

aspecten van systeemtoezicht



bron:
IMPEL project provincie Noord-Brabant



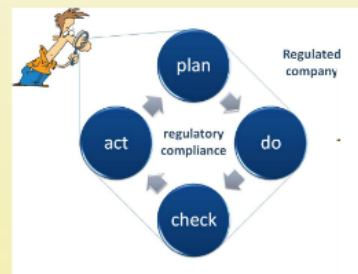
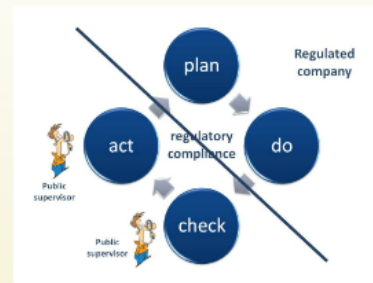
SYSTEEMTOEZICHT

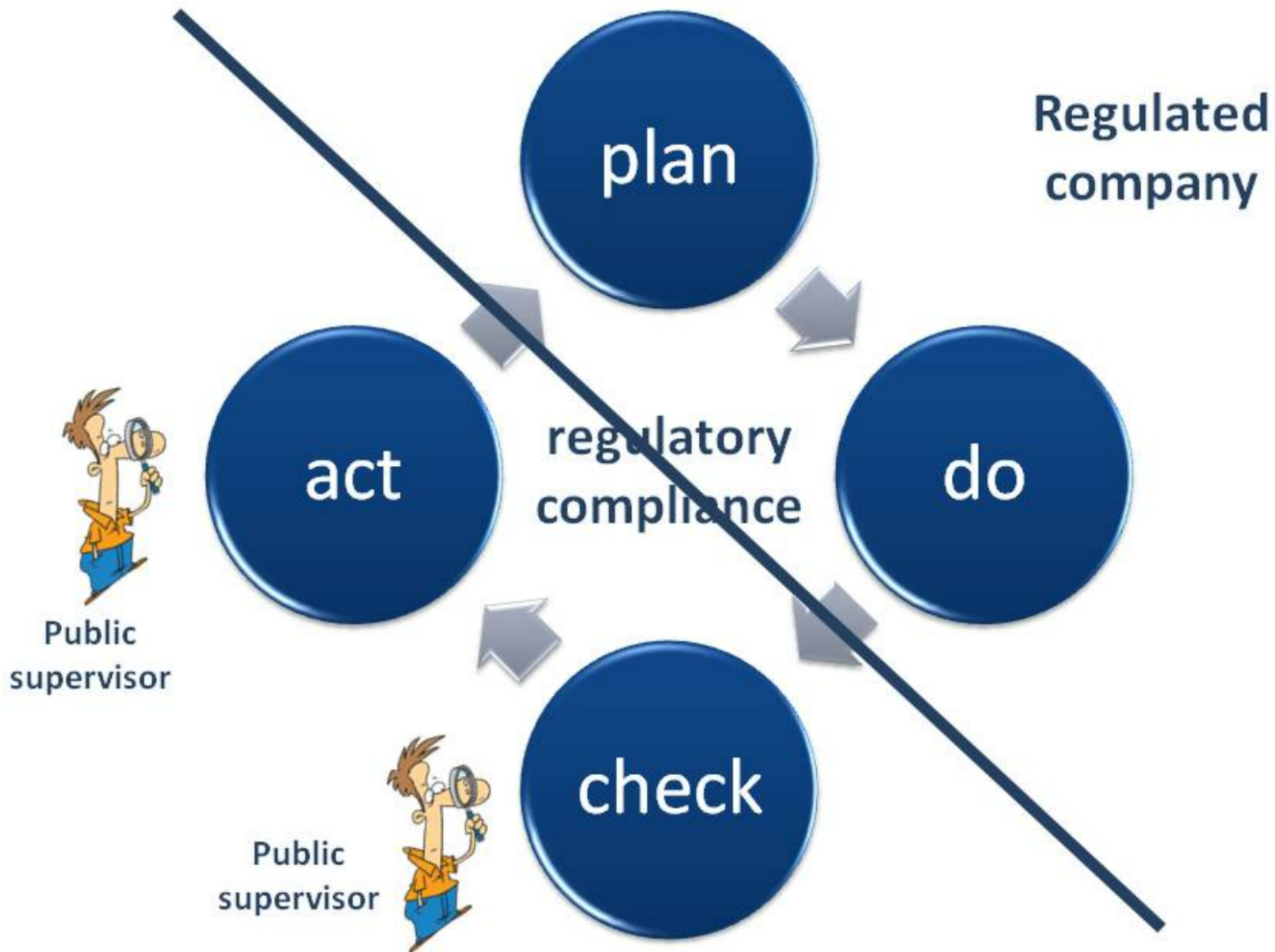
Martin de Bree

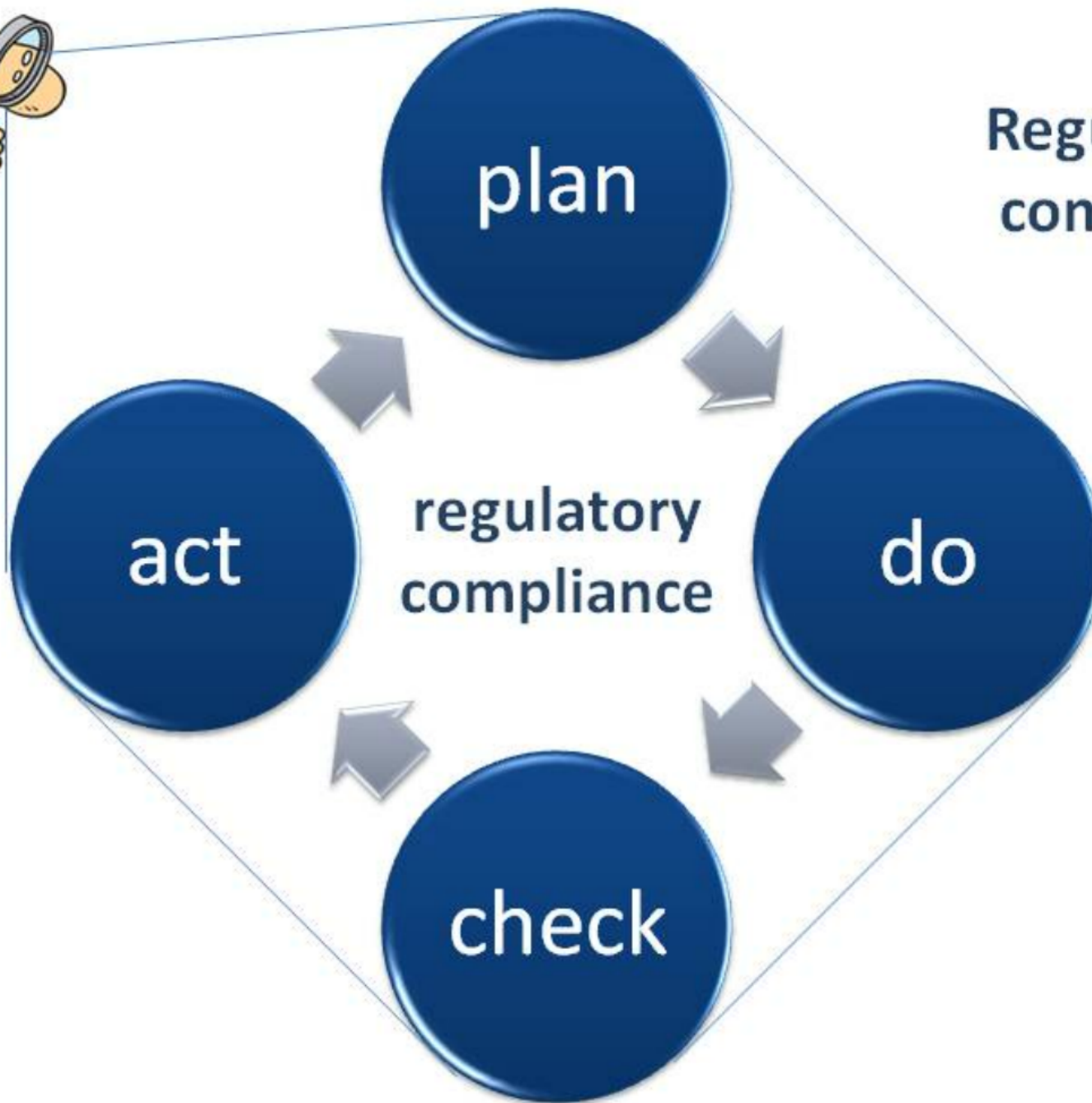


begrip

Gebruik van management systemen voor toezicht







**Regulated
company**

werkingsprincipes

Compliancefuncties	Systeemrisico's
Compliance	- actualisatie van de risico's - identificatie van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles - identificatie van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles
Compliance management	- vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles - vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles - vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles
Risicoverstrekking	- vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles - vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles - vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles
Defensie	- vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles - vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles - vaststellen van de risico's die niet zijn afgedekt door de bestaande controles

