

**Verbetermaatregelen beheer Ministerie van Defensie**  
**Onvolkomenheden RJV 2011**  
 rapportage tot aug 2012

<b>Financieel beheer</b> <b>Generieke maatregelen</b>	
Betreft de volgende onvolkomenheden financieel beheer (nummer AAL en Defensieonderdeel):	
1 Crisisbeheersingsoperaties	6 Defensie Materieel Organisatie
2 Commando Zeestrijdkrachten	7 Commando Dienstencentra
3 Commando Landstrijdkrachten	8 Bestuursstaf
4 Commando Luchtstrijdkrachten	9 Financiële administratie (verplichtingen)
5 Commando Koninklijke Marechaussee	

<b>Thema</b>	<b>Verbetermaatregelen</b>	<b>Mijlpalen/ maatregel gereed</b>	<b>Stand van zaken maatregel/ effect</b>
<i>Verbeteren uitgavenbeheer:</i>	Aandacht voor het elkaar aanspreken op niet-tijdige betalingen zodat de 90% norm wordt gehaald. Waar nodig om de gestelde norm te halen additionele maatregelen treffen.	Over geheel 2012 wordt Defensiebreed de 90% norm gerealiseerd.	In de eerste maanden van 2012 is gemiddeld beter gescoord dan in dezelfde periode voorgaande jaren. Het defensiebrede betaalgedrag bedraagt t/m juli 91,7%. De verwachting is dat de rijksbrede norm van 90% tijdig betaalde facturen wordt behaald. Het blijft echter van belang om bij de bij de reorganisatie in het controlveld in de tweede helft van 2012 de aandacht voor betaalgedrag hoog te houden. HDFC, FDC en de hoofden FC houden het betaalgedrag nauwlettend in de gaten zodat indien nodig tijdig bijgestuurd kan worden.
<i>Verbeteren verplichtingenbeheer:</i>	"dubbel slot" creëren door bij het Financieel Dienstencentrum enkele procescoördinatie taken te beleggen ten aanzien van het verplichtingenbeheer, de voorschotten en de vorderingen.	Vanaf 1 januari 2012 is FDC aanspreekbaar op de kwaliteit van de procescoördinatie.	<u>Verplichtingen:</u> FDC controleert aangegane verplichtingen boven de € 30.000 via de monitor op een aantal belangrijke elementen. Vanaf 1 juli is de controle op openstaande verplichtingen gestart bij twee servicepunten. Vanaf 1 september voert FDC defensiebreed de controle op openstaande verplichtingen boven de 100.000 euro uit. De opvolging van bevindingen van FDC door de defensieonderdelen kan worden verbeterd. HFDC ziet hierop toe.  <u>Voorschotten:</u> In 2012 is actie ondernomen om oudere openstaande voorschotten op te schonen.  <u>Vorderingen:</u> HDFC werkt samen met het FDC aan het opschonen van het vorderingenbestand. Voor oprichting FABK dient de vorderingenadministratie te zijn bijgewerkt.

