



Hoe procesgericht  
**risicomanagement**  
wendbaarheid en governance  
versterkt

Whitepaper



# Introductie

In een voortdurend veranderende omgeving kan het een uitdaging zijn, om balans te vinden tussen gestructureerd risicomanagement en een wendbare organisatie. Veel organisaties behandelen risicomanagement nog steeds als een apart onderdeel, deels vastgelegd in losse spreadsheets of versnipperde actielijsten. Dat lijkt laagdrempelig en praktisch, maar creëert al snel nieuwe risico's: vertragende governance, geen compleet overzicht maar versnipperde documentatie, dubbel beheer en weinig zicht op waar risico's werkelijk ontstaan en worden gemitigeerd. Maar misschien wel het grootste risico: doordat processen in deze turbulente tijden steeds vaker en sneller veranderen, loopt een apart risicomanagementsysteem het gevaar al snel niet meer up-to-date te zijn.

Deze Whitepaper beschrijft waarom risicomanagement inrichten vanuit de processenstructuur cruciaal is en hoe Engage Process dit als procesmanagementtool ondersteunt en organisaties helpt om grip te houden.

## Cruciale overwegingen

Organisaties worden geconfronteerd met steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van wet- en regelgeving en compliance, zoals certificeringen voor gegevensbeveiliging en milieu, wetten voor het gebruik van persoonsgegevens, Rechtmatigheidsverantwoording, WOO, audits, etc. Organisaties investeren steeds meer in risico- en compliance programma's en de kosten zijn hoog. Echter voordat je tot implementatie van deze programma's overgaat, moet je een aantal kritische vragen stellen:

1



Hoe weten teams die verantwoordelijk zijn voor het managen en rapporteren van risico's en compliance *hoe* en *waar* in de organisatie deze zaken voorkomen?

2



Omgekeerd, hoe weten teams die het werk uitvoeren wanneer ze op de hoogte moeten zijn van risico- en compliance kwesties en hoe ze hiermee kunnen omgaan?

3



Een organisatie mag dan wel in controle zijn en compliant in hun activiteiten, maar hoe houd je dit vol als er veranderingen worden doorgevoerd in werkmethoden of operationele processen, of het nu gaat om digitalisering, selfservice of andere kostenbesparende initiatieven? En hoe borg je mitigatie van risico's tijdens en na veranderingen? Hoe houd je de cruciale link tussen het risicomanagement en procesmanagement real-time up-to-date? En hoe borg je mitigatie van risico's tijdens en na veranderingen in de processen?

4



Als je gelijktijdig verschillende veranderprogramma's uitvoert, zoals transformatie of bedrijfsverbetering naast risico- en compliance programma's, hoe krijg je dan een holistisch overzicht en hoe verbind je deze programma's aan elkaar?

# 5



En het belangrijkste van alles: hoe krijg je operationele medewerkers betrokken bij het managen van risico's, het mogelijk maken van 'People Driven Change' en compliance?

## Procesmanagement als verbindende factor

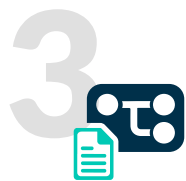
Procesmanagement vormt het fundament om alle bedrijfsoperaties, niet alleen IT, met elkaar te verbinden. Door processen centraal te stellen, ontstaat een geïntegreerde aanpak voor risicomanagement, compliance en governance. **Dit biedt vier concrete voordelen:**



Organisaties worden steeds dynamischer en de koppeling tussen de bedrijfs- en werkprocessen en het risicomanagement zorgt ervoor dat de organisatie in-control blijft wanneer die processen veranderen. Organisaties kunnen snel starten, wijzigingen doorvoeren en direct inzicht krijgen in de impact op risicomanagement en compliance. Dit maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op veranderingen, zonder grip te verliezen.