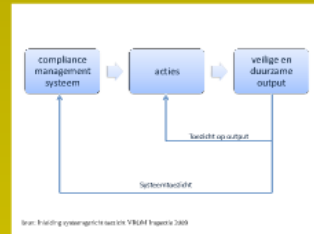
bron: afbeelding van systeemrisico's RIVM 2005



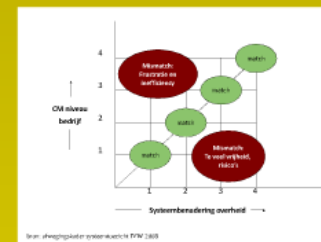
bron: beleidsplan project systeemgericht toezicht in Proven Nieuw Stelsel september 2009



bron: beleidsplan project systeemgericht toezicht in Proven Nieuw Stelsel september 2009



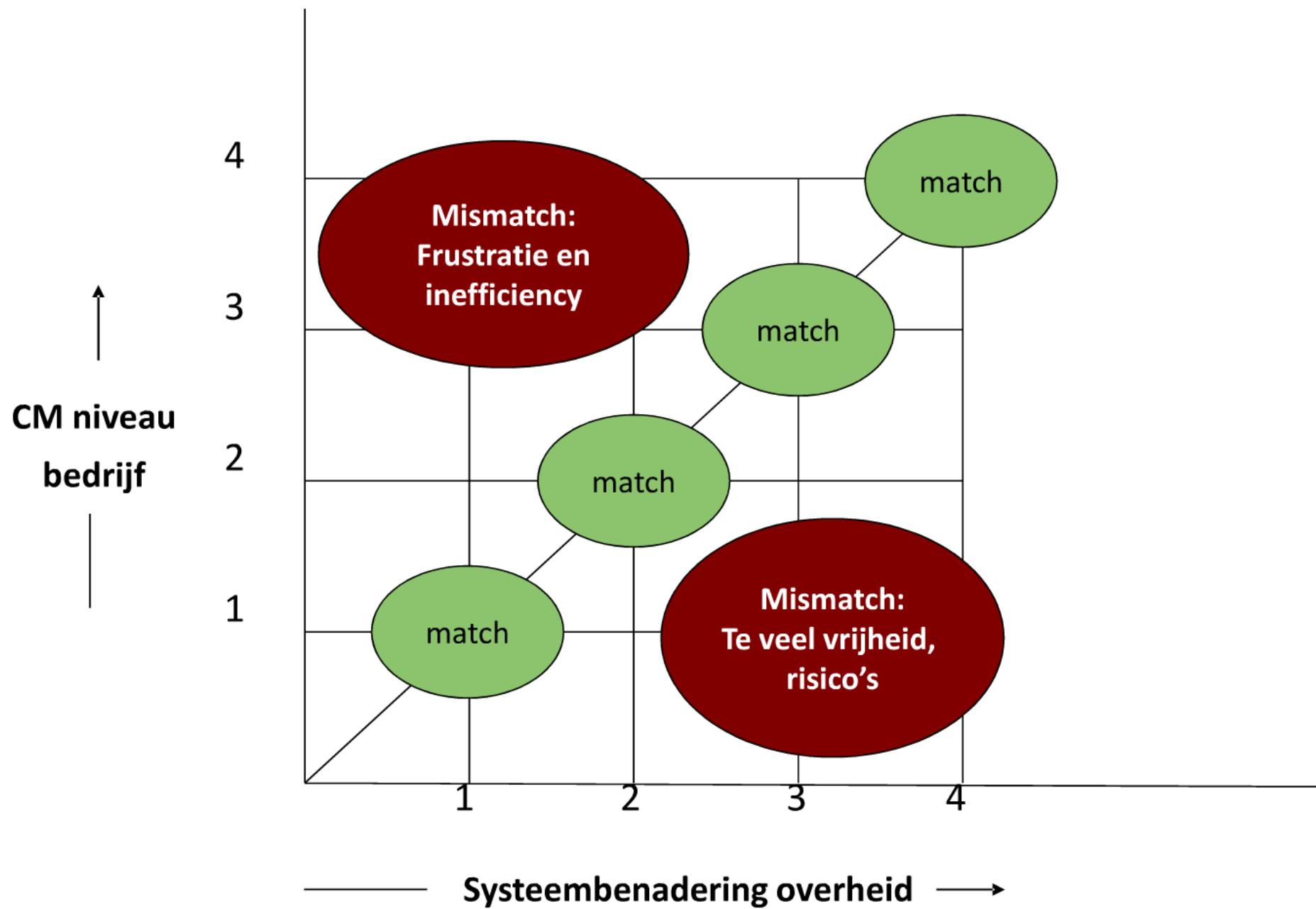
bron: afbeelding van systeemrisico's RIVM 2005

