



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

"Risk is like fire: If controlled it will help you; if uncontrolled it will rise up and destroy you."

Theodore Roosevelt

**Rijkswaterstaat in
verandering.....**

.....en control &
risicomanagement verandert
mee.



Control bij Rijkswaterstaat voor 1 april 2013

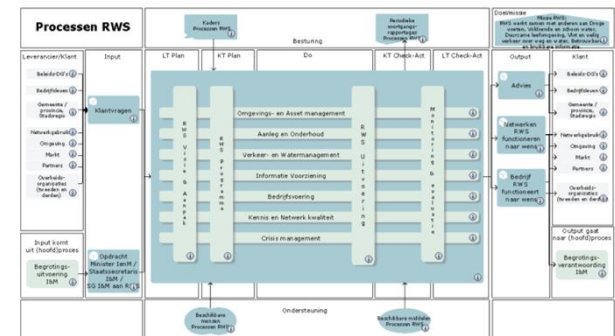
- 16 diensten;
- Lijngerichte organisatie;
- Iedere dienst een Hoofd Control & Toezicht, die fungeert als dienstcontroller;
- Iedere dienst alle control disciplines vertegenwoordigd;
- Centrale control organisatie in Den Haag;
- Risicomanagement wordt apart per dienst en project opgepakt;
- Risicomanagement structureel via P&C cyclus geborgd;



Rijkswaterstaat in verandering....

- De organisatie wordt kleiner en slagvaardiger, terwijl we veel projecten blijven uitvoeren;
- Rijkswaterstaat gaat meer samenwerken en aan de slag met het continu verbeteren (lean/kr8), zodat we efficiënter werken en beter aansluiten op de maatschappelijke taken;
- Vanuit een lijngerichte organisatie een kanteling naar een meer procesgericht organisatie (hybride structuur).

Eén Rijkswaterstaat, samen met anderen, elke dag beter!



