseerd.** |
|---|---|---|
| De kaderstelling voor dit proces is bekend. (normenkader / wet- en regelgeving etc.); | Ja / Nee | Ja, via een werkinstructie van afdeling Beveiliging en Bewaking. |
| Er is een globaal processchema; | Ja / Nee | Nee; niet bekend.. |
| Er is een verantwoordelijkheden tabel; | Ja / Nee | Nee; niet bekend. |
| Risico's zijn geïdentificeerd en beschreven; | Ja / Nee | Nee; niet bekend. |
| De beheersmaatregelen zijn beschreven conform de 6-W's; | Ja / Nee | Nee; niet bekend. |
| Er is een detail processchema rondom risico's; | Ja / Nee | Nee; niet bekend. |
| De overdrachtsmomenten zijn beschreven. | Ja / Nee | Nee; niet bekend. |

| **Beoordeling huidige opzet IC:** | **Aanwezig?** | |
|---|---|---|
| De beheersmaatregelen zijn zichtbaar; | Ja / Nee | Nee. Moet nog worden opgesteld en afgestemd. OOV voert een pilot uit. |
| De uitvoering van de beheersmaatregelen is controleerbaar; | Ja / Nee | ja |
| Er vindt regelmatig controle plaats op de uitvoering van de beheermaatregelen. | Ja / Nee | ja |

| **Extra aandacht voor soft controls rond dit proces** |
|---|
| We zijn van plan om de huisregels op te nemen op de intranet pagina van OOV en onderdeel uit te laten maken van het introductieprogramma van nieuwe medewerkers. |

| **Uitvoering activiteiten** |
|---|
| Het toegangspassenbeleid moet opnieuw worden vastgesteld en dan met name voor de beveiligde ruimte en in samenwerking met Beveiliging en Bewaking van de gemeente.<br>Het proces wordt getoetst op werkbaarheid gedurende Q3 en Q4. |
| |
| |

CONCEPT

| Proces 5: | BIBOB proces |
|---|---|
| Proceseigenaar en functie: | *R. IJzelendoorn, directeur OOV* |
| Aard van het proces: | Primair |
| Doel van het proces: | Het doel is om de integriteit van het openbaar bestuur te bewaken en een bijdrage te leveren aan bestuurlijke aanpak criminaliteit. |
| | |

## Risico's:

Risico 1:

| |
|---|
| Criminele activiteiten worden gefinancierd bij het verlenen van vergunningen, subsidies, bepaalde overheidsopdrachten in bouw, ICT en milieu. |

Gevolg risico 1:

| |
|---|
| *Maatschappelijke schade, imagoschade , financieel via schadevergoedingen. Alle zaken die de gemeente ernstig probeert te vermijden..* |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | *Ja, zijdelings bij het screenen van personeel.* |
| *De mogelijkheid bestaat dat een kwaadwillende medewerker ten onrechte een partij positief beoordeelt. Er zijn in het proces veel partijen betrokken waardoor het risico van het verkeerd handelen of adviseren van een kwaadwillende medewerker zo goed als uitgesloten is. Adviseur stelt op, coördinator controleert, manager kijkt mee, de directeur ondertekent. Bij juridisch complexe situaties doet Juridische zaken een toets.* | | |

Risico 2:

| |
|---|
| Het onbewust meewerken aan strafbare feiten. |

Gevolg risico 2:

| |
|---|
| Het meewerken door het bestuur aan het witwassen van geld en het meewerken aan criminele activiteiten leidt tot een ongewenste situatie. |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | *Maakt onderdeel uit van het antifraude offensief* |
| *Zie boven.* | | |

## Aanbevelingen uit Audits, Vic's, Managementletter enz.

| | | |
|---|---|---|
| Is er onlangs een audit (of VIC) uitgevoerd op (onderdelen van) dit proces? Staan er aanbevelingen m.b.t. tot dit proces in de managementletter? | Ja / Nee | *Ja, zie hieronder genoemde Privacy Impact Assessment. Maakt geen deel uit van de managementletter* |
| | | |
| **Aanbevelingen:** | **Stand van zaken met betrekking tot die aanbeveling:** | **Planning met betrekking tot de uitvoering van die aanbeveling:** |

| | | |
|---|---|---|
| | *Er wordt een Privacy Impact Assessment uitgevoerd.*<br>*Er volgt een risico analyse op het gebruik van gegevens..* | *In de 2e helft van 2017* |

Hieronder vindt u in de tabel een beoordeling van de huidige AO.

