



⚙ Configuraties

Risicomanagement

+31 02 530 7280 | support@engageprocess.com | Boeingavenue 8, 1119PB Schiphol-Rijk

Inleiding

De Engage Process Suite wordt door organisaties ingezet voor veel verschillende thema's, zoals continu verbeteren, realisatie van handboeken, AVG, Compliance, Risicomanagement, digitale of organisatorische transformatie, etc. De consultants van Engage Process hebben veel ervaring in het inrichten van de Suite ten behoeve van deze thema's. Zij hebben nu hun jarenlange ervaring gebundeld, vaak met hulp van klanten, om standaard configuraties te definiëren.

Deze standaard configuraties zijn richtlijnen volgens welke de Suite effectief en efficiënt ingericht kan worden voor zo'n thema. Deze standaard configuraties kunnen door beheerders zelf gerealiseerd worden aan de hand van deze instructie. Uiteraard kunnen consultants van Engage Process hierbij helpen.

Algemeen

Het scherp hebben van welke risico's kunnen optreden binnen een organisatie wordt steeds belangrijker. We willen op steeds meer zaken grip krijgen en soms wordt dat ons ook verplicht door de overheid. Processen zijn de ideale kapstok voor het vastleggen van risico's en evt. beheersmaatregelen. In dit document wordt beschreven hoe u risicomanagement vanuit de Engage Process Suite kunt doen. Het resultaat van deze configuratie zal vooral voor de risicomanager en/of diegenen die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de risico's gebruikt worden.

Benodigde (x) en gewenste (*) modules:

Naam	Benodigd/Gewenst
Modeler	x
Viewer	*
Autorisatie	
Tabellen	*
Publisher	
Teamboard	
Feedback	
Brainstorm	

Advies m.b.t. abonnement:

- Suite Zilver met Publisher
- Suite Goud
- Suite Platinum
- Suite Enterprise.

Voorwaarde(n):

Er moet helder zijn welke gegevens op welke manier bij een proces vastgelegd moeten worden. Deze informatie dient te worden gegeven door de risicomanager en/of diegenen die hier verantwoordelijk voor is/zijn. Oftewel, op dit moment worden risico's waarschijnlijk al vastgelegd en de manier waarop dit nu wordt vastgelegd, kan als sjabloon dienen voor de inrichting van risicomanagement in de Engage-omgeving.

Uitwerking configuratie per module:

De nu volgende uitwerking is o.b.v. voorbeelden van klanten. Risico's kunnen betrekking hebben op een proces en/of op een specifieke processtap. In deze configuratie gaan we uit van het vastleggen op procesniveau ook al heeft het wellicht betrekking op een of enkele stappen in het proces.

Engage Process Instellingen - Tabellen:

Maak minimaal de volgende tabeltypes aan:

- Risico's, bereik: '**Processen**', met de bijv. de volgende extra kolommen;
 - o Risiconummer, type: '**Tekst**', waarde: '**Vast**';
 - o Risicobeschrijving, type: '**Tekst**', waarde: '**Vast**';
 - o Oorzaak, type: '**Tekst**', waarde: '**Contextueel**' met standaardwaarde;
 - o Gevolg, type: '**Tekst**', waarde: '**Contextueel**' met standaardwaarde;
 - o Kans, type: '**Nummer**', waarde: '**Contextueel**' met standaardwaarde;
 - o Impact, type: '**Nummer**', waarde: '**Contextueel**' met standaardwaarde;
 - o Risico-eigenaar type: '**Tekst**', waarde: '**Vast**';

- **Beheersmaatregelen**, bereik: **'Processen'**, **'Elementeigenschappen'**, met bijv. de volgende extra kolommen:
 - o **Beheersmaatregelnummer**, type: **'Tekst'**, waarde: **'Vast'**;
 - o **Toelichting**, type: **'Tekst'**, waarde: **'Contextueel'** met standaardwaarde;
 - o **Preventief/Repressief?**, type: **'Tekst'**, waarde: **'Vast'**;
 - o **Handmatig/Geautomatiseerd?**, type: **'Tekst'**, waarde: **'Vast'**;
 - o **Impact**, type: **'Tekst'**, waarde: **'Contextueel'** met standaardwaarde;
- Selecteer dit tabeltype bij **'Risico's'** door bij **'Type'** voor **'Beheersmaatregelen'** te kiezen en bij **'Waarde'** voor **'Contextueel'**.