	Doel voor 2012 is binnen wettelijke tolerantiegrenzen voor de comptabele rechtmatigheid blijven en zorgen dat voor de verantwoording van de verplichtingen geen extracomptabele correcties noodzakelijk zijn.	Voor 2012 bekend begin 2013.	
<i>Algemeen:</i>	<p>Oprichting FABK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen beleidsvoornemen</li> <li>• C-VRP</li> <li>• Vaststellen DRP</li> <li>• FABK operationeel</li> </ul> <p>Risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realiseren IV-ondersteuning</li> <li>• Synchronisatie reorganisaties</li> </ul>	<p>Februari 2012</p> <p>April 2012</p> <p>Oktober 2012</p> <p>Januari 2013</p> <p>Continu aandachtspunt</p> <p>Continu aandachtspunt</p>	<p>De oprichting van het FABK ligt op schema. Op 26 juli heeft de TRMC een positief pre-advies uitgegeven over het cVRP en op 23 augustus wordt het cVRP besproken in het IO REO DEF. Tevens heeft de TRMC ingestemd met de inrichting van een kernteam van 18 functies. De vacatures daarvoor zijn inmiddels gesteld.</p> <p>Hoewel het opstellen van het PID ten behoeve van het workflowmanagementsysteem enige vertraging heeft opgelopen is er wel gestart met de ontwikkeling van het workflowmanagementsysteem. Conform de planning is op 1 januari 2013 minimaal het meest complexe proces (30k – 5 Miljoen) ingericht, in dit proces zit de bulk van de transacties. Gedurende de eerste helft van 2013 worden de overige processen ingericht.</p> <p>Synchronisatie tussen de diverse reorganisaties blijft een defensiebreed een aandachtspunt. Vooralsnog beperkt dit de oprichting van het FABK niet.</p>
	Doorontwikkelen continue monitor financieel beheer als instrument voor het verbeteren van de kwaliteit van het beheer.	Eindresultaat wordt volledig geïmplementeerd in het FABK (2013).	In voorbereiding op het FABK wordt door HDFC gewerkt aan verbetering van bestaande indicatoren evenals ontwikkeling van nieuwe indicatoren.
	Voorbereiden nieuwe begrotingsindeling (in aansluiting op het streven van MINFIN met Verantwoord Begroten).	Defensie sluit aan bij Verantwoord Begroten. M.b.t. 2012 zijn mutaties reeds zichtbaar. Een verdere verdieping volgt.	De nieuwe artikelindeling is verwerkt in de begroting voor 2013. Tevens is invulling gegeven aan het '2- scenario'. Momenteel werkt HDFC in samenwerking met de defensieonderdelen aan een geactualiseerd rekeningsschema.

<b>Materieelbeheer</b> <i>Specifieke maatregelen</i>			
<b>Nr. AAL &amp; Defensieonderdeel</b>	<b>Verbetermaatregelen</b>	<b>Mijlpalen/ maatregel gereed</b>	<b>Stand van zaken maatregel/ effect</b>
10 Commando Zeestrijdkrachten	<b>Munitiebeheer</b>		
	Toepassing WMS KL V in het mobiele domein dmv het uitvoeren van het project "operationele domein" om het beheer structureel te borgen (overloop RJV 2010).	2013	WMS is gekoppeld aan de uitrol van TITAAN i.c.m. de C4I-gateway. Alle WMS functies zullen aan boord beschikbaar komen met uitzondering van de voorraadbeheerder.
	Bewaken en bijsturen uitvoering telplannen bij doelgroepen (interne sturing CZSK, mede aan de hand van uitslagen MKM), inclusief het oplossen van verschillen (overloop RJV 2010).	2012	Vanuit MATLOG wordt een ervaren AOO als consultant ingezet. Eerste afstemming over ondersteuning door PMD heeft eind augustus plaatsgevonden.
	Het verzorgen van instructie en voorlichting omtrent de bedrijfsvoering en specifieke procedures (ILK).	2012	Zie bovenstaande maatregel.
	Evalueren van aanwezige functiescheidingen op basis van comply or explain.	2012	Zie bovenstaande maatregel.
	<b>Wapenbeheer</b>		
	Het verzorgen van instructie en voorlichting omtrent de bedrijfsvoering en specifieke procedures (bruikleen).	2012	Zie bovenstaande maatregel.
	Evalueren van aanwezige functiescheidingen op basis van comply or explain.	2012	Zie bovenstaande maatregel.
	Bewaken en bijsturen uitvoering telplannen bij doelgroepen (interne sturing CZSK, mede aan de hand van uitslagen MKM), inclusief het oplossen van verschillen.	2012	Zie bovenstaande maatregel.
	11 Commando Luchtstrijdkrachten	<b>Munitiebeheer</b>	
Actualiseren CLSK instructies (overloop RJV 2010).		2012	CLSK Matlog instructie is aangepast. Voorzien wordt dat de instructie eind september kan worden gepubliceerd.
Analyse en afhandeling van openstaande ASN's (overloop RJV 2010).		2012	Medio augustus staan in het systeem WMS klasse V circa 300 ASN's open waarvan de verwachte inleverdatum is verstreken. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of thans adequate beheersmaatregelen zijn getroffen.
	Borgen in de bedrijfsvoering dat van <u>alle</u> vergunde locaties beleggingsoverzichten (calamiteitenlijsten) worden aangeleverd op de afgesproken plek (wacht, brandweer)	2012	Verplichting is opgenomen in de ILK (Instructie Logistieke keten klasse V). De MKM dient ter toetsing op de naleving te worden

