



CBS 11/02/19

Kader organisatiebeheersing

Decreet lokaal bestuur

- Definitie organisatiebeheersing
- Waarom?
- Wie legt vast en keurt goed?
- Organisatiebeheerssysteem → kader organisatiebeheersing
 - Model
 - Systematiek
 - Rapportering

Kader organisatiebeheersing

Van toepassing op gemeente en OCMW

1. Model: Leidraad audit Vlaanderen
2. Systematiek
 - Intern
 - Organisatieniveau
 - Ondersteunende en managementprocessen
 - Zelf-evaluatie obv O&O
 - 2x/legislatuur: 2021 – 2024 -
 - Afdelingsniveau
 - Kernprocessen
 - Audit O&O
 - 3x/legislatuur; start 2019
 - Extern: audits door audit Vlaanderen

Kader organisatiebeheersing

3. Rapportering: 3 luiken

1. Voortgang zelfevaluatie en procesaudits

- Risico's en verbeterpunten zelf-evaluatie en procesaudits
- Opvolging actieplan zelf-evaluatie
 - Frequentie: kwartaal
 - Wie: O&O
 - Aan wie: MAT

2. Opvolging actieplan procesaudits

- Frequentie: kwartaal
- Wie: BM
- Aan wie: AD

3. Globale rapportering organisatiebeheersing

- Frequentie: 1x/j
- Wie: AD
- Aan wie: CBS, VB, GR, OCMW-raad

Instrumenten: kwaliteitshandboek, rapporteringstool/dashboard

Kader organisatiebeheersing

- Beslissing:
 - Toelichten commissie feb/mrt
 - Voorleggen ter goedkeuring GR/OCMW raad feb/mrt
 - Opdracht RVB AGB/EVA's kader organisatiebeheersing bepalen
(suggestie: overnemen kader lokaal bestuur)