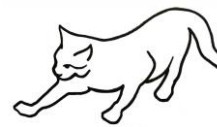


CATS: computer assisted toezicht strategie



Opzet

CATS is een informatiegerichte methodiek om tot een uitgewerkte, meerjaren strategie voor een toezichtsdomein (zoals een branche) te komen. Basisprincipes zijn riskbased, proportioneel en effectgericht. Dit betekent per branche of per bedrijf meer maatwerk en overall meer (te verwachten) effectiviteit!

CATS heeft als kern een model over de invloed van toezicht op naleving en risico, opgebouwd uit een aantal aan elkaar gekoppelde Excel werkbladen. Op basis van een beperkt aantal uitgangspunten voor goed toezicht wordt via twee gestandaardiseerde werkbladen informatie ingevoerd over zaken als omvang doelgroepen, naleving, oorzaken en ernst/risico maar ook standaard tijden voor een variëteit aan controles. Een gebalanceerde set van repressieve en preventieve interventies wordt beoordeeld op effectiviteit. Met behulp van enkele aannames en logische implicaties wordt toegewerkt naar een overzichtelijke toezichtstrategie. Het gaat om een transparante, flexibele structuur; met andere input en andere keuzen voor parameters rolt er een andere strategie en toezichtsplan uit.

Stappen

CATS ondersteunt een aantal stappen die normaal gesproken veel tijd kosten, maar die nu vlot achter elkaar worden doorlopen: 1. Analyse; 2. Prioritering; 3. Strategie op hoofdlijnen; 4. Strategie uitgewerkt in repressieve en preventieve methoden; 5. Eerste evaluatie in kengetallen; 6. Nadere uitwerking; subsectoren, specifieke normen, soort en aantal controles; (preventie)projecten. Dit zijn bekende methodische stappen, maar CATS bouwt voort op een enkele, voor CATS speciaal ontwikkelde, concepten en variabelen, waardoor effectiviteit van toezicht centraal staat. De resulterende toezichtstrategie wordt in een concept rapportage geleid, geschikt voor de toezichthouder om deze zelf te interpreteren. Voor operationeel gebruik wordt de toezichtstaak voor het eerstvolgende jaar in een aantal beperkte taakpakketjes uiteengelegd. Deze kunnen dan aan individuele of teams van toezichthouders worden gekoppeld op basis van beschikbaarheid, expertise en motivatie.

Enkele uitgangspunten:

1. toezicht bestaat niet alleen uit controles, maar ook uit andere middelen zoals communicatie, overleg, checklists
2. toezicht dient te streven naar proportionele inzet; waar problemen en risico's groot zijn, meer inzet.
3. toezicht dient primair te streven naar effectiviteit, d.w.z. de oplossing van acute problemen en de gestage vermindering van toekomstige problemen (non-compliance en risico) in de tijd.

Componenten en voorbeelden

CATS bestaat uit een aantal componenten. Van elke component kan een voorbeeld worden gegeven.

Componenten	Voorbeelden
feiten, data	omvang subgroepen, omvang overtredingen
aannames	interventies proportioneel aan ernst en oorzaak; iedere toezichtsstrategie en toezichtsplan maakt ruimte voor innovatie en investering; methoden, risicoanalyse e.d.
schattingen	T11-clusteranalyse, (relatieve) ernst per overtredingen
berekeningen	ernst per subbranche, overtredingen per ongeluk en bewust
kengetallen	<i>klassiek</i> ; controlefrequentie, tijd per bedrijf. <i>nieuw</i> ; contactfrequentie, basisverhouding preventief-repressief, (verwachte) effectiviteitswaarde, verwachte overtredingsniveau

CATS bestaat uit drie componenten: a) de CATS-software met invoerbladen en handleiding; b) een tool om vanuit het gevulde CATS model automatisch rapportages te genereren; c) een trainings-, coachings- en support traject.

Functionaliteiten:

CATS kan – door interne of externe adviseurs - op verschillende manieren gebruikt worden:

- *support tool*; snel, met beperkte inzet maar met veel inzicht opstellen van branchetoezichtplannen
- *opleidingstool* voor bestaande en nieuwe medewerkers om de basisprincipes van toezicht te begrijpen
- *discussietool*; om met management en beleidsmedewerkers de belangrijkste keuzen en parameters te bespreken
- *innovatietool*; integraal framework om te zien waar de belangrijkste verbetermogelijkheden liggen qua proces, interventiemethodiek, enz.

CATS is flexibel en kan worden aangepast aan de visie en de toepasselijke werkgebieden van toezichthouders.