| **Beoordeling huidige AO:** | **Aanwezig?** | **Indien Nee, geef aan in welke maand in 2017 dit zal zijn gerealiseerd.** |
|---|---|---|
| De kaderstelling voor dit proces is bekend. (normenkader / wet- en regelgeving etc.); | Ja / Nee | Ja |
| Er is een globaal processchema; | Ja / Nee | Ja , opgenomen in uitgewerkte werkinstructies |
| Er is een verantwoordelijkheden tabel; | Ja / Nee | Nee , wel werkinstructies voor stadsdelen, politie en OOV. De instructies zijn per partij ruimschoots omschreven. |
| Risico's zijn geïdentificeerd en beschreven; | Ja / Nee | Ja voor Privacy impact van gegevens gebruik. |
| De beheersmaatregelen zijn beschreven conform de 6-W's; | Ja / Nee | nee |
| Er is een detail processchema rondom risico's; | Ja / Nee | Nee, niet bekend |
| De overdrachtsmomenten zijn beschreven. | Ja / Nee | Ja, in de werkinstructies en bij overdracht aan andere concern onderdelen. |

| **Beoordeling huidige opzet IC:** | **Aanwezig?** | |
|---|---|---|
| De beheersmaatregelen zijn zichtbaar; | Ja / Nee | ja |
| De uitvoering van de beheersmaatregelen is controleerbaar; | Ja / Nee | ja |
| Er vindt regelmatig controle plaats op de uitvoering van de beheermaatregelen. | Ja / Nee | ja |

| **Extra aandacht voor soft controls rond dit proces** |
|---|
| Ja : regelmatig aandacht op intranet over antifraude en integriteit over het gedrag van ambtenaren.. |
| **Uitvoering activiteiten** |
| *Bij de uitvoering zijn afhankelijk van het onderwerp meerdere partijen betrokken.*<br>*Vb: vastgoed is een samenwerking tussen de RVE vastgoed, de RVE grond en ontwikkeling en OOV* |
| *De Privacy impact op gebruik van gegevens wordt in de tweede helft van 2017 in kaart gebracht, waarbij Bibob als kritisch proces is benoemd.* |
| *Ongeveer eens per drie jaar worden processen opnieuw bekeken maar daar ligt geen vastomlijnd plan voor.* |

| Proces 6: | *Sluitingenbeleid* |
|---|---|
| Proceseigenaar en functie: | *R. IJzelendoorn, directeur OOV* |
| Aard van het proces: | Primair |
| Doel van het proces: | Het doel van het beleid is om de openbare orde te herstellen in geval van niet toegestaan gebruik (woning, openbare gelegenheid) en daarmee een signaal aan de omgeving te geven. |
| | |

## Risico's:

Risico 1:

| |
|---|
| Het toelaten van niet toegestaan gebruik, waardoor de openbare orde wordt verstoord door niet toelaatbare gedragingen. |

Gevolg risico 1:

| |
|---|
| *Maatschappelijke schade, imago, financieel.* |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | *nee* |
| *Een kwaadwillende medewerker zou in theorie een voorstel kunnen doen om een pand niet te sluiten hoewel daar indicaties voor zijn. Deze handelingsruimte is zeer beperkt.*<br>*Er zijn in het proces veel partijen betrokken waardoor het risico van het foutief handelen van een kwaadwillende medewerker zo goed als uitgesloten is.*<br>*De adviseur stelt op, coördinator controleert, manager kijkt mee, de directeur ondertekent. Politie en de stadsdeelvoorzitters ontvangen een kopie van het besluit. Bij juridisch complexe situaties doet Juridische Zaken een toets. Een opdracht tot sluiting leidt altijd tot een feitelijke sluiting of een bestuurlijke waarschuwing.* | | |

Risico 2:

| |
|---|
| Juridische risico's<br>(bij JZ ondergebracht) |

Gevolg risico 2:

| |
|---|
| *Schadeclaims en bezwaren over onrechtmatig handelen door de gemeente.* |

| | | |
|---|---|---|
| Is dit risico ook benoemd in het plan i.h.k.v. het anti-fraudeoffensief? | Ja / Nee | *Heeft wel raakvlakken met AFO (screening personeel).* |
| | | |

## Aanbevelingen uit Audits, Vic's, Managementletter enz.

| | | |
|---|---|---|
| Is er onlangs een audit (of VIC) uitgevoerd op (onderdelen van) dit proces? Staan er aanbevelingen m.b.t. tot dit proces in de managementletter? | Ja / Nee | *Niet bekend* |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Aanbevelingen:** | **Stand van zaken met betrekking tot die aanbeveling:** | **Planning met betrekking tot de uitvoering van die aanbeveling:** |
| | | |

