



Risicomanagement

Presentatie voor raadscommissie
d.d. 16 mei 2017

Welk beleid is er vastgesteld?

- Beleidskader risicomanagement (vastgesteld door gemeenteraad d.d. 1 juli 2014)
- Stappenplan risicomanagement (vastgesteld door college d.d. 9 juni 2015)

Wat zijn de doelstellingen van het beleidskader risicomanagement?

- Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten
- Inzicht krijgen in de risico's die de gemeente loopt
- Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen
- Vergroten van het risicobewustzijn van de organisatie (medewerkers)
- Voldoen aan wet en regelgeving

Welke stappen zijn er?

Risicomanagement bestaat volgens ons uit een proces van 5 stappen:

- Bewust worden
- Identificeren
- Analyseren en beoordelen
- Beheersen en aandacht geven
- Vooruitdenken

Hoe worden risico's vastgelegd?

- Gebruik van softwarepakket Naris
- Gesprekken met verantwoordelijken
- Risicocategorieën:

Risicocategorieën	
Bedrijfsproces	Letsel
Financieel	Materieel
Imago / politiek	Milieu
Informatie / strategie	Personeel / arbo
Juridisch / aansprakelijkheid	Product

Hoe wordt omvang risico bepaald?

Omvang risico = kans x financieel gevolg

Klasse	Referentie	Kans van optreden
1	< of 1 keer per 10 jaar	10%
2	1 keer per 5-10 jaar	30%
3	1 keer per 2-5 jaar	50%
4	1 keer per 1-2 jaar	70%
5	1 keer per jaar of >	90%

Klasse	Referentie
0	Geen geldgevolgen
1	< € 25.000
2	> € 25.000 < € 100.000
3	> € 100.000 < € 250.000
4	> € 250.000 < € 500.000
5	> € 500.000

Hoe wordt het weerstandsvermogen berekend?

Weerstandsvermogen = risico's /
weerstandscapaciteit

Waarderingscode	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Wat zijn lopende ontwikkelingen?

- Verder uitwerken stappenplan 2015 en aanbevelingen rekenkamerrapport Dinkelland
- Grotere betrokkenheid concerncontroller
- Update risicoparagraaf in programmajournaals
- Borging binnen projectmatig creëren
- In beeld brengen risico's verbonden partijen
- Koppeling risico's met beheersmaatregelen en interne audits