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?

WERKGROEPEN BASIS OP ORDE				
Incident	**Oorzaak**	**Gevolg**	**Kans x gevolg**	**Beheersmaatregel / Actiehouder en afspraak**
	Er zitten te veel stappen in Hermes qua invoeren *)			
Omkering erfpacht- en appartementsrechten risico dat erfpachters niet meewerken omdat ze de meerwaarde niet zien. *)				
				• Wordt de basis (WOZ waarde) in Hermes ingevoerd? *)
Bij individueel: hoe los je dat juridisch op? *)				
				Koppelen gegevens Hermes, OGAGIS en AFS *PM kans*
				• Iedereen zou VES-tijd moeten hebben! Nu is capaciteit en tijdgebrek vaak excuus om mee te denken. *)
	Financiële gevolgen van omkering zijn voor erfpachters *)			
	De verschillende systemen zijn nog niet op orde (=feit). Zorgt dit niet voor vertraging en extra ruis? *)			
	Veel scepsis in de afdeling. Wordt niet altijd daadkrachtig tegengesproken bijv. door management of collega's. *) *PM is dit als feit benoemd of als mogelijk risico?*			•
	Doordat meerdere afdelingen met één deel van invoer bezig zijn kans op meer fouten			• Een of twee systemen maken , géén vier *PM kans* • Meer met internetbankieren werken i.p.v. alleen acceptgiro's *PM kans* • Eén factuur per jaar op 1 januari. Maandelijkse incasso *PM kans*
				•

00003