

Beheersmaatregelen KAD-model en risico's

In het KAD-procesmodel is de analyse van risico's impliciet opgenomen. Onderstaande tabellen geven aan welke risico's met de beheersmaatregelen van het KAD-model worden afgedekt.

De 4 soorten beheersmaatregelen zijn elk gericht op een risico dat de doelen van het proces niet worden gerealiseerd:

| <i>Doel</i> | <i>Risico</i> | <i>Maatregelen</i> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realiseren vastgestelde KSF'en (di. gewenste produkt) | <ul style="list-style-type: none"> • Input proces niet goed • Verwerking niet goed • Output niet goed • Onvoldoende geleerd/verbeterd | <ul style="list-style-type: none"> • RI • DRV • RU • DRT |

Vervolgens zijn per soort maatregel weer afgeleide risico's te onderkennen.

| <i>Regelkring</i> | <i>Doel</i> | <i>Risico</i> | <i>Maatregelen</i> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RI | Waarborgen dat input goed is en 'goed' verwerkt kan worden | <ul style="list-style-type: none"> • Input kwalitatief niet 'goed' (niet conform de gestelde eisen: onvolledig, onjuist, te laat, ...) • Input kwantitatief niet goed: werkaanbod kan niet verwerkt worden (volgens gestelde eisen) | <ul style="list-style-type: none"> • RI: aantrekken • RI: blokkeren |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Input onduidelijk, niet goed leesbaar, moeilijk te verwerken • Input niet traceerbaar; volledigheid verwerking niet vast te stellen | <ul style="list-style-type: none"> • RI: coderen |
| DRV | Juiste verwerking (signaleren + ingrijpen als het fout gaat of dreigt te gaan) | <ul style="list-style-type: none"> • Kwalitatief slechte uitvoering: verkeerde activiteiten, activiteiten verkeerd uitgevoerd, onvoldoende deskundigheid ingeschakeld, klantspecifieke wensen niet gehonoreerd, ... • Produkt te laat opgeleverd, a.g.v.: onvoldoende capaciteit, hulpmiddelen/grondstoffen te laat beschikbaar, uitval capaciteit, onvoorzien werkaanbod, verstoringen of pieken in werkaanbod niet op kunnen vangen... • Produkt te duur c.q. budget overschreden | <ul style="list-style-type: none"> • DRV t.a.v. kwaliteit • DRV t.a.v. tijdigheid • DRV t.a.v. kosten |
| RU | Waarborgen dat de output (het (tussen-)produkt) goed is (d.w.z. voldoet aan de normen en goed verwerkt kan worden) | <ul style="list-style-type: none"> • Verstuurde produkt niet goed (niet conform de gestelde eisen) • Produkt moeilijk/slecht te verwerken door afnemer • Afnemer weet niet precies wat te doen c.q. hoe produkt te gebruiken; afnemer gebruikt produkt verkeerd | <ul style="list-style-type: none"> • RU: blokkeren • RU: decoderen/doen gebruiken • RU: doen gebruiken |
| DRT | Leren, verbeteren | <ul style="list-style-type: none"> • Afgesproken werkwijzen zijn toch niet optimaal • Gehanteerde uitgangspunten blijken onjuist | DRT |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Gemaakte fouten worden in de toekomst weer gemaakt• Mogelijke verbeteringen worden niet gesignaleerd | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

KADplus.nl