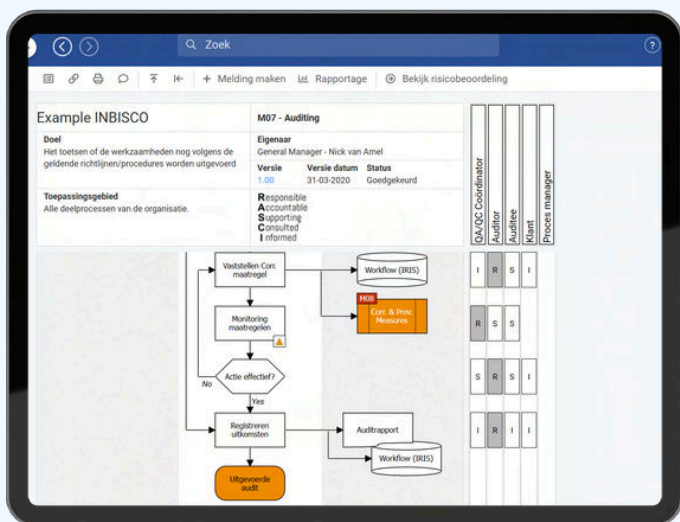


**Welke risico's zijn er voor onze organisatie? Wat is het effect van deze risico's? De maatregel die we hebben opgesteld, wordt die eigenlijk wel doorgevoerd? Allemaal vragen die belangrijk zijn voor de continuïteit van de organisatie. Met de Risk Manager van INBISCO creëer je op simpele manier inzicht in de risico's, de impact en de verbeteracties. Bescherm de continuïteit van de organisatie en zet je risico's om in kansen.**



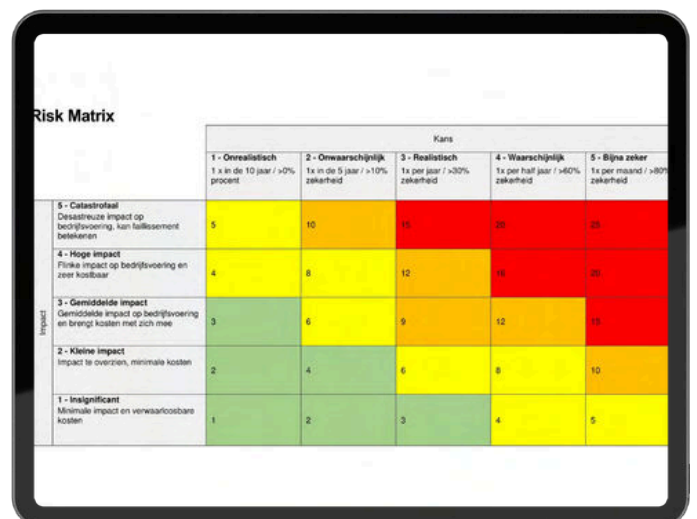
Proces met gevarendriehoek

### Werkwijze inzichtelijk

Elke organisatie kent risico's, zowel intern als extern. Deze kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de processen, stakeholders, leveranciers of de werkomgeving. Om de risico's in kaart te brengen is het belangrijk om de werkwijze van de organisatie duidelijk te hebben. De werkwijze is overzichtelijk vorm te geven in het systeem doormiddel van processen, instructies en documenten. Binnen een proces kunnen zich risico's voordoen. Vanuit de risicobeoordeling is in één oogopslag direct zichtbaar waar de risico's zich binnen het proces bevinden. De verhoogde risico's worden in het proces aangegeven met een gevarendriehoek.

### Eigen soorten beoordelingen

Om de risico's vervolgens inzichtelijk te maken kan er een risicobeoordeling aangemaakt worden. Naast een standaard soort risicobeoordeling, is het mogelijk om een eigen type te maken. Door het gebruik van een eigen risicomatrix is de beoordeling precies te maken zodat het past bij de organisatie. De Risk Manager is op deze manier perfect te gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals de continuïteit van de organisatie bewaren, een RI&E of compliance aan verschillende normen zoals de ISO 9001, 27001, 45001, de NEN 7510, etc.



		Kans				
		1 - Onrealistisch 1 x in de 10 jaar / >10% procent	2 - Onwaarschijnlijk 1x in de 5 jaar / >10% zekerheid	3 - Realistisch 1x per jaar / >30% zekerheid	4 - Waarschijnlijk 1x per half jaar / >60% zekerheid	5 - Bijna zeker 1x per maand / >80% zekerheid
Impact	5 - Catastrofaal Desastreuze impact op bedrijfsvoering, kan fallesement betekenen	5	10	15	20	25
	4 - Hoge impact Flinke impact op bedrijfsvoering en zeer kostbaar	4	8	12	16	20
	3 - Gemiddelde impact Gemiddelde impact op bedrijfsvoering en brengt kosten met zich mee	3	6	9	12	15
	2 - Kleine impact Impact te overbruggen, minimale kosten	2	4	6	8	10
	1 - Insignificant Minimale impact en verwaarloosbare kosten	1	2	3	4	5

Risicomatrix

## Beheren & beheersen risico's

De risicobeoordeling is vervolgens opgebouwd met een logisch verloop, waardoor de gebruiker bij het invullen wordt geleid. Het aandachtsgebied, risico, gevolg en de verantwoordelijke worden ingevuld. Op basis van de risicomatrix kan de initiële inschatting van de ernst van het risico gemaakt worden. Daarna volgt de bedachte en/of genomen risico reducerende maatregel. In het geval van het implementeren van de risico reducerende maatregel kan de risicoscore naar een verlaagd restrisico veranderd worden. Er zijn eigen soorten risicovelden aan te maken om de beoordeling voor ieder toepassingsgebied aan te laten sluiten bij de organisatie. Gebruikers kunnen aangesteld worden om de risicobeoordeling te beoordelen. Dit beschermt de kwaliteit en objectiviteit van de informatie.

