

1: Structuur		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
A	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen	●	●	●	●	●	●	●
B	Beleid	●	●	●	●	●		●
C	Diversen	●		●				
D	Kwantificeren en normeren van de processen				●			
E	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)							

2: Processen en interne beheersing		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
F/G	Versnellen doorlooptijd en verbeteren kwaliteit processen	●	●		●	●		●
H	Verbeteren interne controle				●			●
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige P&C proces		●	●	●	●		
J	Interne controle & beheersing							

3: Applicaties, systemen & methoden		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
K	Primaire systemen en applicaties	●	●	●	●	●	●	●
L	Overige ondersteunende systemen		●					●
M	BI tooling en rapportages		●	●	●	●	●	●
N	Processmining & Robotisering							
O	Informatiebeheer	●	●					

4. Medewerkers		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)							●
Q	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving)					●		
R	Deskundigheid en kennis (beheer systemen en applicaties)							
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)							
T	Kennis van IT systemen							●
U	Bepalen functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers		●	●		●	●	
V	Train alle leidinggevenden in de kennis en vaardigheden					●		

5: Cultuur & managementstijl		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
W	Voeren van periodieke gesprekken	●						
X	Train alle leidinggevenden in kennis en vaardigheden							
Y	Managers en bestuur steunen medewerkers teams							
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie							

Uitvoering t.o.v. planning:



op schema



aandachtspunt



knelpunt



project afgerond