

Bijlage 3 Model Plan van Aanpak

Voorbeeld van een beschrijving van de mogelijke risico's

Categorie	#	Omschrijving	Maatregel	Kans	Impact
Strategisch	1	Veranderingen in lagere regelgeving hebben impact op de uitvoering.	Blijven monitoren van ontwikkelingen in lagere regelgeving, zodat de impact tijdig inzichtelijk is – voor zover mogelijk op het niveau waarop lagere regelgeving impact heeft. Geen onomkeerbare zaken implementeren of besluiten nemen.	laag midden hoog	laag midden hoog
	2	Onvoldoende kennis in huis voor de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving.	Tijdig signaleren, opleiden en juiste expertise inhuren.		
		De (sub-)regionale samenwerking is politiek-bestuurlijk niet voldoende geborgd. Besluiten over bijvoorbeeld de inkoop/ implementatie blijven uit.	Vaststellen van de intensiteit en wijze van samenwerking. Vaststellen van de werkafspraken en tijdig mandateren van de juiste functionarissen.		
Operationeel	3	Implementatie vraagt veel van de organisatie, waardoor onderbezetting ontstaat in de huidige processen.	Op (middel)lange termijn benodigde resources in kaart brengen om tijdig actie te ondernemen. Voortdurende impact hiervan op lopende organisatie monitoren.		

	4	Er zijn binnen de bestaande organisatie onvoldoende resources beschikbaar.	Op (middel)lange termijn benodigde resources in kaart brengen om hierop tijdig actie te ondernemen. Per kwartaal aanscherpen.		
		Onduidelijkheid over de (functionaliteiten van de) koppeling van het lokale systeem met het TVS van het COA, DUO of andere ICT-toepassingen.	Tijdig benodigde specificaties in beeld brengen, in contact blijven met ketenpartners om af te stemmen.		
		Niet tijdig afronden van projectkaarten waardoor de implementatie onder druk komt te staan.	Kort-cyclisch werken, regelmatige afstemming over voortgang om (bij)sturing mogelijk te maken.		
Financieel	5	Budgetten komen te laat (of niet) beschikbaar.	Monitoren van de totstandkoming en tijdlijn van de budgetten. Inschattingen maken op basis van beschikbare kennis. Inventariseren welke uitwijkmogelijkheden er zijn voor budgetten.		
	6	Onduidelijkheid over het budget voor de voorbereiding-,	Monitoren van de totstandkoming en tijdlijn van de budgetten. Inschattingen maken op		

		organisatie- of programmakosten.	basis van beschikbare kennis. Inventariseren welke uitwijkmogelijkheden er zijn voor budgetten.		
	7	Budget te laag voor implementatie van de gewenste uitvoering.	Begroting opstellen op basis van gesteld beleidskader, kort-cyclisch werken en begroting per kwartaal scherpstellen om tijdige bijsturing mogelijk te maken.		
Compliance	8	Reputatieschade doordat het proces niet goed verloopt in de uitvoering.	Communicatie en woordvoering nauw betrekken bij de uitvoering. Stakeholdermanagement om tijdig ingrijpen mogelijk te maken.		