



Gebruikersinstructie

Module
Risicomanagement

Inhoudsopgave

1	Risicomangement.....	3
1.1	Wat is Risicomangement.....	3
1.2	De Landingspagina van Risicomangement.....	3
1.3	Wat is een Risicokaart	4
1.3.1	Welke informatie wordt in een Risicokaart vastgelegd	4
1.4	Risico Indicatoren	5
1.4.1	Wat zijn Risico Indicatoren	5
1.4.2	Welke metadata wordt op indicator niveau vastgelegd	5
1.4.3	Wat is: 'Soort Indicator'	6
1.4.4	Wat is: 'Business Impact'	6
1.5	Normen	6
1.5.1	Wat zijn Normen	6
1.5.2	Waarom is de ingangsdatum van belang	6
1.6	Risico maatregelen	6
1.7	Rapporteren Risico indicator	7
1.7.1	Hoe rapporteer ik een Risico indicator	7
1.7.2	Waarom leggen we ook het aantal metingen (waarnemingen) vast	7
1.7.3	Kan ik scores wijzigen.....	8
1.7.4	Kan ik foutief gerapporteerde scores verwijderen.....	8
1.7.5	Wie kunnen scores rapporteren.....	8
1.8	Overzicht Risicomaatregelen	8
1.9	Het AddVueConnect Risicomangement Dashboard.....	8
1.9.1	Bruto Risicobeeld en Netto Risicobeeld.....	9
1.9.2	Trendlijn van de Risico indicatoren	9
1.10	Het printen van een PDF.....	10
1.11	Welke onderdelen toont het risicomangement rapport	10

©AddVueConnect is een geregistreerd merk en is eigendom van The Vendor Management Company B.V. te Leusden (KvK 54679613).

AddVueConnect en de inhoud van dit document worden beschermd door auteursrecht. De inhoud van dit document mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van The Vendor Management Company B.V. te Leusden.

1 Risicomanagement


1.1 Wat is Risicomanagement

Risicomanagement is het proces dat ten aanzien van de organisatiedoelstellingen continue risico's identificeert, beoordeelt en vervolgstappen definieert.

Er zijn verschillende gebieden waarop risicomanagement toegepast kan worden. Financieel risicomanagement richt zich bijvoorbeeld op het beheersen van financiële risico's. Project risicomanagement richt zich op het beheersen van risico's in het realiseren van grote projecten.





Ook bij een contract kan er sprake zijn van (substantiële) risico's voor een opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er delen van het primaire proces worden ingekocht bij derden. Feitelijk legt de inkoopende organisatie het managen van de risico's (voor een deel) in handen van een externe partij. Het is aan de contractmanager om dit proces te monitoren en waar noodzakelijk bij te sturen.

Met de Risicomanagementmodule van AddVueConnect wordt u in de gelegenheid gesteld om risicomanagement op professionele wijze uit te voeren. In dit document wordt de werking van de Risicomanagementmodule toegelicht. De module omvat een geheel van functionaliteiten waarmee u nauwkeurig risico's kunt monitoren, evalueren en waar nodig maatregelen kunt uitvoeren. De module is een krachtig hulpmiddel bij het verantwoorden van professioneel risicomanagement.

 Het is mogelijk om Risicomanagement uit te breiden met allerlei andere functies. Zo kunt u bijvoorbeeld in de module Contractbeheer vragenlijsten samenstellen en deze van toepassing verklaren op een contract. Ook kunnen er door interne en externe gebruikers (verantwoordings-) documenten worden ge-upload. Verder is de Prestatiemanagement module beschikbaar voor inzicht in de geleverde prestaties. De Vergadermodule geeft voorts inzage in gespreksverslagen en genomen besluiten. De werking van deze functies valt buiten de scope van dit document. Zie daarvoor de betreffende gebruikersinstructies.