Zorg tot slot dat u per tabeltype een of enkele tabellen aanmaakt en vult met gegevens.

Engage Process Modeler:

Haal de nieuwe tabellen op via het tabblad **'Tabellen'**. Open een bestaand proces of maak een nieuwe aan. Klik nu in het venster **'Project'** op de naam van het proces en koppel in het venster **'Eigenschappen'** de juiste risico's en vul evt. de overige kolommen in of pas de standaardwaarde die wordt getoond aan. Herhaal dit voor elk proces waarbij u de risico's wilt vastleggen.

Let op! Het proces hoeft niet beschreven te zijn. Een start en een stop volstaat om gegevens te kunnen koppelen en een rapport hierover te genereren. In meer detail kan in plaats hiervan ook de risico's per stap gekoppeld worden. Er kan dan een meer gedetailleerd rapport gemaakt worden.

Het maken van de Risico rapportage

Hier volgen de stappen om uiteindelijk een rapportage t.b.v. risicomanagement eruit te laten rollen:

- Ga naar het tabblad **'Rapportage'** en klik op de knop **'Kruisverwijzingen'**;
- Selecteer nu de optie **'Meerdere Kruisverwijzingen'**;

U kunt nu onder **'Kolom'** de door u gewenste informatie in de door u gewenste volgorde in het verwerkingsregister tonen. Een mogelijkheid is:

- Processen;
- Risico. Risiconummer;
- Risico's;
- Beheersmaatregelen. Beheersmaatregelnummer;
- Beheersmaatregelen;
- Beheersmaatregelen. Impact;
- Risico's. Kans;
- Risico's. Impact;
- Risico's. Risico-eigenaar.

Vink vervolgens het hokje aan voor **'Samengevoegde weergave'**.

U kunt de inhoud en volgorde van kolommen van deze rapportage ook opslaan, zodat deze als knop verschijnt wanneer u op de knop **'Kruisverwijzingen'** klikt. U geeft deze rapportage dan bijv. de naam **'Risico-rapportage'**.

Let op! De inhoud van deze rapportage gaat over alle processen binnen het project dat geopend is. Het kan zijn dat hier ook processen tussen zitten die nog in bewerking zijn. Daarom is het zuiverder op te kijken naar de gepubliceerde processen. Deze rapportage dient u dan in de Engage Process Viewer ook aan te maken.

Engage Process Viewer:

Maak dezelfde rapportage met naam '**Risico-rapportage**' aan in de Viewer, zoals u dat hiervoor ook in de Modeler heeft gedaan.

Alternatieve uitwerking:

Stelt dat u enkel beschikt over de Modeler dan kunt u toch hetzelfde bereiken, maar dan op een iets andere manier. Hieronder worden de verschillen genoemd;

- In plaats van tabeltypes in de module 'Instellingen' maakt u binnen elk project types aan via de knop '**Toevoegen**' op het tabblad '**Start**' en dan de optie '**Type**' selecteren;
- U maakt de rapportage '**Risico-rapportage**' uiteraard alléén in de Modeler;

Om er toch zeker van te zijn dat u niet de informatie meeneemt van processen die nog in bewerking zijn, zou u een apart type aan kunnen maken met daarin diverse statussen van processen en neemt u deze mee in de rapportage. Met een export naar Excel van deze rapportage kunt u dan alleen die processen met als status 'gepubliceerd' (o.i.d.) bekijken m.b.t. de risico's.

Alternatieve uitwerkingen:

- Indien u de beschikking heeft over de module '**Feedback**' vult u per proces de 'Verzendlijst feedbacknotificatie' in met minimaal de contactgegevens van de proceseigenaar en -beheerder;
- Indien u de beschikking heeft over de module '**Upload**' en u geen "web-based" documentmanagementsysteem heeft, kunt u de documenten uploaden in de Engage Process Suite;
- U kunt ervoor kiezen om processen waarvan de processtappen nog niet zijn uitgewerkt, dus slechts bestaan uit een enkele start gevolgd door een enkele stop, toch te publiceren wanneer op procesniveau al relevante informatie om te delen, is gekoppeld. Denk aan: proceseigenaar en -beheerder, informatie m.b.t. de AVG, risico's. Deze informatie kan dan toch in het digitale processenhandboek worden bekeken en zal ook worden meegenomen in evt. rapportages die worden gedraaid in dit handboek.

Tot slot:

Voor het up-to-date houden van de processen in uw digitale processenhandboek wordt verwezen naar het document 'Configuratie – Kennismanagement';