

Terugkoppeling antwoorden vraag 2

Antwoorden vraag 2

subgroep nr...../.....

Kunnen jullie voor elk element van de AFC, 4 voorbeelden van beheersmaatregelen noemen?

1 preventie functiescheiding
..... autorisaties
..... bewustworden / gedragscodes
..... fysieke toegang / pasjes / wachtwoorden

2 detectie audits
..... self assessments
..... accountants controle
..... big data analyse
.....

3 correctie geld terug halen
..... disciplinaire maatregelen
..... verscherpt toezicht
..... herontwerp processen

4 vervolging
.....
.....
.....

Antwoorden vraag 2

subgroep nr.....2.....

Kunnen jullie voor elk element van de AFC , 4 voorbeelden van beheersmaatregelen noemen ?

1 preventieSPELREELS, VOORWAARDEN PUBLICEREN.....
.....FUNCTIE SKEIDING.....
.....GEDRAGSCODE.....
.....MELDING - CAMERATOEZICHT.....

2 detectieMELDPUNT.....
.....CAMERATOEZICHT.....
.....AFWIJKINGEN OP LIJSTEN.....
.....DATA-ANALYSE - AUDIT.....
.....

3 correctie
.....
.....
.....

4 vervolging
.....
.....
.....

Antwoorden vraag 2

subgroep nr.....

3 3

Kunnen jullie voor elk element van de AFC, 4 voorbeelden van beheersmaatregelen noemen?

1 preventie

Functie scheiding
Verificatie ad voortant
Beveiliging (schuif)
Transparantie / Cultuur

2 detectie

Audits
Meldpunt
Klachtencommissie / Vertrouwenspersonen
Peerreview / 4-ogen

3 correctie

Herstellen / Ingrijpen
Processen herontwerpen / Verbeteren
Publiekheids maken / Communiceren
Orde maatregelen

4 vervolging

Disciplinair Traject
Contract beëindigen
Rechtbank
Zwaarte lijst

Antwoorden vraag 2

subgroep nr.....4.....

Kunnen jullie voor elk element van de AFC , **4 voorbeelden** van beheersmaatregelen noemen ?

1 preventie Voorlichting Aanhouding
..... Eed (beroeps)
..... Screening
..... Gedragscodes

2 detectie Afdeling met specialisten
..... Benchmarking / queries
..... Data analyse
..... Logfiles
..... Accountantscontrole

3 correctie Non-a-stief stellen / schorsen
..... Geld terugkopen
..... Procesevaluatie
.....

4 vervolging Aangifte Sanctiëren
..... Richtsag
..... Publicatie
..... Melden aan

Antwoorden vraag 2

subgroep nr.....⁵.....

Kunnen jullie voor elk element van de AFC, 4 voorbeelden van beheersmaatregelen noemen?

1 preventie - *Risico selectie*
Automatisatie
Bewustwording

2 detectie - *Soft controls*
Data-analyse
Job rotatie

3 correctie - *aanvullende BHW*

4 vervolging *JA (rechter) ->*

Antwoorden vraag 2

subgroep nr.....⁶.....

Kunnen jullie voor elk element van de AFC, 4 voorbeelden van beheersmaatregelen noemen?

- 1 preventie scholing / awareness
..... functie scheiding / Autorisaties
..... Ingerichte auditorganisatie die bekend is bij organisat
..... Vier ogen principe
.....

- 2 detectie Audits intern
..... Logging van systemen
..... Verbods controles
..... Data-analyse
..... (Meldingsprocedure)
.....

- 3 correctie Sancties
..... Systemen / Autorisaties aanpassen
..... Communiceren
..... Ontslag
.....

- 4 vervolging Aangifte doen
..... ~~Zoek~~ zoek naar juiste instantie brengen
..... Communiceren
.....
.....