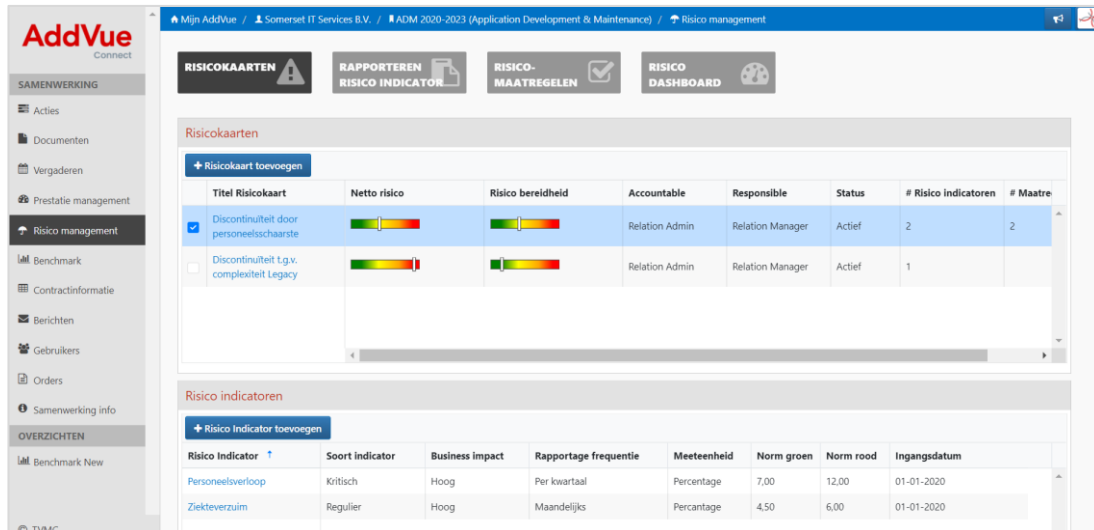
1.2 De Landingspagina van Risicomanagement

De module Risicomanagement bestaat uit de volgende onderdelen:

-  Risicokaarten, risico-indicatoren en normeringen;
-  Rapporteren risico-indicatoren;
-  Risico maatregelen;
-  Risico dashboard incl. printen naar PDF.

De module Risicomanagement wordt beschikbaar gesteld op het niveau van een Samenwerking. In één van de volgende releases van AddVueConnect zullen wij Risicomanagement ook beschikbaar stellen op het niveau van een Relatie.

De landingspagina van Risicomanagement ziet er als volgt uit (met een voorbeeld uit de IT):



Afbeelding: Landingspagina Risicomanagement

Door één van de Risicokaarten te selecteren, ziet u welke risico-indicatoren en maatregelen zijn gekoppeld aan de betreffende risicokaart.

1.3 Wat is een Risicokaart

Een risicokaart geeft een beschrijving en beoordeling van een risico dat kan ontstaan tijdens de uitvoering van een contract. De risicokaart geeft ook aan wie eindverantwoordelijk is voor het risico (Accountable) en wie het risico managed (Responsible).

1.3.1 Welke informatie wordt in een Risicokaart vastgelegd

Open de module Risicomanagement binnen een Samenwerking en klik op de button [+ Risicokaart toevoegen](#). De risicokaart bestaat uit de navolgende onderdelen.

Beschrijving van het risico	Toelichting
Categorie *	Wordt default gevuld door AddVueConnect
Productgroep *	Wordt default gevuld door AddVueConnect
Titel *	Vul de titel van de risicokaart in
Omschrijving *	Geef een omschrijving van het risico. Wij adviseren de omschrijving als volgt te definiëren: 'Het risico dat <beschrijf ongewenste gebeurtenis> optreedt, met als gevolg <beschrijf de ongewenste effecten>'.
Doelstelling	Selecteer één of meer organisatie- of contractdoelstellingen
Status *	Selecteer of het risico 'Actief' of 'Inactief' is.
Accountable * / 1	Geef aan wie eindverantwoordelijk is voor dit risico. Aan wie is dit risico toerekenbaar?
Responsible * / 1	Geef aan wie het risico managed.
Waardering van het risico	Toelichting
Kans *	Waardeer op een schaal van 1 – 9 de kans in dat het risico optreedt: 1 = Het risico zal naar verwachting niet optreden; 9 = Het risico zal naar alle waarschijnlijkheid optreden.
Impact *	Waardeer op een schaal van 1 – 9 de gevolgen van het risico: 1 = Het risico heeft geen (noemenswaardige) gevolgen; 9 = Als het risico optreedt, dan heeft dit ernstige gevolgen voor de organisatie.
Bruto risico	Geeft een waardering van het risico. Bruto risico wordt door AddVueConnect berekend op basis van: Kans x Impact = Bruto risico. Het resultaat van de berekening wordt weergegeven in kleur: Rood = Hoog Oranje = midden/hoog

