## Opening

Deze vergadering is de laatste vergadering voor publicatie van deze concepten in het najaar. Een mijlpaal daarbij is de accordering in de Standaardisatieraad van 4 september. Het zwaartepunt van de bijeenkomst ligt bij de bespreking van het stappenplan en de quickscan. Input uit de vorige bijeenkomst is in de modules ‘Wat is een risico?’ en ‘Risicomanagement en risicobeoordeling’ verwerkt. Die nieuwe versies zijn beschikbaar maar er zijn geen vragen of opmerkingen over.

## Bespreekpunt: Module ‘Quickscan DUTO-risicobeoordeling’

Het bleek lastig te zijn om een lichte vorm van risicobeoordeling te integreren in één overkoepelend stappenplan. Daarom is een aparte module ‘Quickscan’ opgesteld. De redactieleden kunnen zich hierin vinden. Een redactielid geeft aan dat elementen uit de quickscan en het stappenplan beter naar elkaar kunnen verwijzen.

|  |
| --- |
| **Terugkoppeling**  De twee modules ([Quickscan](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-quickscan) en [Stappenplan)](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-stappenplan) zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en onderlinge links zijn aangebracht. |

De meeleesgroep heeft behoefte aan meer nuance dan mogelijk is binnen een ja/nee vraag. Opgemerkt wordt dat ook opgepast moet worden voor schijnveiligheid die kan ontstaan wanneer op veel vragen met een ‘ja’ wordt geantwoord. Als dat vaak gebeurt, wil dat niet zeggen dat er *geen* ernstig risico is. Meerdere leden geven aan dit te herkennen. De suggestie wordt gedaan om een oplopende volwassenheidsmeting zoals die van SURF hiervoor te gebruiken.

Ook in de projectgroep is hier veel discussie over geweest. De methodiek benadrukt dat je doorvraagt. En dat een ‘nee’, het begin is van een gesprek. Ook benadrukt de module dat de vragen niet per mail moeten worden afgehandeld maar in een gesprek met de proceseigenaar moeten worden doorgenomen.

**Terugkoppeling**

De [vragenlijst in de quickscan](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-quickscan-stap2) (die ook in het stappenplan genoemd wordt als beginpunt voor het uitvoeren van bepaalde vormen van risicobeoordeling) bevat nog steeds ja/nee vragen. De feedback van de redactie is verwerkt door nadrukkelijker aan te geven dat die vragen de start vormen voor een gesprek.

Om dat gesprek te faciliteren en te zorgen dat het gesprek waardevolle informatie oplevert voor de uitvoering van een risicobeoordeling, is een lijst met algemene verdiepingsvragen opgesteld. Daarbij volgen we de suggestie uit de redactiegroep om de initiële vraag zo simpel mogelijk te houden (bijv. is er een procedure voor X?) en om aan de hand van verdiepingsvragen na te gaan hoe volwassen de implementatie van zo’n procedure is (is de procedure vastgesteld? Wordt de procedure uitgevoerd? Wordt de procedure gereviseerd? Hoe vaak? etc.). Of: welke afwegingen en obstakels er mee te maken hebben dat er géén procedure voor X is.

Daarnaast besteden we aandacht aan de interpretatie en presentatie van antwoorden. Dat is: niet als score maar als opsomming van risico’s. En we benadrukken dat gebruikers zich niet blind moeten staren op een risicoscore, maar ook hun gezond verstand moeten gebruiken, zeker in situaties waar de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis heel laag is maar de impact extreem hoog.

Eén redactielid heeft moeite met het gebruik van open termen zoals ‘actueel’ (zoals in *actueel* overzicht). Dat roept vragen op als niet bekend is wat telt als actueel en wat telt als verouderd. Een ander redactielid vindt dat de beschreven gevolgen bij een ‘nee’ vaak bestaan uit aannames. Bijvoorbeeld, ‘als X er niet is, dan heeft dat Y tot gevolg’. Deze aannames moeten gevalideerd worden.

**Terugkoppeling**

De vraagstelling is aangepast om te zorgen dat bij [verdiepingsvragen](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-quickscan-stap2) dit soort onderwerpen uitgediept kunnen worden.

Een ander redactielid geeft ook aan dat niet alleen met proceseigenaar wordt gesproken maar ook met bijvoorbeeld een functioneel beheerder.

**Terugkoppeling**

We geven aan dat afhankelijk van de concrete situatie een proceseigenaar andere collega’s met meer inhoudelijke expertise in kan zetten. Wel benadrukken we dat het waardevol is om [verantwoordelijk management te betrekken en om risico-eigenaren aan te wijzen.](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-quickscan-stap3)

## Bespreekpunt: Module ‘Stappenplan DUTO-risicobeoordeling’

Opgemerkt wordt dat het ook belangrijk is om beredeneerde afwijkingen te documenteren en hoe lang deze mogen voortduren. Daarnaast wordt genoemd dat ook bij het uitvoeren van de stappenplan proceseigenaren een belangrijke rol hebben. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het maken van keuzes. Het eigenaarschap van risico’s moet niet bij informatieprofessionals komen te liggen.

**Terugkoppeling**

Zowel [de quickscan](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-quickscan-stap3) als [het stappenplan](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-stappenplan-stap7) besteden aandacht aan verslaglegging gedurende het gehele risicobeoordelingsproces. Bijvoorbeeld in de vorm van een managementreactie die aan de risicorapportage kan worden toegevoegd. Dit heeft mede als doel om expliciet te documenteren welke keuzes door verantwoordelijk management gemaakt worden.

Om de rollen tussen uitvoerders van een risicobeoordeling enerzijds en management anderzijds goed af te bakenen, maken we tevens gebruik van de term risico-eigenaar.

Een redactielid mist een achtste stap implementeren/monitoren.

**Terugkoppeling**

Het doel van de module is om een aantal acties op een rij te zetten met een concreet einddoel. Bij de risicobeoordeling is dat het opstellen en bespreken van een risicorapportage. Het monitoren van de uitvoering van eventuele acties die voortvloeien uit die risicorapportage is wel belangrijk maar geen onderdeel van het beoordelen van risico’s. Om het toch onder de aandacht te brengen, is een kopje [‘nazorg’](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-stappenplan-nazorg) opgenomen.

De redactieleden herkennen het onderscheid tussen brede, diepe en thematische aanpak. Ze weten niet of ze zelf in alle gevallen van de verschillende aanpakken gebruik zouden maken.

## Afsluiting

Het is nu ook mogelijk om proef te draaien met de conceptteksten. Met de organisatie die al aangegeven hebben daar belangstelling voor te hebben, wordt contact opgenomen. Organisaties die ook willen proefdraaien worden opgeroepen om te mailen.

**Terugkoppeling**

Tijdens de redactievergadering is er door de projectleden ook toegezegd een aantal zaken te verduidelijken in een F.A.Q.. Deze lijst met [veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden](https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/risicobeoordeling-veelgestelde-vragen) is inmiddels ook opgesteld.