Ook het detail van de werkprocessen is een kritiek aspect voor risicomanagement. Wanneer teams in hun processen aangeven dat er regelmatig toch eerst een andere handeling moet plaatsvinden, waar veel risico of gevoelige data in zit, is het essentieel om deze uitzondering nauwkeurig te documenteren. Het ontbreken van deze details kan leiden tot blinde vlekken in risicoanalyses, waardoor beheersmaatregelen niet effectief zijn. Door uitzonderingen expliciet en gedetailleerd vast te leggen, kan risicomanagement proactief inspelen op kwetsbaarheden en compliance waarborgen.



Met procesmanagement wordt risicomanagement vertaald naar de werkprocessen van alle medewerkers; de bewustwording en betrokkenheid is essentieel om de risico's operationeel te managen. Door risico's en maatregelen te koppelen aan concrete processtappen, begrijpen medewerkers niet alleen wat er moet gebeuren, maar ook waarom. Het vastleggen van de **6 W's (wie, wat, waar, waarmee, wanneer en waarom)** zorgt voor transparantie en versterkt governance. Rollen en verantwoordelijkheden (1e, 2e, 3e lijn) zijn duidelijk, waardoor compliance niet alleen een taak van de auditafdeling is, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vergroot betrokkenheid en creëert een cultuur waarin risicomanagement onderdeel is van het dagelijks werk. En juist in de bij punt 2 genoemde uitzonderingen is het essentieel dat medewerkers worden herinnerd aan de betreffende risico's, die in "normale" situaties of in de meeste gevallen mogelijk anders liggen.



Auditors krijgen volledig inzicht in context, verantwoordelijkheden en bewijsvoering. Er ontstaat één compleet up-to-date overzicht en er wordt niet meer gewerkt met losse Excel-lijsten of applicaties. Dit bespaart tijd, voorkomt fouten en maakt compliance aantoonbaar. Bovendien wordt de impact van proceswijzigingen op risico's en compliance direct zichtbaar, waardoor audits sneller en betrouwbaarder verlopen.



### Een voorbeeld:

TKF staat bekend als een vooraanstaande leverancier van verbindingso oplossingen. Om hun processen te stroomlijnen en verbeteringen te bespreken, vertrouwen ze op Engage Process als procesmanagementplatform. Door dit platform te gebruiken, kunnen ze processen nauwkeurig documenteren en relevante documenten koppelen aan elke stap. Belangrijk is dat deze documenten altijd up-to-date zijn, wat van onschatbare waarde is bij audits en naleving van wet- en regelgeving.

Een illustratief voorbeeld van hun innovatieve benadering is te vinden in een van hun productiefaciliteiten. Hier werd risicomangement niet alleen gecommuniceerd, maar ook actief onderzocht in samenwerking met uitvoerende teams op de werkvloer. Dit gebeurde via iPads, waarmee medewerkers in de context van de specifieke processtap die ze uitvoerden, de relevante risico's konden bespreken. Dit zorgde voor een directe betrokkenheid van de werknemers bij het identificeren en aanpakken van mogelijke risico's, waardoor de algehele operationele veiligheid en efficiëntie zijn verbeterd.

### Cruciale functionaliteiten van Engage Process voor risicomangement:



#### Procesworkshops faciliteren

Uitvoerende teams kunnen via workshops gemakkelijk betrokken worden bij het bespreken van processen, het vastleggen van alle relevante details en zo ook het ondersteunen van risicomangement en compliance doeleinden. Niet alleen voor discussie, maar ook om mogelijkheden te bieden voor het vastleggen van details en output te produceren, waarnaar op de werkvloer kan worden verwezen, zoals een proceshandboek. Het proceshandboek zorgt ervoor dat uitvoerende teams altijd weten wat ze wanneer moeten doen, de basis voor kwaliteit en risicobeheersing.



#### Één centrale bron van documentatie

Engage Process biedt één centrale bron waarin alle procesdata en details samenkomen, inclusief instructies op proces en processtapniveau. Door risico's, maatregelen en controles op proces en/of zelfs processtapniveau, met behulp van gestructureerde GRC-tabellen vast te leggen, inclusief rollen, applicaties en documenten, ontstaat een compleet overzicht.