	Geel = Midden/Laag Groen = Laag
Beheersing *	Waardeer op een schaal van 1 – 9 de mate in waarop het risico wordt beheerst: 1 = Het risico wordt niet beheerst; 9 = Het risico is (vrijwel) geheel onder controle.
Netto Risico	Het Netto risico wordt door AddVueConnect berekend (= Bruto risico x Mate van beheersing) en wordt als volgt uitgedrukt: - L = Laag (groen) - LM = Laag Midden (geel) - MH = Midden Hoog (oranje) - H = Hoog (rood)
Risicobereidheid *	Vul de mate van risicobereidheid in: 1 = Wij zijn niet bereid om het risico te lopen en doen al het mogelijke om het risico te vermijden en de mogelijke gevolgen van het risico te beperken; 9 = Wij zijn bereid het risico te lopen en besteden er weinig tot geen aandacht aan.

Tabel: Metadata van een Risicokaart

* = Verplicht veld

¹ U kunt alleen personen selecteren die toegang hebben tot de betreffende Samenwerking

1.4 Risico Indicatoren

1.4.1 Wat zijn Risico Indicatoren

Gekoppeld aan een Risicokaart kunnen één of meer Risico-indicatoren worden vastgelegd. Risico-indicatoren (ook wel Risk Indicators of RI's genoemd) zijn variabelen die worden gemeten en geven meer inzicht in het risico en helpen dus bij de waardering van een risicokaart.


1.4.2 Welke metadata wordt op indicator niveau vastgelegd

Het vastleggen van een indicator geschiedt in twee stappen. Als eerste legt u de metadata van een indicator vast.

Metadata	Toelichting
Productgroep *	Wordt default gevuld door AddVueConnect
Naam indicator *	Titel (geef een bondige omschrijving van de indicator)
Omschrijving	Omschrijving van de indicator
Meeteenheid *	Welke eenheid gaan we meten (bijv. €, tijd, percentage, aantal, aantal dagen, aantal weken etc.)
Soort indicator *	Selecteer Kritisch of Regulier
Business impact *	Selecteer: Zeer Laag, Laag, Gemiddeld, Hoog of Zeer hoog
Balance Score Card *	Kies het BSC-domein (Financieel/Processen/Klant/Leer en groei)
Rapportage frequentie *	Vul de periode (frequentie) in waarover gerapporteerd wordt
Rapportage binnen *	Aantal dagen na het verstrijken van de rapportageperiode waarbinnen gerapporteerd dient te worden over de gerealiseerde prestaties
Ingangsdatum *	Wanneer gaat de rapportageperiode in?
Einddatum	Wat is de einddatum van de rapportageperiode?

Tabel: metadata van een risico indicator

* = Verplicht veld

Vervolgens legt u de norm van de betreffende indicator vast. Klik hiervoor op de button  en voegt u de norm toe.

Vereisten	Toelichting
Groen *	Minimaal vereiste onder- of bovengrens van de Risico-indicator

Rood *	Grens waaronder of waarboven de gerapporteerde waarde als onvoldoende wordt beoordeeld
Ingangsdatum *	De ingangsdatum van de norm

Tabel: metadata norm

U sluit af met de keuze 'Nieuw' en vervolgens met de keuze 'Nieuwe Risico Indicator toevoegen'.

1.4.3 Wat is: 'Soort Indicator'

Een indicator is kritisch of regulier. Kritisch wil zeggen dat bij het niet voldoen aan de overeengekomen prestatieniveaus, de organisatie ernstige schade kan oplopen of dat er substantiële risico's optreden. Bij een reguliere indicator is dit veel minder het geval.

1.4.4 Wat is: 'Business Impact'

Iedere Indicator binnen een dienst wordt geclassificeerd op een schaal van zeer laag tot zeer hoog. Deze classificatie geeft het relatieve belang van de indicator.



1.5 Normen

1.5.1 Wat zijn Normen

Normen geven de bandbreedte weer waar de indicatoren aan dienen te voldoen. De scheidslijn tussen voldoende en onvoldoende presteren is niet altijd eenduidig weer te geven. Door te kiezen voor de grensvlakken groen en rood (daartussen ligt oranje), kunt u een nuancering aanbrengen in de geleverde prestaties. Hoe dichter groen en rood bij elkaar liggen, hoe beperkter deze nuancering is.

1.5.2 Waarom is de ingangsdatum van belang

De ingangsdatum is van belang omdat vanaf de ingangsdatum de norm van toepassing is. Bij het aanmaken van de eerste norm wordt als aanvangsdatum de ingangsdatum van de indicator gehanteerd.

