

Management Control (Procescontrol)

Wat doet onze afdeling?

Management Control - Procescontrol: controle en advies rondom procesbeheersing en -verbetering.

Wij kennen de belangrijke processen van Portaal, voeren periodiek interne controles hierop uit en adviseren de proceseigenaar over procesverbetering. Waar interne controle vooral terugkijkt en gericht is op het achteraf toetsen, maken we nu een beweging naar voren. MC wordt duidelijk zichtbaar als het eerste aanspreekpunt voor vragen en constatering met betrekking tot interne controle en helpt de proceseigenaar om middels procesbeheersing met meer zekerheid zijn doelstellingen te behalen. Naast de vaste interne controles zijn wij beschikbaar om gevraagd en ongevraagd themaonderzoeken uit te voeren op specifieke onderwerpen.

Highlights 2020

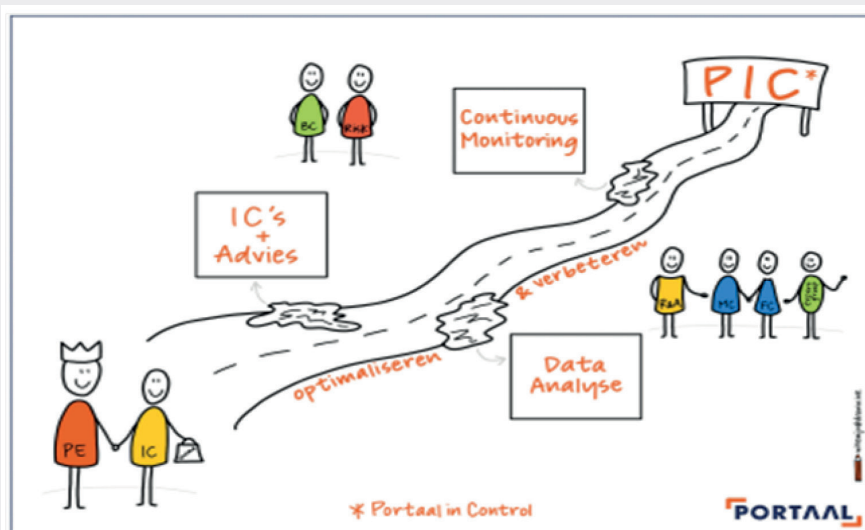
- Op totaalniveau is Portaal's interne beheersing verbeterd! Samenwerking tussen proceseigenaar, Management Control en Business Control is een belangrijk element geweest om dit te realiseren. Dit neemt niet weg dat verdere procesverbetering mogelijk en wenselijk is;
- Vernieuwingen in de IC werkwijze voor 2021 zijn beschreven in ons MC Jaarplan dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, voor aanvang van het nieuwe jaar is gepresenteerd aan TIP, BO en AC en is vastgesteld door de RvC;
- Binnen enkele processen is gebruik gemaakt van nieuwe controletechnieken als data-analyse en processmining, in de komende jaren zullen wij deze en andere technieken waar mogelijk breder inzetten;
- Uitvoeren thema onderzoeken in overleg met/op verzoek van het lijnmanagement

Plannen 2021

- Van controle naar **VERTROUWEN** middels:
 - * het **lef** om verder te kijken dan de huidige mate van beheersing en te komen tot minder controle achteraf en meer beheersing in het proces;
 - * het **vertrouwen** dat minder controle en inzet van technologische ontwikkelingen als data-analyse en dashboards leiden tot meer grip op de processen;

Hierbij benutten wij de business teams en worden we een actieve gesprekspartner van het management;

- Competentieontwikkeling passend bij de rolverandering zoals hierboven beschreven;
- Stap zetten naar RCM 3.0, waar mogelijk key controls automatiseren/digitaliseren. Inzetten op data analyse en process mining;
- Directe toegevoegde waarde bieden aan de business door naast IC werkzaamheden nog meer in te zetten op businessvraagstukken (themaonderzoeken).



Zo kun je ons bereiken:



Imane Bouziki
Regio's en A&S
06 - 489 694 96



Erik Jan Kiewiet
VGP en VOC
06 - 136 940 38



Minke Koerhuis
Totaaloverzicht, rapportages en A&S
06 - 836 906 87



Marc Zevenboom
Riskmanager
06 - 533 826 53