

CATSoperationeel: computer assisted toezicht strategie op operationeel niveau



Wat is het?

CATSoperationeel is een platform dat informatie- en risicogericht toezicht ondersteunt. Informatie over een toezichtsdomein, bijv. alle bedrijven van een branche of alle bedrijven die onder een toezichthouder vallen, wordt verrijkt door alle relevante interne en externe informatie bij elkaar te brengen. Hierna worden risicomodellen gemaakt of toegepast, hetgeen leidt tot een waardering van alle bedrijven op verschillende soorten risico's; bijv. het ernstrisico dat een bedrijf vormt voor zijn omgeving, of het overtredingsrisico op een set van normen of thema's. Dit soort van informatie-vergaring en -toepassing is bij veel interne basisproces systemen moeilijk omdat het zaakgerichte volgsystemen zijn.

Van informatie- en risicogericht toezicht naar effectgericht toezicht

De mogelijkheden van een toezichthouder om informatie- en risicogericht toezicht uit te oefenen, hangt af van zijn of haar informatiepositie. Die hoort niet alleen gericht te zijn op risico, maar ook op de potentiële effectiviteit van een verscheidenheid aan interventie methoden. In principe zijn vijf functies belangrijk:

1. *lijst van alle relevante bedrijven* (of transporten, mensen, plaatsen); hetzij wit, hetzij grijs; liefst met adresgegevens; bedoeld om bedrijven te benaderen, hetzij voor doeleinden van individueel gerichte controles, hetzij om (een deel van) de doelgroep te bereiken in het kader van meer algemeen gericht preventief toezicht, zoals het organiseren van bijeenkomsten of het direct communiceren met de leden van doelgroepen;
2. *lijst van individuele bedrijven in volgorde van risico*: overtredingsrisico en/of ernstrisico; bedoeld om selectief (risico-gericht) te kunnen zijn; bijv. door het genereren van de top 10 meest risicovolle bedrijven;
3. *informatie over 1 of meer individuele bedrijven* ter voorbereiding van een controle of het toepassen van een specifieke toezichtsmethode; waardoor de voorbereidingstijd verkort wordt en de interventie meer richting en effect krijgt;
4. *strategische informatie* over omvang van doelgroepen, overtredingen, potentiële en feitelijke ernst e.d. bedoeld om de grote prioriteiten en wenselijke projecten te identificeren en vorm te geven;
5. *strategische informatie* over effectiviteit van specifieke methoden en strategieën; welke individueel of algemeen gerichte interventie-methode past het best bij welke situatie en voor welke functie.

CATSoperationeel is gericht op functies 1-3, terwijl CATSstrategie zich richt op functies 4-5.

Structuur van CATSoperationeel

De globale structuur van CATS laat zich schetsen:

Import bronnen	CATSoperationeel;	functies
Import intern <ul style="list-style-type: none"> • locatie-informatie • economische bedrijvigheid en bedrijfsprocessen • toezicht geschiedenis • nalevingsinformatie • risico-informatie 	Flexibele (hulp) database <ul style="list-style-type: none"> • data platform • risicomodellen maken • genuanceerde risico-waarderingen 	1. overzicht van individuele cases: NAW en GIS; lokale of functionele indelingen 2. prioritering van cases op verschillende criteria; bijv. potentieel ernstrisico of overtredings- <i>risico</i>
Import extern <ul style="list-style-type: none"> • externe databases zoals KvK • keten- of vervoer data zoals LMA • website of media informatie 	goede import en export functionaliteiten, o.a. met checklists	3. voorbereiding van cases, overzichtelijke, relevante achtergrondinformatie. Mogelijkheden om individuele risico's te matchen met indiv. methode of toezichtstrategie
Aanvullende onderzoeksdata of uitkomsten controles	Onderzoeksdatabase	4. evaluatie van effectiviteit van eigen toezicht en van specifieke toezichtmethoden

CATSoperationeel in context

CATS kan worden toegepast als project (of reeks projecten in vorm van strippenkaart) of het worden overgedragen (in eigendom of licentie). CATSoperationeel kan als een soort flexibele hulpdatabase tijdelijk of structureel verbonden worden met uw interne bedrijfsprocessen systeem. Afhankelijk van de behoefte kan CATSoperationeel nog andere functies vervullen, zoals het monitoring van de effectiviteit van toezicht. Alle functies kennen een standaard rapportage vormen, die per toezichthouder aanpasbaar zijn. Waar mogelijk wordt samengewerkt met bestaande software zoals GIS-systemen of Business Intelligence systemen of interactieve checklists. Met CATSoperationeel en CATSstrategie vergroot u de effectiviteit van uw informatie- en risicogericht toezicht aanzienlijk!