

BIJLAGE1: Onderzoeksplan interne audits 2016

Audit	Beknopte beschrijving	Type onderzoek	Status
Lijncontrole/ terugblik- onderzoek	Onderhoud wegen	De lijncontrole heeft betrekking op de processen uit de voorgaande audit. Het doel hiervan is om cyclisch te beoordelen of er aanleiding is de desbetreffende processen opnieuw onder de loep te nemen.	De lijncontrole was oorspronkelijk eind 2015 gepland. In verband met de afronding van andere auditactiviteiten schuift de uitvoering door naar het eerste kwartaal van 2016.
Audit "Grip op processen"	In het kader van intergemeentelijke samenwerking en doorontwikkeling van ZGW is grip op processen urgent. Via deze audit wordt inzicht verschaft in hoe het ontwerpen, het beheersen en het verbeteren van gemeentelijke processen in de praktijk verloopt met het doel om waar nodig deze cyclus verder te stroomlijnen.	Onderzoek naar de doelmatigheid van het proces van ontwerp, beheersing en verbetering van gemeentelijke processen.	De voorbereiding zal in april 2016 starten; het onderzoek wordt in het najaar afgerond.
Lijncontrole	Vastgoedbeheer	De lijncontrole heeft betrekking op de processen uit de voorgaande audit. Het doel hiervan is om cyclisch te beoordelen of er aanleiding is de desbetreffende processen opnieuw onder de loep te nemen.	De lijncontrole zal in het laatste kwartaal van 2016 plaatsvinden.
Monitoring verbeterplannen	<ol style="list-style-type: none">1. Inkoop2. Archief-en dossiervorming3. Burgerzaken4. Rioleringsbeheer	De monitoring van de verbeterplannen heeft betrekking op alle verbeterplannen die nog niet afgesloten zijn en geldt als sturingsinstrument voor het MT.	Twee keer per jaar uitgevoerd, bij begroting en jaarrekening. Jaarlijks wordt een rapportage ter informatie aan de raad aangeboden.
Coördinatie nieuwe verbeterplannen	<ol style="list-style-type: none">1. verbeterplan "Beleids-en uitvoeringscyclus"2. verbeterplan "Grip op processen"	De auditor bewaakt de eenheid en consistentie van de verbeterplannen, die door de proceseigenaren zijn opgesteld.	Na accordering van het auditrapport door het MT hebben producteigenaren 8 weken de tijd om een verbeterplan op te stellen.