






1: Structuur 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
A	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en rollen							
B	Beleid	●	●	●	●	●	●	
C	Dienstverlening en structuur	●		●	●			
D	Kwantificeren en normeren van de processen	●	●	●	●	●	●	
E	Borgen communicatie (aanhaking organisatie)							

2: Processen en interne beheersing 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
F	Versnellen doorlooptijd processen		●	●	●			
G	Verbeteren kwaliteit processen	●						
H	Verbeteren interne controle							
I	Ontwerpen en toepassen van een eenduidige proces	●						
J	Compliant maken							

3: Applicaties, systemen & methoden 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
K	Systemen		●	●	●		●	
L	Klantportaal							
M	BI tooling en rapportages		●	●	●			
N	Processmining & Robotisering							
O	Informatiebeheer							

4. Medewerkers 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
P	Deskundigheid en kennis (algemeen)	●						
Q	Deskundigheid en kennis (interne- en externe regelgeving))							
R	Deskundigheid en kennis (beheer systemen en applicaties)							
S	Deskundigheid en kennis (soft skills)							
T	Kennis van IT systemen							
U	Bepalen functievereisten en kwaliteitsscan van huidige medewerkers	●	●	●	●	●	●	
V	Train alle budgethouders in de kennis en vaardigheden							

5: Cultuur & managementstijl 		Uitvoering t.o.v. planning						
		0 BDV algemeen	1 HRO	2 Inkoop	3 Subsidie	4 Juridisch	5 Facilitair	6 IEA
W	Instellen klankbordgroep							
X	Train alle leidinggevenden in kennis en vaardigheden							
Y	Managers en bestuur steunen financiële functie							
Z	Cultuurverandering en lerende organisatie							

### Uitvoering t.o.v. planning:



op schema



aandachtspunt



knelpunt



project afgerond