			toegepast op de locaties waar decentrale voorraden munitie aanwezig zijn.
12 Commando Koninklijke Marechaussee	<b>Cryptobeheer</b>		
	Door middel van tellingen dient de registratie van aanwezige crypto apparatuur te worden getoetst. Bewaken en bijsturen uitvoering telplannen bij doelgroepen (interne sturing KMAR, mede aan de hand van uitslagen MKM), inclusief het oplossen van verschillen (overloop RJV 2010).	2012	Met uitzondering van Staf CKmar hebben alle eenheden hun telling uitgevoerd. Gebleken verschillen (apparatuur is in uitzendgebied e.d.) zijn nog niet in alle gevallen verklaard in het systeem CCIRS.
	Schriftelijke aanwijzing cryptobeheerder door de desbetreffende commandant.	2012	Afgerond. Alle (plv.) beheerders zijn door hun commandant aangewezen.
	Vanuit het vereiste vertrouwensniveau en de geldigheidsduur vaststellen welke VGB'en ontbreken en deze door de MIVD laten afgeven.	2012	Met uitzondering van LOKKMar beschikken alle (plv.) beheerders over het vereiste vertrouwensniveau.
13 Commando Dienstencentra IVENT (vanaf 2012 DMO)	<b>Cryptobeheer</b>		
	Vanuit het vereiste vertrouwensniveau en de geldigheidsduur vaststellen welke VGB'en ontbreken en deze door de MIVD laten afgeven.	2012	Afgerond. Op grond van een vergelijk tussen CCIRS en IVAN is vastgesteld dat alle beheerders over een geldig VGB beschikken.
	Bewaken en bijsturen uitvoering telplannen bij doelgroepen (interne sturing IVENT, mede aan de hand van uitslagen MKM), inclusief het oplossen van verschillen.	2012	IVENT/JCG heeft e.e.a. procedureel vastgelegd, het resultaat van de MKM (aangevuld met een onderzoek OIB) zal aantonen of dit op orde is
	Schriftelijke aanwijzing cryptobeheerder door de desbetreffende commandant.	2012	Afgerond. Aanwijzingen hebben ondertussen plaatsgevonden.
14 DMO/Marinebedrijf (vanaf 2012 CZSK)	<b>Centrale voorraadbeheer (munitiebeheer)</b>		
	Uitvoeren verbeterplan munitiebeheer Marinebedrijf. Afloopcontrole hierop door OIB.	2012	Het Verbeterplan Munitiebeheer Marinebedrijf is voor 80% gerealiseerd. De nog resterende punten zijn als actiepunten opgenomen binnen het Managementteam van Divisie Logistieke Instandhouding. OIB-onderzoek naar Verbeterplan Munitiebeheer loopt, rapportage voorzien in september.
	Het verzorgen van instructie en voorlichting omtrent de bedrijfsvoering en specifieke procedures (ILK).	2012	Intern MaBe hebben alle betrokkenen een schriftelijke instructie gekregen over de door hen te volgen procedures, inclusief de daarbij te gebruiken documenten.

	Evaluëren van aanwezige functiescheidingen op basis van comply or explain.	2012	CZSK geeft aan dat de functiescheiding inmiddels conform het gestelde in het Voorschrift Materieelbeheer Defensie (VMD) is ingericht. Nader onderzoek door PMD zal dit moeten bevestigen.
15 DMO / Brandstofbedrijf	<b>Centrale voorraadbeheer</b>		
	Vervanging van de verouderde IV-systemen voor OSCO (olie, smeermiddelen, chemicaliën, oplosmiddelen) (overloop RJV 2010).	2013	Vervanging staat gepland voor 2013. Samen met PMD is een onderzoek gestart naar optimalisatie mogelijkheden m.b.t. het gebruik van de huidige IV-systemen.