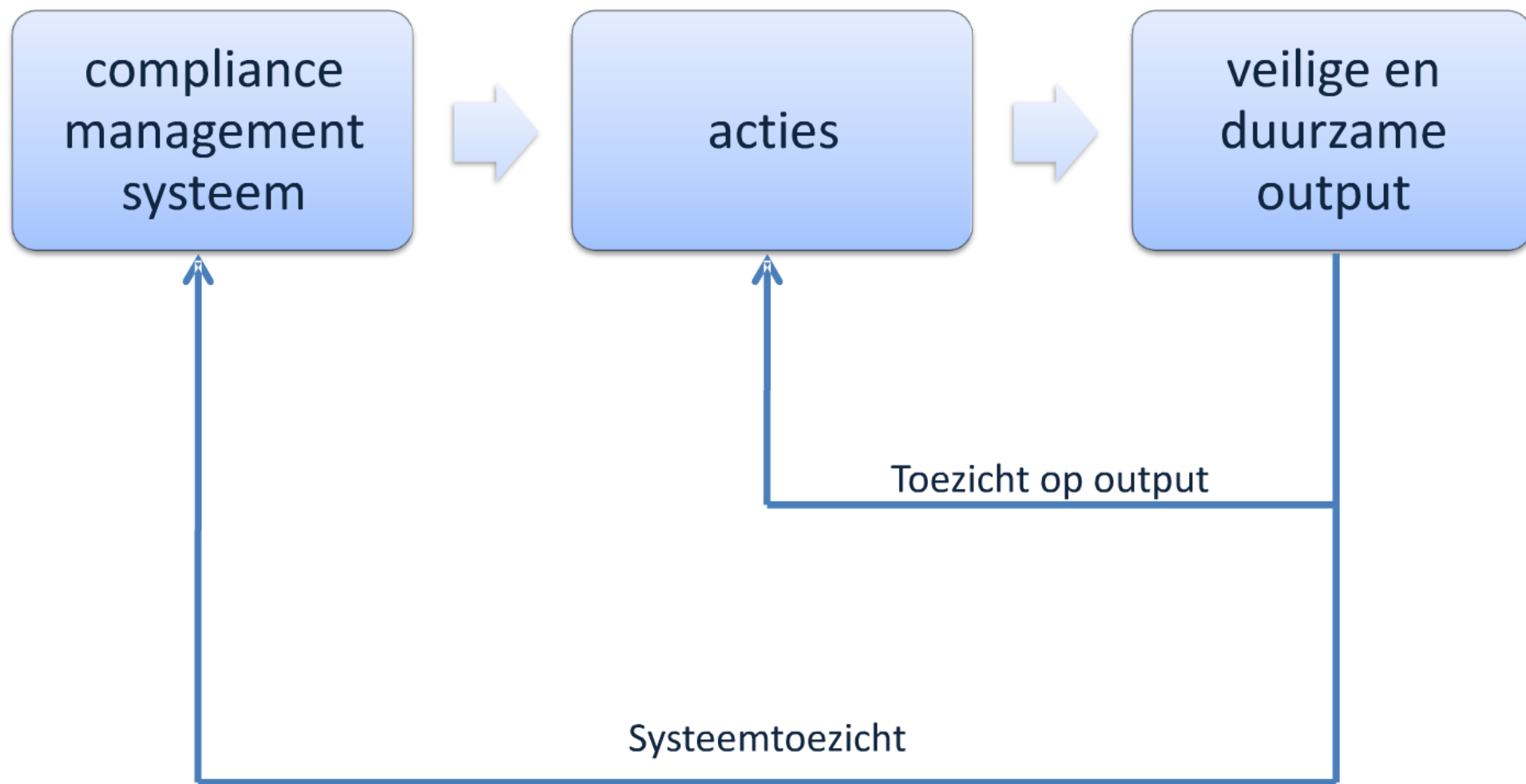


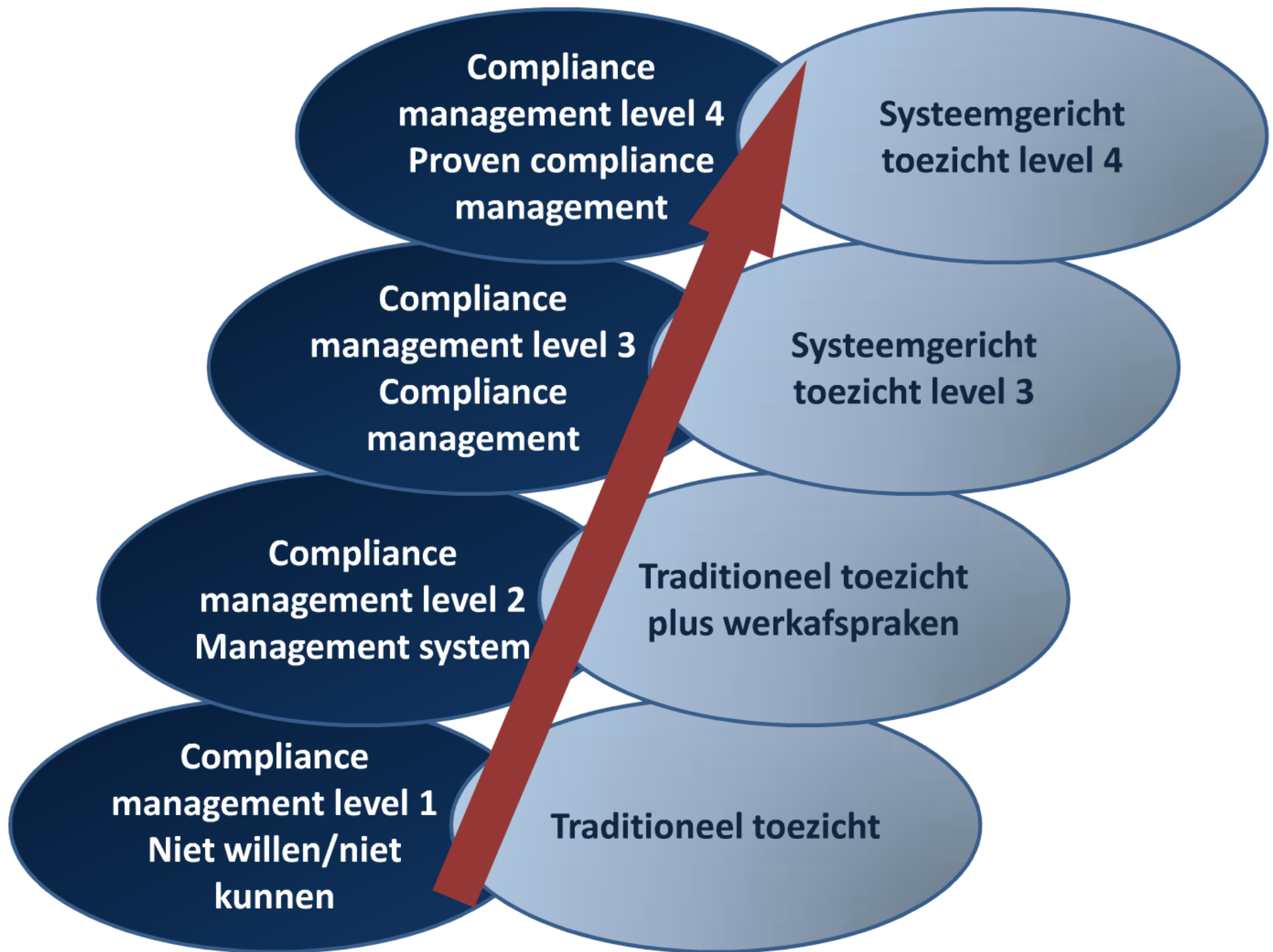
bron: afbeelding van systeemrisico's RIVM 2005