-  *Als de ingangsdatum van de Norm niet correct is, wijzig dan eerst de aanvangsdatum van de betreffende Indicator.*
-  *Normen kunnen tussentijds worden aangepast. Het aanpassen van de norm kan alleen voor perioden waarover nog niet gerapporteerd is.*




1.6 Risico maatregelen

In de vorige paragraaf heeft u kunnen lezen dat aan een risicokaart één of meer indicatoren kunnen worden gekoppeld. Dit geldt ook voor het actietype Risicomaatregel. Selecteer de betreffende risicokaart en scroll naar beneden. Vervolgens kiest u voor 'Maatregel toevoegen'.

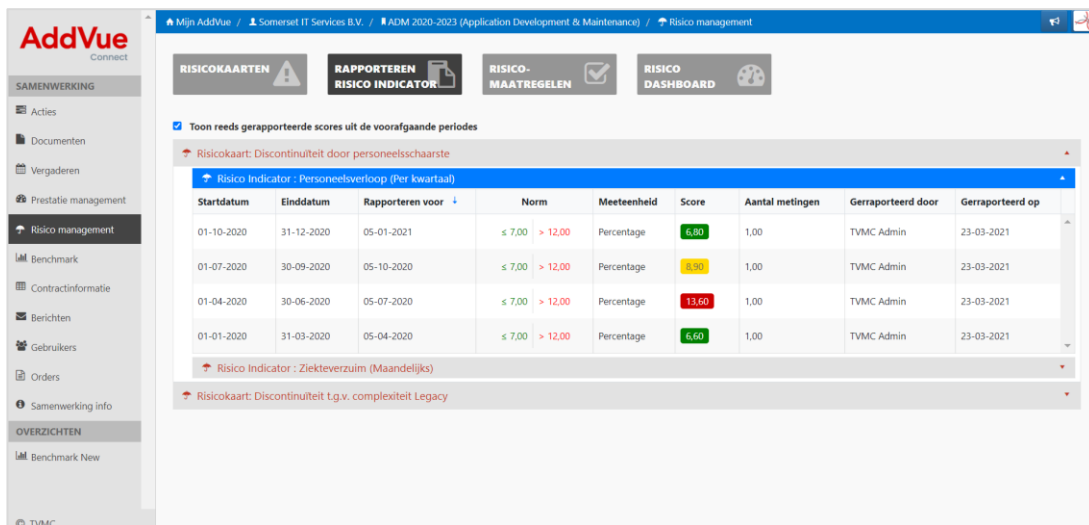
1.7 Rapporteren Risico indicator

1.7.1 Hoe rapporteer ik een Risico indicator

In AddVueConnect kunnen gebruikers, dus ook externe gebruikers, rapporteren. Zij doen dit door in de module te klikken op de tegel 'Rapporteren Risico Indicator' en vervolgens de gerealiseerde scores in te vullen.

-  Navigeer naar de gewenste Samenwerking
-  Kies voor 'Risicomangement' en kies vervolgens voor 'Rapporteren Risico Indicator'
-  Rapporteer de resultaten van de Risico indicatoren van de betreffende Risicokaart (kies 'Toevoegen')

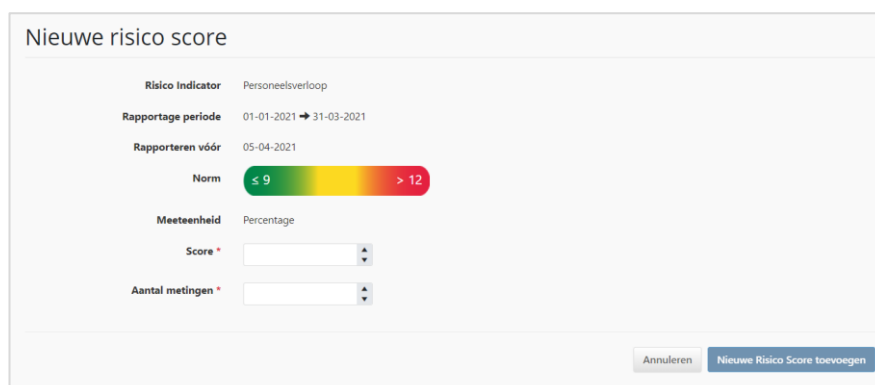
AddVueConnect toont vervolgens het navolgende scherm:



Startdatum	Einddatum	Rapporteren voor	Norm	Meeteenheid	Score	Aantal metingen	Gerrapporteerd door	Gerrapporteerd op
01-10-2020	31-12-2020	05-01-2021	≤ 7,00 > 12,00	Percentage	6,80	1,00	TVMC Admin	23-03-2021
01-07-2020	30-09-2020	05-10-2020	≤ 7,00 > 12,00	Percentage	8,90	1,00	TVMC Admin	23-03-2021
01-04-2020	30-06-2020	05-07-2020	≤ 7,00 > 12,00	Percentage	13,60	1,00	TVMC Admin	23-03-2021
01-01-2020	31-03-2020	05-04-2020	≤ 7,00 > 12,00	Percentage	6,60	1,00	TVMC Admin	23-03-2021

Afbeelding: Rapporteren Indicator scores

Vul vervolgens de gerealiseerde score over de gewenste meetperiode in en geef ook aan hoeveel waarnemingen (aantal metingen ofwel de statistische notatie 'N') deze score betref. Kies vervolgens voor 'Nieuwe Risico Score toevoegen'.



Afbeelding: Score Risico-indicator toevoegen/wijzigen

1.7.2 Waarom leggen we ook het aantal metingen (waarnemingen) vast

Door het aantal metingen per rapportage vast te leggen, kan AddVueConnect ook de gewogen gemiddelde score over een periode bepalen. Zie ook het Risicomangement Dashboard.

1.7.3 Kan ik scores wijzigen

Zolang de rapportageperiode nog niet is verstreken, kunt u de gerealiseerde scores nog aanpassen. Na het verstrijken van de rapportageperiode kunnen alleen de Admin-gebruikers (REA en COA) de score nog wijzigen. Aangepaste scores worden direct verwerkt in het Risicomanagement Dashboard.

Open voor het wijzigen van de scores de Rapporteren-pagina en klik op 'Toon reeds gerapporteerde scores uit voorgaande periodes'. Klik op de betreffende score en pas deze aan.

1.7.4 Kan ik foutief gerapporteerde scores verwijderen

Na het verstrijken van de rapportageperiode kunnen scores door de Admin-gebruikers (REA en COA) worden verwijderd. Daarna is het mogelijk om de score opnieuw in te vullen.

1.7.5 Wie kunnen scores rapporteren

Risico-indicatoren kunnen worden gerapporteerd door iedereen in de Admin rol of in de Manager rol.

1.8 Overzicht Risicomaatregelen

Het derde onderdeel van de Risicomanagement module is het onderdeel Maatregelen. Door te klikken op de tegel 'Risico maatregelen' opent AddVueConnect een compleet overzicht van alle Maatregelen die in het kader van Risicomanagement zijn genomen. Het overzicht van deze acties is alfabetisch per Risicokaart gesorteerd. Door te klikken op de titel van de maatregel, kunt u de maatregel aanpassen.

De maatregelen die u heeft benoemd binnen de module Risicomanagement treft u – naast alle overige acties - aan op het actie-overzicht van Mijn AddVue en de actie-overzichten van een Relatie en een samenwerking.

Het aanmaken van een Maatregel doet u door binnen de sectie 'Risicokaarten' te klikken om één van de risicokaarten. Vervolgens kiest u onderaan de pagina voor 'Nieuwe maatregel toevoegen'. Iedere maatregel is dus gekoppeld aan een risicokaart. Het wordt hierdoor gemakkelijker om verantwoording af te leggen over de wijze van risicomanagement.

1.9 Het AddVueConnect Risicomanagement Dashboard

AddVueConnect beschikt over een krachtig dashboard voor het beoordelen en vergelijken van risico's die gepaard gaan met de samenwerking tussen uw organisatie en uw relaties. U opent het dashboard door te klikken op de tegel in de module Prestatie management.



