



Toolselectie checklist

KIES EENVOUDIG HÉT INTEGRAAL RISICOMANAGEMENTSYSTEEM DAT HET BESTE BIJ JOUW ORGANISATIE PAST

Zo werkt het

Vul onderstaand de leveranciers in die je wilt vergelijken. Zet vervolgens in de daarop volgende tabellen een kruisje bij de leverancier(s) die aan het betreffende onderdeel voldoet. Bij de kolom 'belang' kun je, aan de hand van een score (hoog, middel of laag), aangeven hoe belangrijk het betreffende onderdeel voor jou is.

De leveranciers

1. _____
2. _____
3. _____

Starten maar!

De checklist is opgedeeld in drie onderdelen, namelijk: gegevens over de leverancier, gegevens over de software (in het algemeen) en gegevens over het integraal risicomanagementsysteem. Het is bij de keuze van een leverancier namelijk niet alleen belangrijk om naar de mogelijkheden van het risicomanagementsysteem te kijken, maar ook naar aspecten als de betrouwbaarheid van de leverancier, de financiële gezondheid, certificeringen, security, privacy en ga zo maar door.



Welke leverancier past het beste bij jou?

THE PERFECT MATCH

Allereerst is het belangrijk dat je op zoek gaat naar een leverancier die aansluit bij jouw normen en waarden. De software kan er nog zo mooi en goed uitzien, maar als de organisatie niet bij jouw manier van werken past, zal het ten koste gaan van een goede samenwerking. Geef in onderstaande tabel aan in hoeverre de leveranciers voldoen aan de verschillende punten:

De leverancier...	Belang	1	2	3
is ISO 27001 gecertificeerd				
is ISO 9001 gecertificeerd				
stelt 24/7 een helpdesk ter beschikking				
heeft geen beperkingen op service uren				
heeft als voertaal Nederlands				
heeft klanten die vergelijkbaar zijn met de eigen organisatie				
is financieel gezond				
is (qua FTE) van voldoende omvang				
stelt referenties ter beschikking (in dezelfde branche)				
is een partij met een bewezen track record				
werkt samen met betrouwbare partners				
heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan				
luistert naar klanten (middels bijv. een community of gebruikersvereniging)				
beschikt over een Service Level Description of Service Level Agreement				
biedt een Escrow regeling aan				
heeft security en privacy (General Data Protection Regulation) aantoonbaar hoog in het vaandel staan				
werkt met VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) bij medewerkers die met persoonsgegevens werken				
biedt ondersteuning bij de implementatie van de software				
Totaal *				

* Vul bij 'totaal' het aantal kruisjes in dat elke leverancier heeft behaald.

Indien je werkt met scores, hanteer dan de volgende richtlijnen:

- Score laag: tel deze kruisjes niet mee
- Score gemiddeld: tel deze kruisjes x1
- Score hoog: tel deze kruisjes x2

MAXIMAAL PRESTEREN

Voor je gaat kijken naar het integraal risicomanagementsysteem is het ook belangrijk om te kijken naar enkele algemene software aspecten. Denk hierbij aan zaken als: hoe staat het met het offline gebruik en de toegankelijkheid van de software? Is de software in de cloud (Software as a Service) beschikbaar? En is het gebruiksvriendelijk? Geef in onderstaande tabel aan in hoeverre de software van de geselecteerde leveranciers voldoet aan de verschillende punten:

Biedt de software voldoende mogelijkheden?

De software...	Belang	1	2	3
is 24/7 te gebruiken				
is een standaardoplossing				
is maatwerk				
is meertalig				
is beschikbaar als SaaS (Software as a Service) oplossing				
is on-premise te gebruiken				
biedt optioneel een testomgeving aan				
is zowel online als offline te gebruiken				
kan door de klant zelf geconfigureerd worden				
maakt frequent (minimaal één keer in de acht uur) een back-up (indien men gebruik maakt van Software as a Service)				
wordt dagelijks getest en gemonitord (indien men gebruik maakt van Software as a Service)				
heeft geen single point of failure **				
voorkomt dubbel gebruikersbeheer (koppeling met o.a. Active Directory of SCIM)				
draait op een server die in Nederland staat				
versleutelt de data				
is toegankelijk via meerdere devices (pc, laptop, tablet, mobiele telefoon)				
is geschikt voor het werken op afstand				
is gebruiksvriendelijk (zowel voor gebruikers als beheerders)				
werkt snel				
wordt op het aspect 'beveiliging' getest door externe partijen (security scan)				
is maandelijks opzegbaar				
Totaal				

** Dit wil zeggen dat het systeem niet volledig stopt met werken als er op één bepaalde plek iets misgaat in de infrastructuur.