Hieronder vindt u in de tabel een beoordeling van de huidige AO.

| **Beoordeling huidige AO:** | **Aanwezig?** | **Indien Nee, geef aan in welke maand in 2017 dit zal zijn gerealiseerd.** |
|---|---|---|
| De kaderstelling voor dit proces is bekend. (normenkader / wet- en regelgeving etc.); | Ja / Nee | ja |
| Er is een globaal processchema; | Ja / Nee | Ja, beschreven in een gedetailleerd stappenplan. |
| Er is een verantwoordelijkheden tabel; | Ja / Nee | ja |
| Risico's zijn geïdentificeerd en beschreven; | Ja / Nee | ja |
| De beheersmaatregelen zijn beschreven conform de 6-W's; | Ja / Nee | nee |
| Er is een detail processchema rondom risico's; | Ja / Nee | Ja, beschreven in een gedetailleerd stappenplan |
| De overdrachtsmomenten zijn beschreven. | Ja / Nee | Ja, beschreven in een gedetailleerd stappenplan |

| **Beoordeling huidige opzet IC:** | **Aanwezig?** | |
|---|---|---|
| De beheersmaatregelen zijn zichtbaar; | Ja / Nee | Ja |
| De uitvoering van de beheersmaatregelen is controleerbaar; | Ja / Nee | Ja |
| Er vindt regelmatig controle plaats op de uitvoering van de beheermaatregelen. | Ja / Nee | Ja |

| **Extra aandacht voor soft controls rond dit proces** |
|---|
| |
| **Uitvoering activiteiten** |
| *Er is een werkinstructie waarin de taken van verschillende partijen, binnen- en buitengemeentelijk - gedetailleerd zijn beschreven. Toetsing op een bevel loopt via Juridische zaken. De bijbehorende opleggeer wordt loopt via de manager. Controle door de veiligheidscoördinator.* |
| |
| |

CONCEPT

# 4. Samenhang overige initiatieven, borging uitvoering AO/IC-plan en ondertekening

## A. Anti-fraudeoffensief

Als risico's zijn de beveiliging fysieke werkomgeving en informatiebeveiliging genoemd. Met de invulling van de vier processen en het monitoren daarop, wordt invulling gegeven.

## B. Aanbevelingen uit Audits, Verbijzonderde interne controles (VIC's) enz.

Er zijn geen aparte audits of VICs bekend voor deze processen, met uitzondering van BIBOB Privacy assessment.
De acties uit het antifraude offensief- screening eigen personeel en nevenwerkzaamheden- -wordt in de tweede helft van 2017 uitgevoerd.

## C. Aandacht voor soft controls

*Soft controls zijn sturing- en beheersingsmaatregelen die primair gericht zijn op gedrag, integriteit en vertrouwen maar vooral appelleren aan de intrinsieke motivatie van medewerkers en management. Bij soft controls wordt meestal de nadruk gelegd op informele beheersmaatregelen die gedrag beïnvloeden van betrokkenen.*

Medewerkers bij de directie OOV hebben veel te maken met vertrouwelijkheid, privacy- en politiek-bestuurlijk gevoelige informatie. Dat is in de vorm van stukken, informatie uit gesprekken met de bestuurder of RvE. Van iedereen wordt verwacht zich bewust te zijn van deze bijzondere positie en daar naar te handelen. In het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers wordt hier aandacht aan geschonken.

## D. Borging voortgang uitvoering AO/IC-plan 2017

De primaire processen zijn zeer gedetailleerd beschreven in werkinstructies. De auditmomenten zijn ingepland voor het proces BIBOB( privacy impact assessment). Via het MT-OOV overleg wordt de voortgang nagevraagd.
Voor alle ondersteunende processen geldt dat het opdrachtgever-schap voor de realisatie bij het MT OOV / de directeur OOV ligt.
Door de afspraak om regelmatig en bij beslismomenten de voortgang te bespreken wordt geborgd dat de opdrachtgever op de hoogte is van de voortgang van de uitvoering.
In het wekelijkse MT OOV wordt op cruciale momenten in de procescycli het MT geïnformeerd over de voortgang van de projecten. Bijvoorbeeld als er belangrijke besluiten genomen worden of producten opgeleverd dienen te worden.

## E. Ondertekening

| | Naam: | Datum: | Handtekening |
|---|---|---|---|
| Businesscontroller | | | |
| Clustercontroller | | | |
| Directeur | | | |
| Stedelijk directeur | | | |

CONCEPT