Afbeelding: Risicomanagement Dashboard

1.9.1 Bruto Risicobeeld en Netto Risicobeeld

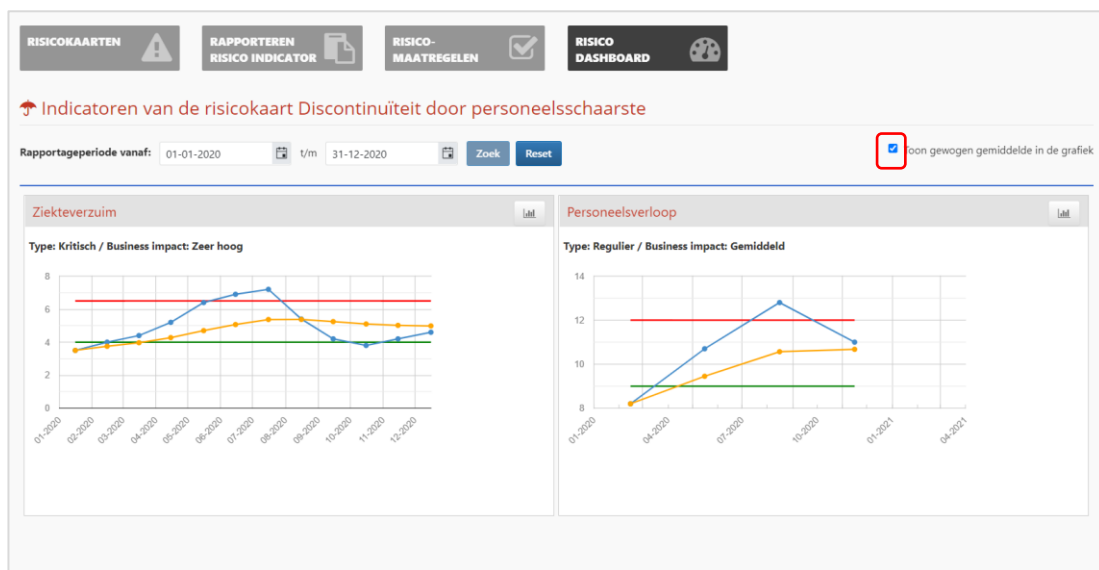
In de twee bovenste widgets wordt het Bruto en Netto risicobeeld gevisualiseerd met behulp van een kleurschema. Door bruto en netto risico met elkaar te vergelijken, kunt u de ontwikkeling zien van de het risicobeeld door actieve sturing op het risico.

Onderaan de pagina treft u een overzicht aan van alle risicokaarten die zijn beschreven in deze samenwerking. Tevens treft u aan hoeveel indicatoren er per risicokaart zijn benoemd en hoeveel maatregelen er zijn getroffen.

Door te klikken op de titel van de risicokaart, opent AddVueConnect een overzicht van de risico-indicatoren. Zie hieronder.

1.9.2 Trendlijn van de Risico indicatoren

Op deze pagina worden de gerapporteerde resultaten van de Risico indicatoren getoond.



Afbeelding: Trendlijn Risico indicatoren

De trendlijn geeft de ontwikkeling weer van de gerapporteerde risico-indicatoren versus de vastgestelde normen. U kunt per gerapporteerde periode vaststellen of de resultaten voldoen of dat deze achterblijven ten opzichte van de afgesproken norm. Bij het achterblijven van de resultaten dient u de oorzaken te achterhalen en desgewenst maatregelen te treffen.

Met het instellen van een tijdsfilter (kunt u de weergegeven rapportage aanpassen. Rechtsboven op de pagina kunt u het vinkje 'Toon gewogen gemiddelde in de grafiek' aanklikken. AddVueConnect toont dan ook het gewogen gemiddelde van de gerapporteerde scores.

In de grafiek tonen de blauwe bolletjes de individuele periodieke scores. De blauwe lijn geeft het verloop (trend) van de individuele scores weer. De gele bolletjes tonen het gewogen gemiddelde. De gele lijn toont het verloop van het gewogen gemiddelde (trend).

U kunt zoveel risicokaarten en risico-indicatoren aanmaken als gewenst.

1.10 Het printen van een PDF.

U kunt de resultaten van risicomanagement printen in PDF, bijvoorbeeld voor archiverings- of verantwoordingsdoeleinden.

Klik op de ladingspagina van het Risicomanagement Dashboard op de button 'PDF-preview'. AddVue opent dan een overzicht van de alle Risicomanagement onderdelen. Per onderdeel stelt u de gewenste datumfilters in en klik op 'Zoek'. Als dit gereed is, kiest u voor de knop 'Download PDF' en wordt Risicomanagement rapportage gedownload in PDF

1.11 Welke onderdelen toont het risicomanagement rapport

De volgende onderdelen worden in het PDF-rapport opgenomen:

- Overzicht van de kengetallen van de betreffende Samenwerking;
- Het bruto en netto risicobeeld
- Overzicht van de risicokaarten, inclusief het aantal gekoppelde indicatoren en maatregelen
- De resultaten van indicatoren per Risicokaart, inclusief het gewogen gemiddelde.