

# Inhoud

<b>1. Voorwoord</b>	<b>5</b>
<b>2. Het kader voor Organisatiebeheersing toegelicht</b>	<b>6</b>
2.1. Wat is 'organisatiebeheersing'?	6
2.2. Waarom zetten we in op organisatiebeheersing?	6
2.3. Organisatiebeheersing in Stad Gent	7
2.3.1. Risicomangementinstrumenten	8
2.3.1.1. Risicoanalyse op organisatieniveau	8
2.3.1.2. Risicoanalyse op dienstniveau	9
2.3.1.3. Risicoanalyse op procesniveau	9
2.3.1.4. Risicoanalyse op projectniveau	10
2.3.1.5. Risicoanalyse op medewerkersniveau	10
2.3.2. Risicomangementpecialismen	11
<b>3. Organisatiebeheersing in de praktijk – 2019</b>	<b>12</b>
3.1. Continu Verbeteren	12
3.1.1. Het labo 'Continu Verbeteren'	12
3.1.2. KUS-sen van reglementen en formulieren	12
3.1.3. Procesmanagement	13
3.2. Risicomangement in Stad Gent	15
3.2.1. Risicoanalyse op organisatieniveau	15
3.2.2. Risicoanalyse op dienst-, proces- en medewerkersniveau	16
3.2.2.1. Risicoanalyses per domein in Model Organisatiebeheersing Gent	18
3.2.2.2. Risicoanalyses weergegeven per departement	20
3.2.3. Risicobeheer per risicospecialisme	21
3.2.3.1. Financieel management	21
3.2.3.2. Continuïteitsmanagement	22
3.2.3.3. Informatieveiligheid en gegevensbescherming	23
3.2.3.4. Welzijn, veiligheid en gezondheid van de medewerker	25
3.3. Risicomangement bij de verbonden rechtspersonen	27
<b>4. Interne audit en externe audit</b>	<b>29</b>
4.1. Het Intern Auditcomité Stad en OCMW Gent	29
4.2. Samenwerking Dienst Organisatieontwikkeling – Dienst Interne Audit	32
4.3. Externe Audit	32

<b>5. Besluit</b>	<b>34</b>
<b>6. Bijlages</b>	<b>35</b>
Bijlage 1 Beschrijving 12 domeinen van het model Organisatiebeheersing Gent	35
Bijlage 2 Resultaten Risicoanalyse Organisatieniveau 2019	35
Bijlage 3 Risicoanalyse Dienst- en Procesniveau 2019 – volgens organogram	35
Bijlage 4 Rapportering door de Verbonden Rechtspersonen over hun organisatiebeheersing 2019	35