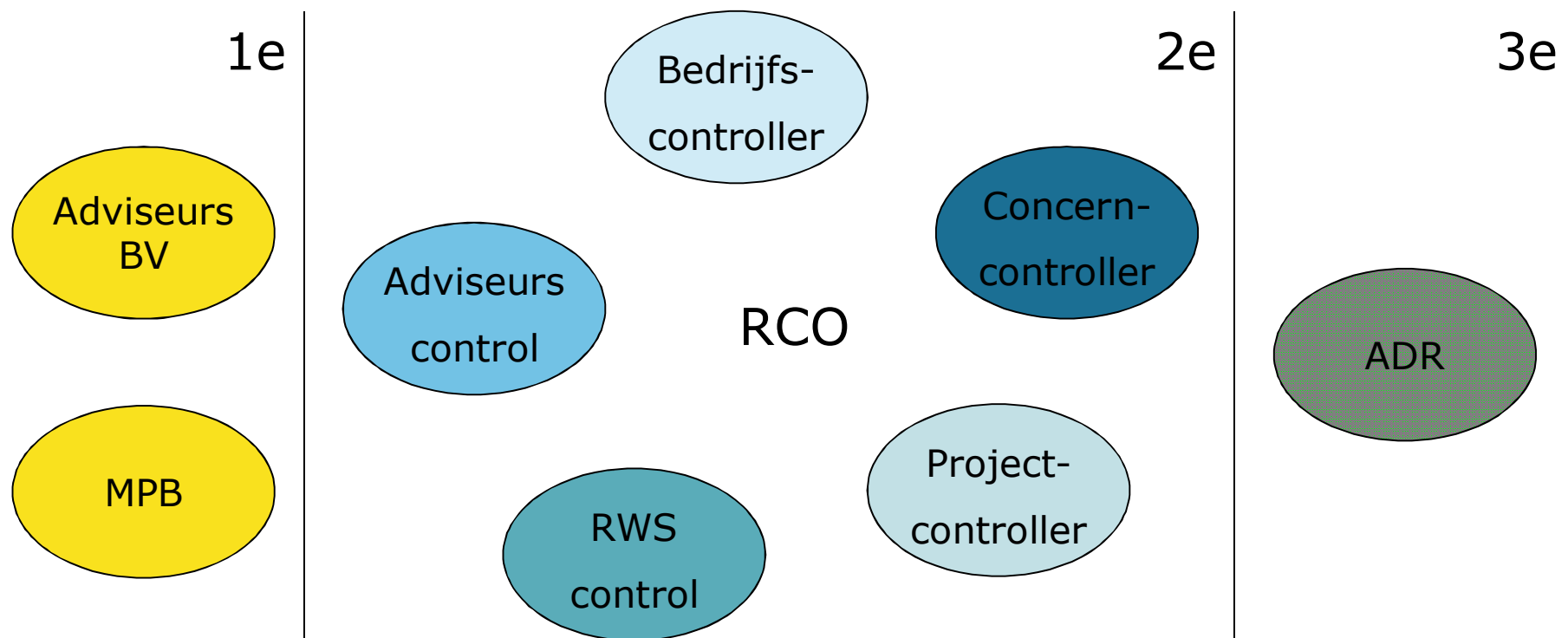


Control bij Rijkswaterstaat na 1 april 2013

- 13 organisatieonderdelen;
- Hybride organisatie (proces en lijnorganisatie);
- Ieder organisatieonderdeel een Bedrijfscontroller (onafhankelijk adviseur);
- Adviseurs Control in ieder organisatieonderdeel aangestuurd door hoofd Bedrijf RWS (helpt van de capaciteit in landelijke pool);
- Projectcontrollers gezamenlijk in een landelijke pool;
- Maandelijks gezamenlijk overleg tussen de control disciplines: Rijkswaterstaat Control Overleg (RCO);
- Centrale control organisatie bij staf DG en Corporate dienst (samenwerking);
- Focus van financial control naar financial en business control.

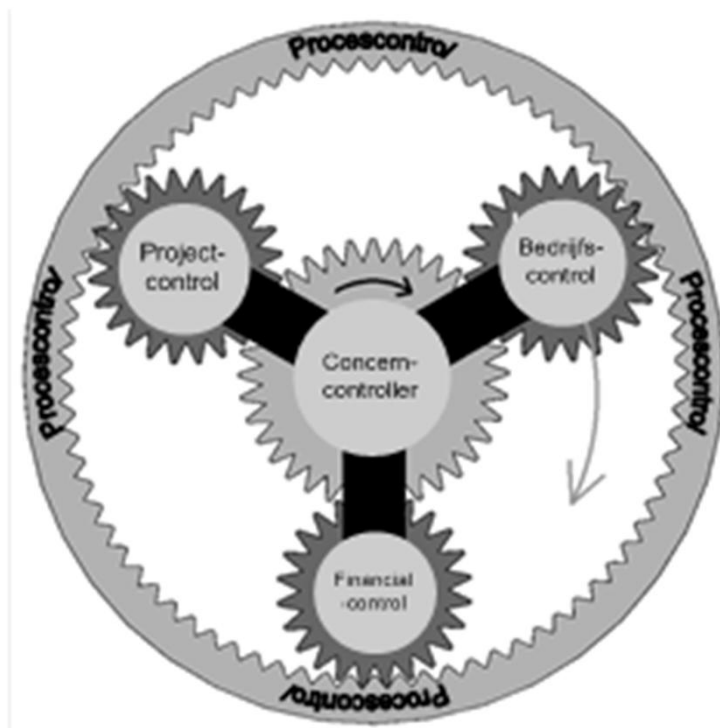


Control Rijkswaterstaat – lines of defence





Control Rijkswaterstaat



De nieuwe inrichting van control borgt dat het procesdenken een plaats krijgt, zorgt voor verbinding met de managementcyclus en levert advisering en verbetering aan de voorkant.