### Uitzonderingen en omleidingen vastleggen

Het Engage Process-platform biedt teams de mogelijkheid om alle uitzonderingen en omleidingen binnen een proces vast te leggen. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt welke procesonderdelen gevoelige gegevens bevatten of een verhoogd risico met zich meebrengen. Bovendien worden in deze gevallen de relevante governancecontroles, compliance-eisen en risico's geregistreerd. Uitzonderingen zijn situaties waarin een deel van het proces wordt afgehandeld op een manier die afwijkt van de standaardprocedure.



### Rapportage en inzicht

Engage Process maakt het eenvoudig om risico's en beheersmaatregelen direct op processtappen vast te leggen via gestructureerde GRC-tabellen. Dit zorgt voor consistente data en biedt snel een actueel inzicht, rapportage en exportmogelijkheden. Je kunt inzoomen op een specifieke stap of uitzoomen voor een totaaloverzicht van het proceslandschap.

Daarnaast kun je bevindingen registreren en opvolgen via het Teamboard, zodat verantwoordelijkheden duidelijk blijven en verbeteringen geborgd worden. Dankzij de gedetailleerde procesinformatie biedt het platform inzicht in de impact van wijzigingen en ondersteunt het bij het prioriteren van verbetermaatregelen.

## Conclusie

Effectief governance-, risico- en compliancebeheer begint bij procesmanagement als fundament. Door risico's, maatregelen en verantwoordelijkheden direct te koppelen aan processtappen ontstaat één geïntegreerde aanpak, geschikt voor een wendbare organisatie. Engage Process is ontwikkeld om operationele controle te combineren met betrokkenheid van uitvoerende teams. Door eigenaarschap en inzicht werken medewerkers altijd in de context van het geheel. Dit maakt een wendbare organisatie mogelijk en beheert tegelijkertijd risico's.

Met de standaardinrichting voor risicomanagement in Engage Process kunt u direct aan de slag. Wil je zien hoe Engage Process risicomanagement kan vereenvoudigen en compliance kan versterken? Neem contact op met je accountmanager of onze salesafdeling, [sales@engageprocess.com](mailto:sales@engageprocess.com) voor een demo.



*Gemeente Maastricht*

Benieuwd naar hoe **Gemeente Maastricht** Governance, Risicomanagement en compliance integreert in haar procesmanagementaanpak?

[Download dan hier de Case Study.](#)

# Over Engage Process

Engage Process biedt een eenvoudige en zeer effectieve manier voor het in kaart brengen en analyseren van je bedrijfsprocessen. Het platform is 100% SaaS en stelt je team in staat om processen samen te bespreken, te evalueren en te verbeteren. Door de medewerker op de eerste plaats te zetten, is Engage Process een echte human-centric oplossing. Dit betekent proactief processen verkennen en opnieuw vormgeven in real-time.

Processen vormen de basis voor managementprogramma's zoals compliance, rechtmatigheid, risicomanagement, continu verbeteren en digitale transformatie. Meer dan 300 organisaties in Nederland en wereldwijd zetten Engage Process dagelijks in, waaronder Gemeente Ede, Flanderijn, Provincie Noord-Holland, Woonmeij, Centrada, City of Edinburgh Council, H2O groep, CIZ en SCS Railways.

## HOOFDKANTOOR

**Tel:** +31 20 530 72 80  
**Email:** sales@engageprocess.com  
**Website:** engageprocess.nl  
**Kantoor:** Boeingavenue 8  
1119 PB, Schiphol-Rijk

## UK OFFICE

**Phone:** +44 2045927949  
**Email:** sales@engageprocess.com  
**Website:** engageprocess.co.uk  
**Office:** 3 Waterhouse Sq, Greater  
London, England EC1N 2SW