



NARRATIEF RAPPORT KWALITEITSFONDS

MEMISA vzw 2018

Contactpersoon: Vincent Van Gompel, Admin&Finance Manager, vincent.van.gompel@memisa.be

Datum indiening van het project: 4 mei 2018

Onderwerp: Risicobeheer op elk niveau

Thema van het project: Risicobeheer

Doel van het project: op basis van de reeds beschikbare informatie en aanvullende gesprekken, het draagvlak voor risicobeheer verhogen, een risicouniversum opstellen, de bestaande risicoanalyse te updaten en minimum 2 verbetertrajecten formuleren voor betere beheersing van deze risico's op basis van de opvolging van de risico's uit de risicoanalyse.

Contactgegevens van de dienstverlener (naam, e-mail, website):

Ernst&Young Special Business Services, www.ey.com/be

Hoe hebben jullie de dienstverlener gekozen?

Daar de dienstverlening geen openbare aanbesteding en/of vergelijkende marktstudie vereiste (bescheiden budget), E&Y werd ons gerefereerd door een ander NGO die tevreden waren geweest over een gelijkaardige studie.

Wat heeft de dienstverlener precies gerealiseerd?

De dienstverlener heeft ons begeleid bij het uitwerken van een risicoanalyse en het kader uitgebouwd voor het verder managen van het risicobeheer naar de toekomst toe. De volgende stappen zijn voorzien geweest:

1. Doornemen van bestaande info mbt risicobeheer (van 2015 naar aanleiding van de doorlichting door de Belgische overheid);
2. Opstellen van een risicouniversum en updaten van de risicoanalyse van 2015;
3. Bespreking en validatie met leden van het managementteam en een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur;
4. Omaak van fiches voor de opvolging van risico's uit de risicoanalyse;
5. Opmaak van een nota ter voorbereiding van de bespreking op de jaarlijkse strategische reflectiedag

Beschrijving van behaald(e) resulta(a)t(en)

Risico analyse en identificatie dankzij het bepalen van het risico universum, samen met het management en de input van de Raad van Bestuur. De geïdentificeerde risico's werden in een risicomatrix gegoten met twee dimensies: risico niveau



Evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlener (consultant of lesgever)

Goed. E&Y zijn dit soort oefeningen gewoon, hetgeen het hele proces helpt stroomlijnen.

Lessons learnt of concrete producten die met collega-ngo's kunnen gedeeld worden

Op aanvraag delen we graag onze ervaring en mogelijke templates.

Vragen ter inspiratie :

1. Wat waren de uitdagingen die jullie gemotiveerd hebben om een verbeterproject op te zetten?
Onze NGO vertoont typische risico's van de sector alsook specifieke risico's eigen aan haar activiteiten en beheer.
2. Wat wilden jullie precies veranderen / verbeteren? Is dat resultaat behaald?
Risico perspectief en beheer bij Memisa.
3. Welke veranderingen of verbeteringen hebben jullie niet kunnen behalen?
Het is moeilijker het blijven op te volgen voor kleine organisaties zoals de onze.
4. Hoe hebben jullie het project in het algemeen aangepakt?
Volgens het advies van de dienstverlener (zie boven)
5. Wat waren enkele essentiële stappen of fases in jullie project?
Zie boven
6. Wat was het mechanisme om jullie project op te volgen en wat waren eventueel de gebruikte indicatoren?
Risico universum (matrix) en fiches per risico, om het beheer ervan te volgen doorheen de tijd.
7. Welke obstakels of moeilijkheden hebben jullie ontmoet *en cours de route* en hoe hebben jullie die aangepakt (op niveau van methode, participatie van andere stakeholders, timing, opeenvolging van activiteiten,...)?
Geen significante obstakels. Wat belangrijk is, is de opvolging. En daar mogen inertie en vergetelheid geen obstakel voor worden.
8. Heeft de ingehuurde expertise de meerwaarde opgeleverd die jullie verwacht hadden?
Ja, want hun kijk was die van een externe persoon. Dit laat een verse invalshoek toe.
9. Hebben jullie op voorhand of tijdens het project, goede praktijken uitgewisseld met andere organisaties?
Gebeurde/gebeurt tijdens ACODEV or NGO-Federatie seminars of vergaderingen.
10. Zou je in 4 à 5 puntjes kunnen formuleren wat de geleerde lessen zijn uit jullie project zodat andere organisaties die met dezelfde uitdagingen zitten, er ook iets aan hebben?



Er bestaat een hele waaier aan risico's waarmee een organisatie kan geconfronteerd worden. Sommigen zijn bekend, anderen niet. Belangrijk:

- **Brede draagvlak:** de input en inzet van het management team moet verzekerd worden, ook naar de verdere en constante opvolging toe;
- **Continue draagvlak** Risico's zijn een permanent gegeven voor een organisatie, hierdoor kan er risicobeheermoeheid ontstaan. Er moet evenwel voldoende aandacht aan besteed worden, op een regelmatige wijze;
- **Continue verbetering** Risicobheer, verder gaand dan organisatiebeheersing, eist een een permanente en eerlijke bevraging en betrokkenheid, maar het loont de moeite:
- **Positief verhaal:** risico's zijn negatief én positief: eens een organisatie deze herkent en beheert, kan het verhaal altijd een positieve wending krijgen: het is een aanleiding tot verbetering van de processen, kostenbesparing en meer efficiëntie (minder tijd wordt verloren aan het oplossen van crisissen);