Bestaat de maatregel - of werkt hij ook?

HERKENNING

Een maatregel op papier is nog geen aantoonbare beheersing.

1. Er is een procedure, maar niemand kan recent bewijs van werking laten zien.
2. Het is niet duidelijk wie eigenaar is van de maatregel zelf.
3. Controle vindt vooral plaats nadat iets misgaat of vlak voor een audit.
4. Er zijn veel maatregelen, maar niet duidelijk welke werkelijk kritisch zijn.
5. Management krijgt vooral actielijsten en weinig informatie over werking of onzekerheid.

DRIE VRAGEN VOOR HET GESPREK

- Welke maatregel móét werken om dit scenario beheersbaar te houden?
- Hoe weten we recent dat deze maatregel daadwerkelijk werkt?
- Wie beslist wat er gebeurt als de werking onbekend of onvoldoende is?

ALS DIT HERKENBAAR IS

Passende eerste stap: Inrichting bestuurbare beheersing

Deze kaart helpt herkennen en bespreken. De diagnose en inrichting vragen context,

info@jitsrisk.nl

jitsrisk.nl