Risico score	Causa	Consequentie	S	L	R	Maatregel	
1	Verplichte aanpak	Haast	Fout met vastleggen	4	4	4	Outbreuk controle
2	Beoordelen programma van afzet	Over het hoofd zien belangrijke elementen afzet	Foutieve beoordeling	4	2	8	Beoordelen in teamverband
3	In behandeling nemen?	Verkeerde beoordeling	Verkeerde aanpak aangenomen	3	3	9	Outbreuk controle
4	Vaardigheden ontwikkelen	Verkeerde inschatting van behoeftigheden	Fouten bij inbrengen capaciteitsplanning	4	3	12	Support en capaciteitsplanning
5	Vaardigheden ontwikkelen	Te laag ingeschat	Fouten bij vaststellen eisen	3	4	12	Eisen controle restricties
6	Anpakplan maken	Staat's voorstellen	Lakser assessment	4	3	12	Definitie richtlijnen bij assessment
7	Staat's aanvaardbaar?	Beoordeling onderschat	Te hoge risico's	4	2	8	Richtlijnen bij beoordeling nastreven
8	Vaardigheden ontwikkelen	Inschatting te laag	Fouten vastgestelde koppels	5	2	10	Controle bij inkoop
9	Vaardigheden ontwikkelen	Inschatting te laag	Fouten vaststellen verkoopspijp	4	4	16	Controle bij sales
10	Opstellen en vastleggen offerte	Verkeerde benaming	Fouten in offerte	5	3	15	Outbreuk controle
11	Weten aanbod?	Verkeerde inschatting	Acceptatie van verkeerde offerte, mislopen kapitaal	3	3	9	Medelidende personen laten beoordelen
12	Verkeuren offerte naar klant	Verkeerd aanbod	Niet aansluiten van offerte	1	2	2	Controle op adres, of aangelegd schriftelijk
13	Onderhandelen prijs/voorzij	Overschrijving van prijs of marge	Niet kunnen rekenen van offerte	3	3	9	Levenswijze regelmatig beoordelen
14	Onderhandelen omvang voorwaarden	Oude voorwaarden	Niet kunnen rekenen van voorwaarden	4	2	8	Regulerende controle op de voorwaarden
15	Aanpak?	Communicatie	Afkoord op verkeerde offerte	4	4	16	Eigen praktische toetsen
16	Vastleggen order	Out systeem	Niet terug kunnen vinden	4	3	12	ANBI/OC gebruiken
17	Opstellen interne aanpak	Diagnose	Geen diagnose	4	3	12	Meer afspraken
18	Verkeuren offerte	afwezigheid	Onvoldende gegevens	5	1	5	Controle op signering
19	Beoordelen projectleider	vergeten	Ontbreken projectleider	4	2	8	Controle onder op vastlegging

Risicobeoordeling

## Monitoren maatregelen

De risico reducerende maatregel wordt uitgezet en toegewezen aan een verantwoordelijke. Dit vormt het risicobehandelplan. Dit kan gemakkelijk door het koppelen van een melding aan de beoordeling. Binnen de melding kunnen de verschillende taken uitgezet worden om de maatregel door te voeren. De status van de melding geeft aan in hoeverre de maatregel is uitgevoerd. Op deze manier is de status van het risicobehandelplan duidelijk te zien. De verschillende meldingen zijn gemakkelijk om te zetten in rapportages, zodat duidelijk te zien is welke acties nog ondernomen moeten worden.

R	Maatregel	E	K	R
8	Aanstellen Vertrouwenspersoon en opnemen in het personeelsbeleid	5	1	5
	20 - Toegewezen			
8	Aanstellen Vertrouwenspersoon en opnemen in het personeelsbeleid	4	1	4
8	Aanstellen Vertrouwenspersoon en opnemen in het personeelsbeleid	4	1	4
4		4	1	4

Gekoppelde taak in de risicobeoordeling

## Real-time dashboard

Gebruikers kunnen onderling overleggen over de beoordeling met betrekking tot de inschatting van het risico. Deze berichten komen terug op het dashboard van de Risk Manager. Het dashboard toont verder een duidelijk overzicht van lopende beoordelingen, de beoordelingen welke ter review of goedkeuring zijn toegewezen en openstaande taken. Bij het openen van de Risk Manager is zo in één oogopslag overzichtelijk te zien welke acties nog openstaan.

Omschrijving	Type	Auteur	Versie	datum	Status
008 - 008	Information Security	Robin Vermey	1.00	16-01-2024	Wachten op goedkeuring

Omschrijving	Auteur	Type	Versie	datum	Status
008 - 008	Robin Vermey	Information Security	1.00	16-01-2024	Wachten op goedkeuring
007 - 001	Robin Vermey	Information Security	1.00	16-01-2024	Concept

Real-time dashboard

Met de Risk Manager van INBISCO creëer je op gemakkelijke wijze inzicht in de risico's van de organisatie. De werkwijze van de organisatie wordt vastgelegd en de risico's worden in kaart gebracht. De risicobeoordeling geeft inzicht in de oorzaak en de consequenties van risico's. Dit stelt de organisatie in staat om risico reducerende maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn vervolgens om te zetten in concrete acties.

De Risk Manager stelt de organisatie in staat om bewust te zijn van de risico's, deze te verlagen en zo continu te verbeteren.