<b>Materieelbeheer</b>	
<b>Generieke maatregelen</b>	
Betreft de volgende onvolkomenheden materieel beheer (nummer AAL en Defensieonderdeel):	
10 Commando Zeestrijdkrachten	13 Commando Dienstencentra (vanaf 2012 DMO)
11 Commando Luchtstrijdkrachten	14 Marinebedrijf
12 Commando Koninklijke Marechaussee	15 DBB

Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel / effect
<b>Wet- en regelgeving op orde brengen</b>			
Beheerregimes ontwikkelen	Ontwikkelen beheerregimes gevoelig materieel	2012	Vindt parallel plaats aan ontwikkeling van nieuwe SG-A/936 en VMD 3.0 (basis Visie op materieelbeheer AC-versie juli 2011)
	Ontwikkelen beheerregimes assortimenten risico hoog	2012	Vindt parallel plaats aan ontwikkeling van nieuwe SG-A/936 en VMD 3.0 (basis Visie op materieelbeheer AC-versie juli 2011)
	Implementeren beheerregimes	2013	
	Evaluëren en borgen beheerregimes	2014	
VMD volledig invoeren	Doorontwikkelen VMD versie 3.0	2012	Onderhanden
	Implementeren VMD versie 3.0	2013	
	Evaluëren werking VMD versie 3.0	2014	
AGW	Evaluëren en eventueel herzien overige assortimentsinstructies gevoelig materieel (munitie/opiumwet)	2012	Munitie: geplande afronding oktober 2012 Opiumwetartikelen: HDP/DMG start september
	Inventarisatie assortimenten beheerregime hoog	2012	Afgerond. Besloten is de indeling vanuit AGW te volgen.
	Ontwikkelen/uitgeven hoge prio's overige assortimentsinstructie	2013	

Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel / effect
	Ontwikkelen/uitgeven overige assortimentsinstructie	2014	
Schonen/ actualiseren publicaties	Inventarisatie/schoning eerste deel publicaties gevoelig mat	2011	KKW en Munitie afgerond en overgedragen aan DCDI. Opiumwetartikelen op één publicatie na afgerond en overgedragen aan DCDI
	Afronden schonen publicaties gevoelig materieel	2012	CCI onderhanden. Prioriteit is gelegd bij registratieplichtige publicaties
	Schonen publicaties overig materieel	2014	
	Evaluatie publicatie beleid en herzien aanwijzingen SG A/927 - 962 -891	2012	SG A/927 en A/962 zijn herzien samengevoegd in een concept nieuwe aanwijzing SG "publicaties". Door de beleidsverantwoordelijke HDIO wordt de SG-aanwijzing A/891 hieraan gekoppeld
	Ontwikkelen proces voor beheer publicaties (HDIO/DCDI)	2012	Onderhanden. HDIO is als beleidsverantwoordelijke leading
	Implementeren proces voor beheer en actualisering publicaties (HDBV/DCDI)	2013	
	Evalueren werking proces voor beheer en actualisering publicaties (HDBV/DCDI)	2014	
Ontsluiten, toegankelijk maken en bekend stellen publicaties	Met HDIO borgen van stabiel en toegankelijk digitaal platform defensiebreed	2012	Onderhanden. Een demonstratie door IVENT van de volgende versie van het platform staat 30 augustus gepland. Nadruk ligt op eenduidige metagegevens en het verbeteren van de zoekmachine
	Invoeren digitaal platform	2013	Zie hiervoor
	Evalueren, borgen en overdragen aan staande organisatie	2014	
<b>Beheerprocessen en besturing op orde brengen</b>			
Implemen- teren en werkend krijgen visie besturings- model en rolbelegging	Analyse informatiebehoefte rollen en beschrijven beheerprocessen gevoelig materieel	2011	De beheerprocessen voor het gevoelig materieel zijn beschreven en grotendeels geaccordeerd. Enkele procesbeschrijvingen bevinden zich in de goedkeuringsfase. De analyse informatiebehoefte rollen vindt parallel plaats aan de inbedding van (delen van) de visie materieelbeheer bij de ontwikkeling van het VMD 3.0 en de evaluatie van de aanwijzing SG-A/936.
	Rollen beleggen in functies en opzet management informatie	2012	Funcietyperingen zijn uitgewerkt (zie formatie inrichten) met daarin onderkende rollen. Voor KKW, CCI en munitie wordt nu de managementinfo t.b.v. het beheer uitgewerkt.
	Implementatie besturingsmodel/rollen via reorganisaties, vaststellen tijdige/volledige	2013	

Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel / effect
	management informatie		
	Evalueren en borgen besturingsmodel	2014	
Relatie met invoering Assortiments gewijs werken	Uitwerken beheertaken in ass instructie	2011	KKW uitgewerkt, CCI in concept. Voor de overige assortimenten wordt in 2012 een standaard "blauwdruk beheertaken" opgesteld
	Uitwerken en beleggen beheerrollen sub ass manager	2012	Vindt parallel plaats aan ontwikkeling van nieuwe SG-A/936 en VMD 3.0 (basis Visie op materieelbeheer AC-versie juli 2011)
	Invoeren beheerrol ass management	2013	
	Evalueren en borgen beheerrol ass management	2014	
Sturen op risico's materieel-beheer: algemeen	Doorontwikkelen criteria risicoanalyse	2011	Afgerond
	Eerste opzet criteria beheerregimes	2011	Afgerond
	Doelgroepen benaderen ahv MKM uitkomsten	Voortgaande activiteit	
Sturen op risico's: specifieke aspecten beheer	Risicoanalyse materieelbestand, vaststellen prioriteiten	2012	Risicoanalyse uitgevoerd. Prioriteiten zijn BOSCO, KKW-optronica en attractieve munitie
	Prio 1 BOSCO: inventarisatie en analyse publicaties	2012	Onderhanden
	Prio 1 BOSCO: opstellen beheerplan publicaties	2012	Onderhanden
	Prio 1 BOSCO: schoning publicaties	2013	Start 2 <sup>de</sup> helft 2012
	Prio 2 KKW-optronica: evalueren en schonen publicaties	2012	Technische handleidingen, instructiekaarten en detaillijsten zijn schoon verklaard. Afronding te herschrijven systeemplan verwacht in vierde kwartaal
	Prio 3 attractieve munitie: evalueren en schonen publicaties	2012	Evaluatie door MCGS en BA in juni gestart
<b>Informatievoorziening op orde brengen</b>			
Fit gap VMD - SAP/legacy	Fit gap analyse legacy versus SAP	2013	Opgestart
Fit gap VMD 3 - SAP	Ontwikkelen specificaties voor functionaliteiten voor ondersteuning VMD 3.0 in SAP en indienen RFC	2012	Parallel aan ontwikkeling VMD 3.0
	Invoeren Sap onderst VMD 3.0	2013	
	Borgen info voorz mat beheer	2014	
MKM (in SAP)	Functionele specs MKM getoetst aan VMD 3.0	2012	Parallel aan ontwikkeling VMD 3.0
GBO	Gegevensbeheerrol gevoelig mat ingericht	2012	CBG opgericht. De invulling van taken vindt gefaseerd plaats.
Opschonen registratie-systemen gevoelig	Overdragen geschoonde data aan CBG	2012	Gegeven de huidige vulling van het CBG vindt overdracht naar verwachting in 2013 plaats.

Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel / effect
materieel			
<b>Formatie, opleiding en kennis op orde brengen</b>			
Personeel opleiden voor adm sytemen gevoelig mat	Doorvoeren herijkte leerdoelen cryptobeheeropleiding Defensie	2012	De kwalificaties en het beheer m.b.t. een defensiebrede opleiding worden tweede helft 2012 met de DO'n besproken en geïmplementeerd.
	Monitoren opleidingen (voortgaande activiteit)	2014	
	Evalueren en borgen materieelbeheer componenten in instroom- en doorstroomopleidingen	2014	Inventarisatie opleidingen loopt.
Formatie inrichten	Ontwikkelen generieke functiebeschrijvingen van functies met >70% materieelbeheer activiteiten	2012	Afgerond. Functietyperingen voor de functies die >70% beheer in zich hebben zijn beschreven, gewaardeerd door DCF en aangeleverd aan de DO'n t.b.v. de cVRP-en.
	Implementatie generieke functiebeschrijvingen voor functies met >70% materieelbeheer-activiteiten	2012	Met de HDP en de transitie managementteams van de defensieonderdelen wordt in Q3/Q4 gekeken hoe de functietyperingen kunnen worden meegenomen in CVRP-en en in PeopleSoft.
	Implementatie functiebeschrijvingen met <70% materieelbeheeractiviteiten	2012	In Q3/Q4 verder overleg tussen HDP en PMD hoe hier concreet invulling aan te geven.
	Loopbaan ontwerp gereed voor functies met >70% materieelbeheeractiviteiten	2012	Wordt tweede helft 2013 gelet op de uitrol van de nieuwe organisatie per 2013.
	Loopbanen ingericht voor functies met >70% materieelbeheeractiviteiten	2013	Wordt 2014 gelet op de uitrol van de nieuwe organisatie per 2013.
	Formatie en functies materieelbeheer geoperationaliseerd	2013	
	Evalueren en borgen werking	2014	
	Voorzien in volledige opleidingsbehoefte matbeheer	Inventarisatie en analyse instroom- en doorstroomopleidingen op aanwezigheid van materieel beheercomponenten	2012
Formuleren en doorvoeren kwalificaties materieelbeheer in instroom- en doorstroomopleidingen		2013	Hiervoor is een quick scan ontwikkeld. Op basis van de resultaten van de quick scan zullen de kwalificaties op gebied van materieelbeheer per (type) opleiding bepaald en verwerkt worden.
Evalueren en matchen opleidingscapaciteit		2014	



Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel / effect
	aan opleidingsbehoefte van de defensieonderdelen		
Kennis- centrum materieel- beheer	Opstellen visie inrichting kenniscentrum materieelbeheer	2012	Tweede helft 2012.
	Inrichten kenniscentrum materieelbeheer	2013	
<b>Uitrol en beheer Monitor Kwaliteit Materieelbeheer / sturen op gedrag</b>			
Monitor Kwaliteit Materieel- beheer (MKM) doorontwikkel- -en	MKM defensiebreed uitgerold	2014	
	Evaluatie checklisten en toelichting	Jaarlijks	MKM 2011 geëvalueerd en voor 2012 aangepast. Gebruikersreacties worden verzameld voor evaluatie MKM 2012.
	Ontwikkelen checklist cryptosleutels/documentatie	2012	Concept voorgelegd aan CDS/J6 ter verdere behandeling
	Ontwikkelen checklist CBO	2013	Concept is voorgelegd aan CDS en CLAS als coördinerend OPCO, opmerkingen worden nu verwerkt in aangepaste checklist CBO.
	Evaluatie opzet MKM en werking BizzScore	Jaarlijks	Aanpassingen voor 2012 doorgevoerd. Gebruikersreacties worden verzameld voor evaluatie MKM 2012.
	Evaluatie werking MKM	2013	
	MKM inbedden in HDBV en DMO	2013	
MKM in SAP	Geborgde werking MKM	2014	
	Inbrengen MKM in SAP	2013	Behoeftestelling ten behoeve van RFC gereed.
	MKM operationeel in SAP	2014	
Harmoniseren normen oordeels- vorming Mat Beh	Normen harmoniseren met ADD en beleidsinstructie appreciatie materieelbeheer vaststellen	2012	Werkversie opgesteld, harmonisering in 2012. Beleidsinstructie wordt werkinstructie.
Oplossen incidenten en analyse structurele aspecten materieel- beheer	Voortgaande activiteit	Jaarlijks	Vanuit RJV 2011 aspecten geanalyseerd en opgenomen als specifieke maatregelen 2012
Sturen op gewenst gedrag	Doelgroepen benaderen aan de hand uitslagen MKM; voortgaande activiteit	Jaarlijks	In evaluatiesessies bij de DO'n meegenomen
<b>Beheer materieel CBO</b>			
Beheer bij uitzendingen	Analyse en afhandeling bevindingen redeployment ISAF	2011	Onderhanden. Voor KKW en crypto zijn verschillen afgehandeld. Met BS2012020279 is in juni 2012 een integraal beeld gegeven van de restproblematiek. CDS werkt aan een nota ter afhandeling van de

Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel / effect
			resterende verschillen.
	Inrichten besturingsmodel beheer voor het uitzendgebied; inrichten regelgeving; opzetten oefen en trainingsprogramma voor uitzendingen	2012	Onderhanden. Het besturingsmodel voor het beheer is opgenomen in de Joint Logistieke Instructie (JOLI). Concretisering voor een specifieke missie vindt plaats in de MSLI. Ook is hierin opgenomen op welke punten de regelgeving afwijkt van die voor de vredesbedrijfsvoering. Met ingang van PTG 4 wordt materieelbeheer opgenomen in het oefen en trainingsprogramma voor GPM.
	Toepassen MKM voor het uitzendgebied; evaluatie oefen en trainingsprogramma	2013	Tijdens PTG 4 zal een pilot plaatsvinden met een missiechecklist.
	Borgen beheer in het uitzendgebied	2014	

**Personeelsbeheer**  
**Generieke maatregelen**

Betreft de volgende onvolkomenheden financieel beheer (nummer AAL en Defensieonderdeel):

16 kwaliteit informatievoorziening personeelsadministratiesystemen

Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel/ effect
Afdoening Peoplecheck foutmeldingen door Defensieonderdelen	Additionele bijeenkomsten met Defensieonderdelen om de foutmeldingen inhoudelijk te bespreken	In 2011 zijn 5 bijeenkomsten gehouden.  In 2012 staan 5 bijeenkomst gepland.	Geen bijzonderheden.  Er zijn inmiddels bijeenkomsten gehouden op 15 februari, 12 april en 13 juni. Begin september staat de volgende bijeenkomst gepland.
	Sturing in P-ketenoverleg Defensie	In 2011 is deelgenomen aan 2 bijeenkomsten.  In 2012 wordt deelgenomen aan 5 bijeenkomsten.	Geen bijzonderheden.  Het onderwerp Peoplechecks is inmiddels expliciet behandeld op de bijeenkomsten van 21 februari en 19 juni. Medio september staat de volgende bijeenkomst gepland.
	Oppakken aantal openstaande Peoplecheckfouten Defensieonderdelen	2011  Aantal vergelijkbare fouten en signalen is in 2011 aantoonbaar gedaald, ten opzichte van 2010 (gebaseerd op dezelfde testen).	2012  Geen bijzonderheden. Ontwikkeling conform gestelde norm.
Kwaliteit personeelsdossiers	Uitvoeren plan van aanpak 'aanwezigheid "wettelijke" documenten vereist in	Derde kwartaal 2012 ca. 68.000 personeelsdossiers	Inmiddels zijn ca. 34.000 personeelsdossiers gecontroleerd.

	<p>personeelsdossiers'.</p> <p>In het departementaal beraad van 28 november 2011 is ingestemd met een aantal maatregelen - op het gebied van capaciteit, productiesnelheid en kwaliteit - om te zorgen dat de nieuwe einddatum in 2012 gehaald wordt.</p>	<p>gecontroleerd.</p>	<p>Het aantal nog te controleren personeelsdossiers is dalende en bedraagt nu ca. 31.000 dossiers. Dit aantal is inclusief ca. 3.500 personeelsdossiers van reservisten.</p> <p>Binnenkort zullen de personeelsdossiers van CZSK, Bestuursstaf en DMO gecontroleerd en opengesteld zijn.</p> <p>Daarna volgen de personeelsdossiers van CDC en CLAS, de resterende personeelsdossiers van CLSK zijn als laatste ingepland.</p> <p>Het aantal nog te verwerken papieren CLSK documenten bedraagt nog zo'n 13 verhuisdozen. Op dit moment verwerkt FDC zo'n 3 verhuisdozen per week.</p> <p>De werkzaamheden zijn zodanig ingepland dat de controle op de wettelijk vereiste documenten in week 50 is afgerond. Voor de resterende CLSK personeelsdossiers is de inventarisatie inmiddels voor een kwart afgerond.</p>
	<p>Notitie structurele borging kwaliteit personeelsdossiers</p>	<p>Eerste kwartaal 2012</p>	<p>Inmiddels zijn diverse borgingsmaatregelen in uitvoering zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het opschonen van de bestaande raadpleegautorizaties DIS-P;</li> <li>• het actualiseren van de bestaande autorisatiematrix;</li> <li>• het beperken van papieren aanwas. Inmiddels heeft HDIO ingestemd met het voorstel om direct te stoppen met het toevoegen van papieren kopieën van uitgaande documenten van reguliere P&amp;O-processen (documenten DC HR) aan het papieren personeelsdossier. De werkzaamheden bij DC HR en het Centraal archief personeelsdossiers Defensie zijn hierop inmiddels aangepast.</li> </ul> <p>Binnenkort wordt aangereikt een overzicht met werknemers die de gevraagde documenten niet hebben aangeleverd ondanks herhaald rappel.</p>
	<p>Tussentijdse voortgangsevaluatie</p>	<p>Eerste kwartaal 2012</p>	<p>Reguliere terugkoppeling in MT HDP</p>