Control filosofie

KRITISCH

VERBINDEND

VOORUITSTREVENDE

VOORKOMEN VERRASSINGEN

INTEGRAAL

VERBETERGERICHT

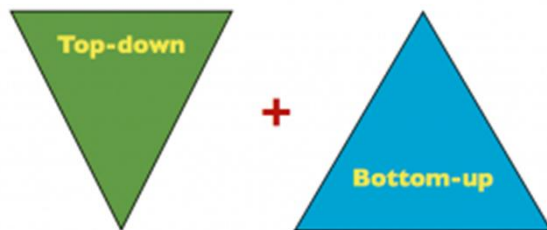
UITDAGEND



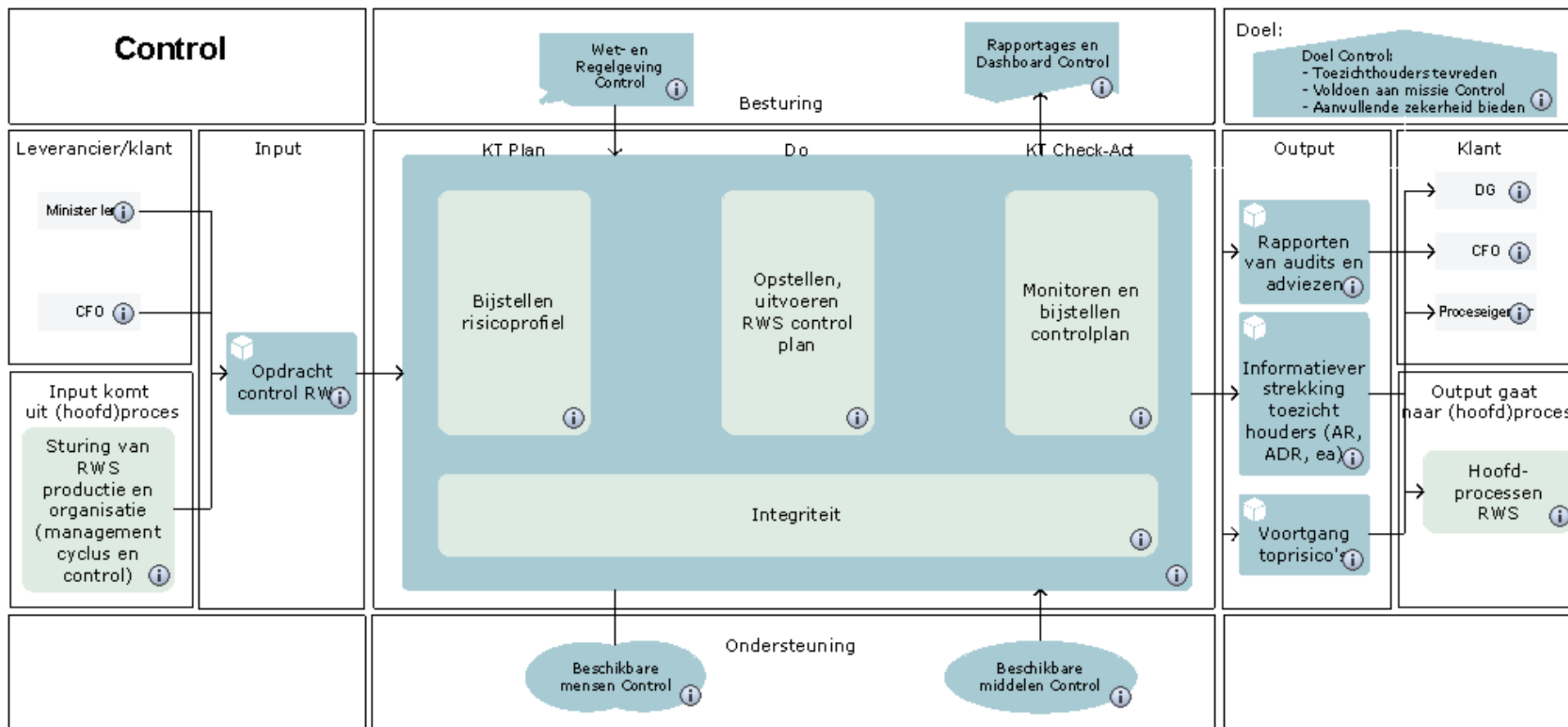
Simons – Levers of control



Risicomanagement op concernniveau



- Toprisico's;
- RWS brede beheersmaatregelen (per organisatieonderdeel en via Rijkswaterstaat Control Plan)
- Mogelijkheid tot opnemen; specifieke risico per organisatieonderdeel;
- Uniforme risicotaal;
- Ontwikkeling van proces risicomanagement;
- Risicovolle projecten worden jaarlijks geïnventariseerd;
- Via P&C regulier bespreking risico's
- In bestuur periodiek bespreking toprisiko's



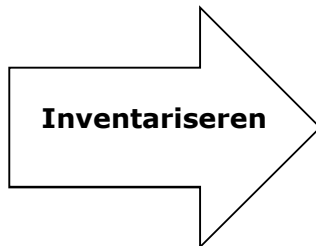


Risicomanagement Rijkswaterstaat Midden



Proces
risicomanagement
Rijkswaterstaat

Risicomanagement
proces
Rijkswaterstaat
Midden-Nederland



Toprisico's
Risicovolle
projecten
Organisatierisico's
Procesrisico's
Overige risico's



Maandelijkse
monitoring en
sturing via
Zonebord &
Landelijk
Dashboard
3 keer per jaar
monitoring via T-
rapportage aan
DG
Projectrisico's 6
keer per jaar in
Opdrachtgever –
Opdrachtnemer
gesprekken



Concerncontrol <-> Projectcontrol

- Jaarlijkse inventarisatie Risicovolle projecten;
- Projectcontrollers rapporteren periodiek in projectendatabase;
- Projectcontrollers spreken periodiek met opdrachtgever en bedrijfscontroller over voortgang project;
- Halfjaarlijks wordt overal beeld gegenereerd over de sturing en beheersing op de projecten;
- Uitwisseling van kennis met de control kolom;



Vragen?