Element van vertrouwen	Systeemeisen
Competenties	- actuele kennis wettelijke eisen - risico analyse methodiek ontwikkeld en toegepast - kennis en ervaring sleutelfiguren
Openheid over resultaat afwijkingen	- rapportage aan overheid en omgeving van afwijkingen, overtredingen en werking systeem
Nakomen van afspraken	- borging beheersing risicovolle aspecten - pro-actieve houding t.a.v. gestelde eisen - actieve gedragsbeïnvloeding op de werkvloer vanuit management - basisniveau managementsysteem
Zelfreflectie	- meten van de eigen naleving - identificeren en onderzoeken van afwijkingen - verbetermaatregelen - interne controle en functiescheiding (compliance functie) - analyse fraudegevoelige functies

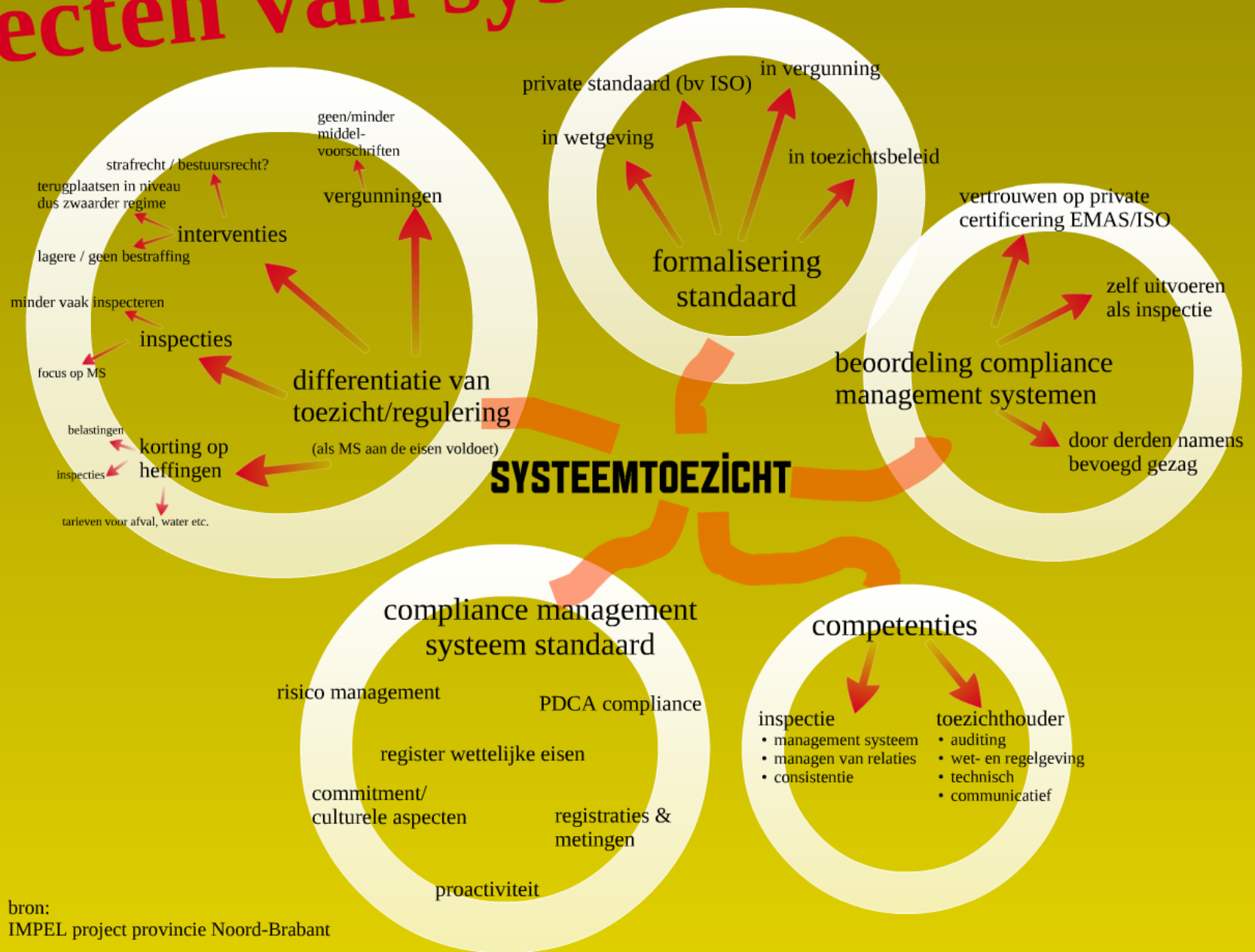








aspecten van systeemtoezicht



aspecten van systeemtoezicht



bron:
IMPEL project provincie Noord-Brabant