**MIVD**  
**Generieke maatregelen**

Betreft de volgende onvolkomenheid (nummer AAL en Defensieonderdeel):

17 Achterstanden screening MIVD

Thema	Verbetermaatregelen	Mijlpalen/ maatregel gereed	Stand van zaken maatregel/ effect
Achterstanden screening vertrouwensfuncties	Werving: ook actief personen benaderen voor functies binnen het proces van VO, omdat vacaturebank onvoldoende effect heeft.	Wordt al gedaan	<p>Het PAS in Amsterdam zal in september a.s. enige personen testen.</p> <p>De actuele vullingcijfers<sup>1</sup>:</p> <p>BVD: 22 van 30 (010113 = 26) functies gevuld = 73,3% met 5 (3) burgervacatures en 3 (0) militaire vacatures.</p> <p>BVO: 60 van 82 (010113 = 66) functies gevuld = 72,3% met 3 (0) burgervacatures en 19 (11) militaire vacatures.</p> <p>De vulling (100% is echt noodzakelijk) van vooral militaire functies blijft een probleem (met name KM), waarbij volstrekt onvoldoende aandacht bestaat voor het feit dat de functies op niveau AOO alleen met ervaren mensen kunnen worden gevuld en alleen het niveau SM(JR) het instroomniveau is. Op dit moment is men bezig met werven voor twee van de drie burgervacatures bij BVD (derde functie is er pas per 010113) en enkele militaire functies.</p>
	Bij hernieuwde onderzoeken op A/E-niveau geen veldonderzoek meer, tenzij bijzonderheden dat alsnog noodzakelijk maken.	Medio juni	Voorraad bij veldorganisatie loopt terug
	Maatwerk bij initiële onderzoeken A/E.	Medio juni	Ca. 600 onderzoeken die reeds bij de veldorganisatie lagen, zullen alsnog in beginsel uitsluitend administratief worden afgedaan. Hierdoor kan de achterstand sneller worden ingelopen.
	Bezien of tijdelijke interne verplaatsing van personeel mogelijk is.	Eerste helft juli	Ca. 20 medewerkers van de veldorganisatie en andere bureaus worden sinds medio augustus extra ingezet voor het uitvoeren van voornamelijk administratieve onderzoeken. Deze capaciteit zal ook de 600 onderzoeken die bij de veldorganisatie zijn teruggehaald, afwikkelen.

<sup>1</sup> tussen haakjes de vacatures resterend nadat wachtenden op VGB en functies die vervallen per 010113 in mindering zijn gebracht.

	Opnieuw vaststellen wat het Veiligheids MachtigingsNiveau (VMN) van alle functies bij Defensie is, e.e.a. in relatie tot de reorganisatie Defensie (91 projecten).	010113	Aantal burgerfuncties niet langer een vertrouwensfunctie. Aantal vertrouwensfuncties gaat in VMN naar beneden. Aantallen nog onbekend. Hierdoor zou het aantal VO'n teruglopen. Een militair op C moet namelijk B hebben bij uitzending (en is dus feitelijk niet uitzendgereed)
	Alle militaire functies op minimaal VMN B.	010113	