Is dit hét systeem dat voorziet in mijn behoeften?

BEHEERSEN EN BEWAKEN

Tot slot ga je kijken naar de specifieke functionaliteiten van het integraal risicomanagementsysteem. Hierbij maken we onderscheid tussen de algemene functionaliteiten van het systeem en de functionaliteiten op het gebied van proactieve risicoanalyses, reactieve risicoanalyses en de evaluatie van alle risico's. Geef in onderstaande tabel aan in hoeverre de systemen, van de geselecteerde leveranciers, voldoen aan de verschillende punten:

Algemeen – Het IRM systeem...	Belang	1	2	3
kan gekoppeld worden aan andere systemen (denk aan een integratie met een social intranet, SharePoint, Office 365 en OBDC)				
biedt de mogelijkheid om de inrichting (inhoud en processen) zelf te bepalen				
biedt de mogelijkheid om risico's van relevante metadata te voorzien				
biedt de mogelijkheid om meerdere risicomatrices te configureren				
is flexibel (en kan meegroeien met de organisatie)				
maakt gebruik van workflows (die zelf ingericht kunnen worden)				
kan het AVG beleid borgen				
betreft alle 3 lines of defence (de business (werkvloer), riskmanagement en auditmanagement) bij risicomanagement				
biedt de mogelijkheid om te werken binnen normen en kaders				
is eenvoudig en snel te configureren o.b.v. het risk maturity level van de organisatie				
is intuïtief (zonder training of instructies kunnen medewerkers op de werkvloer de software gebruiken)				
is een geïntegreerde totaaloplossing voor integraal risicomanagement				
Totaal				

Proactieve risicoanalyses – Het IRM systeem...	Belang	1	2	3
biedt de mogelijkheid om risico-inventarisaties uit te voeren				
biedt de mogelijkheid om risico's vanuit verschillende risico sjablonen uit te diepen. Denk aan strategisch, operationeel, compliance (GRC), financieel en project.				
borgt risico-eigenaarschap				
biedt de mogelijkheid om control testing uit te voeren				
biedt de mogelijkheid om periodieke audits en checks uit te voeren				
bevat een tool om het leerproces van medewerkers te stimuleren				
Totaal				

Reactieve risicoanalyses – Het IRM systeem...	Belang	1	2	3
biedt de mogelijkheid om incidenten, issues en afwijkingen te melden				
biedt de mogelijkheid om klachten en claims te melden				
bevat compliance management				
biedt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal meldingstypen aan te maken				
biedt de mogelijkheid om foto's/video's aan de melding toe te voegen				
biedt iedereen (incl. externen) de mogelijkheid om meldingen te maken				
biedt de mogelijkheid om anoniem te melden				
biedt de mogelijkheid om op iedere locatie te melden				
biedt de mogelijkheid om op ieder moment te melden				
biedt de mogelijkheid om via een app te melden				
bevat locatiebepaling				
biedt een API (Application Programming Interface) waarmee meldingen vanuit andere systemen kunnen worden ingeschoten				
stuurt automatisch notificaties als er een actie (vanuit bijvoorbeeld de beheerder) gewenst is, of uit blijft				
stuurt automatisch feedback over de melding richting de melder				
biedt de mogelijkheid om alle meldingen te voorzien van een risicoscore				
biedt de mogelijkheid om aan elke melding een verbetermaatregel(en) te koppelen				
biedt de mogelijkheid om aan incidenten en verbeteracties normen/regelgeving te koppelen				
Totaal				



Evaluatie risico's – Het IRM systeem...	Belang	1	2	3
beschikt over realtime dashboards				
beschikt over dashboards die overall inzichten kunnen bieden maar ook kunnen inzoomen op een locatie, vestiging, afdeling of op een specifieke norm / kader				
biedt de mogelijkheid om rapportages zelf samen te stellen				
biedt de mogelijkheid om rapportages te exporteren naar PDF				
biedt meerdere analysemethodes aan (zoals visgraat, Bow-Tie en Tripod)				
biedt de mogelijkheid om faal- en herstelfactoren van issues te analyseren				
kan alle data exporteren naar Excel of XML				
kan alle data ontsluiten naar een BI (business Intelligence) systeem				
Totaal				

En de winnaar is...

Tel het aantal kruisjes (per leverancier) bij elkaar op en bepaal, aan de hand van een top 3, welke leverancier het beste bij jouw organisatie past.

1. _____
2. _____
3. _____