

Werkwijze bij opstelling werkplan Erfgoedinspectie / sector Archieven

Risicoanalyse

Stap 1 (optioneel). De hoofdinspecteur vraagt een aantal inspecteurs om voor een bepaald terrein, b.v. digitalisering of bewerkingsachterstanden, de risico's te formuleren. Dit ten behoeve van de brainstorm die het belangrijkste onderdeel vormt van de risicoanalyse (stap 2).

Het is de bedoeling bij deze risico's aan te geven welke archiefwettelijke bepaling wordt overtreden en wat de gevaren hiervan zijn.

Stap 2a. De inspecteurs zitten voor een dagdeel bij elkaar en geven op grond van hun ervaringen aan op welke gebieden zij nalevingstekorten zien. Bij ieder 'gevaar' wordt gediscussieerd over hoe erg het is als het zich voordoet: heel erg, erg, nogal erg. Verder over hoe vaak we denken dat het zich voordoet: zeer regelmatig, regelmatig, soms.

Stap 2b: Op dezelfde wijze kijken we of er bepaalde groepen zorgdragers zijn die op meerdere terreinen ernstige problemen hebben met de naleving.

Hulpmiddelen bij deze discussie zijn in ieder geval de uitkomsten van onze tweejaarlijkse monitor en eventueel de notities die onder stap 1 zijn voorbereid.

Stap 3: de inspecteur die verantwoordelijk is voor de risicoanalyse werkt de resultaten van de discussie uit door verschillende door de inspecteurs aangedragen zorgpunten te rangschikken naar prioriteit op grond van de combinatie van ernst en kans. Ook wordt geprobeerd de risico's zoveel mogelijk te groeperen. Zo ontstaat een lijst van 5 à 7 risico's. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het MT van de Erfgoedinspectie en besproken met de beleidsdirectie en het Nationaal Archief.

Doelgroepenanalyse

Stap 4: met behulp van de *Tafel van 11* voeren de inspecteurs een doelgroepenanalyse uit. Dat houdt in dat voor ieder gesignaleerd risico (en dus niet nageleefde bepaling) wordt nagegaan bij welke groep zorgdragers dit probleem speelt. Vervolgens wordt het naleefgedrag voor die bepaling van die groep geanalyseerd met behulp van de *Tafel van 11*. Uit deze analyse komt een beeld van de motieven die een zorgdrager kan hebben om wel of niet na te leven en daaruit kan worden afgeleid wat goede interventies zouden kunnen zijn.

Werkplan

Stap 5: Risicoanalyse en doelgroepenanalyse worden overgedragen aan de werkgroep die zich bezighoudt met het opstellen van het werkplan. In deze fase wordt globaal bepaald welke interventies gepleegd zullen worden en ook op welke organisaties die zich zullen richten. De risicoanalyse bepaalt een deel van het werkprogramma. Er is ook ruimte voor zaken die zich altijd voordoen zoals het beantwoorden van voorlichtingsvragen en het onderzoeken van incidenten en verder natuurlijk voor interne aangelegenheden.

Het werkplan wordt na goedkeuring door het MT voor commentaar voorgelegd aan de beleidsdirectie en het Nationaal Archief en na definitieve vaststelling op onze website gepubliceerd.

Per project worden de onderdelen van het werkplan verder uitgewerkt in een projectplannen voor intern gebruik.