

		2020				2021				2022				2023				2024				2025			
THEMA - BEHEERSMAATREGEL		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
DOELSTELLINGEN- EN BELANGHEBBENDENMANAGEMENT																									
In functie van een transparantere rapportering en een beter opvolging van de realisatie van het beleid zullen aan de prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties indicatoren worden gekoppeld (waar nuttig en mogelijk).	FIN DIR							●																	
De semesteriële rapportering (30/06) zal worden aangevuld met een sterkere rapportering rond de realisatie van doelstellingen, op basis van indicatoren (voor zover nuttig en mogelijk).	FIN DIR											○									●				
Het MAT zal de opvolging van de doelstellingen in nauwer overleg doen met het politiek bestuur en de medewerkers. Er wordt minstens één keer per jaar een structureel overleg tussen MAT en CBS georganiseerd.	MAT + CBS						●				●						●				●				
De inventaris van de sleutelprocessen zal worden geactualiseerd.	MAT(per dienst)					◐	●																		
Jaarlijks zullen binnen elke dienst/afdeling minstens 2 sleutelprocessen worden uitgewerkt. Hierbij zullen de medewerkers worden betrokken.	ALG DIR					◐				◐				◐							◐				
ORGANISATIESTRUCTUUR EN -CULTUUR																									
De administratie (MAT) en medewerkers moeten nauwer en tijdiger betrokken (geconsulteerd) worden bij de beleidsbeslissingen en besluitvorming.	MAT								○				○				○				◐				
De missie en visie van de organisatie worden geformuleerd en gecommuniceerd binnen de organisatie.	MAT+CBS									○	○	○	○								◐				
Projectmatig werken moet meer worden gestandaardiseerd. Zeker bij de grotere projecten zal een projectplanning worden opgemaakt, en wordt een projectgroep samengesteld met een projectverantwoordelijke, planning met tijdsas en mijlpalen.	MAT									○	○	○	○								◐				
De coördinaten en werking van de vertrouwenspersoon moeten meer in de aandacht worden gebracht. Jaarlijks (Sinterklaas) zal hierover een interne communicatie gebeuren.	PREV				●				●				●				●				●				
De risico's bij het gebruik van social media moeten worden toegelicht. De gedragscode moet worden toegelicht voor alle medewerkers.	PERS									◐	◐	○	●												
De deontologische code en de concrete toepassing ervan worden best periodiek opgefrist en toegelicht (ook voor raadsleden en vrijwilligers).	PERS									○	○										●				
De afspraken rond bijberoepen moeten strikter worden opgevolgd.	PERS					◐				●				●											
De afspraken rond het gebruik van klein materieel voor eigen gebruik moeten strikter worden opgevolgd. (arbeidsreglement)	Diensthooften					◐				●				○							◐				
Er moet een standpunt worden ingenomen omtrent prioriteiten in het handavingsbeleid.	ALG DIR									◐	○	○	○								●				
Ontbrekende reglementen moeten worden opgemaakt zodat handhaving strikter kan.	Omgeving								○	○	○	○									◐				
PERSONEELSBELEID																									
De functieomschrijvingen moeten worden geactualiseerd.	PERS								◐	◐	●														
Er wordt een 'opleidingsplan' opgemaakt.	PERS											◐	○	○	○						●				
Een feedbacksysteem met evaluatie-/motiveringsgesprekken wordt opgezet.	PERS									◐	◐	●	●												
Leidinggevendens moeten worden opgeleid in de 'groeycyclus', en moeten zelf een opleiding krijgen rond 'kwaliteitsvol leidinggeven' (leiderschapstraining).	PERS									○											●				
In 2021 wordt een psychosociale risicoanalyse ' uitgevoerd.	PREV					◐	◐	◐	●																
Er is nood aan meer toezicht en opvolging van de technische medewerkers.	TD						◐				●				●						●				
Voor nieuwe medewerkers en in functie van de behoefte wordt een cursus 'omgaan met agressie' ingelast om medewerkers weerbaar te maken tegen dergelijke situaties.	PREV							◐	●			●	●			●	○				●				
De preventieadviseur organiseert jaarlijks een controle op het naleven van de interne preventie- en veiligheidsvoorschriften (PBM, het dragen van aangepast schoeisel en de naleving van de veiligheidsvoorschriften). Jaarlijks wordt een sensibiliseringsmoment georganiseerd.	PREV				●				●				●				●				●				
De risicocanalyse (en de technische fiches) van gevaarlijke producten moet worden vervolledigd. (jaaractieplan)	PREV													◐	◐	◐	●								
Bij het vertrek van een medewerker zal een exitgesprek plaatsvinden, en zal worden gecontroleerd of alle sleutels, materiaal en werkkledij werd ingeleverd en toegangscode en wachtwoorden zijn verwijderd.	PERS					◐				◐				◐								◐			
INFORMATIE EN COMMUNICATIE																									
De afspraken inzake GDPR en informatieveiligheid moeten periodiek worden herhaald (bv. confidentialiteit bij verwerking van briefwisseling, procedures ...).	ALG DIR								◐	◐			◐	◐			◐	◐				◐			
Bureaus en kasten moeten beter (kunnen) worden afgesloten.	ALG DIR					●				●				○							●				
Er wordt een campagne opgezet om 'clean-desk' te promoten.	ALG DIR					◐				○				○							●				

THEMA - BEHEERSMAATREGEL	ACTOR	2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Er kan in sommige diensten nog meer aandacht zijn voor digitalisering van dossiers en dossierstukken (bv. Welzijn).	Diensthooften																								
Er moet meer aandacht zijn voor digitale archivering	Diensthooften																								
De interne communicatie moet geoptimaliseerd worden.	MAT																								
Het systeem voor het registreren en opvolgen van inkomend en uitgaand e-mail verkeer wordt verder uitgewerkt en toegepast.	ALG DIR																								
De archiefwerking wordt geoptimaliseerd.	ALG DIR																								
Het vernietigingsbeleid moet systematisch worden toegepast.	ALG DIR																								
Er is nood aan meer kennisdeling inzake de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Er is nood aan een herhaalde toelichting decreet lokaal bestuur (DLB).	Omgeving																								

FINANCIEEL MANAGEMENT

Bankkaarten voor dringende steun (Easycard) en codes moeten beter worden geregistreerd en veiliger worden bewaard.	FIN DIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	---------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FACILITAIRE MIDDELEN & ICT

De voorraad van technisch materieel moet worden geïnventariseerd en gecentraliseerd en beter opgevolgd.	TD																								
Er wordt meer toegangscontrole in gebouwen en lokalen voorzien en er wordt een sleutelplan opgemaakt.	MAT																								
Er moet meer toezicht worden geoefend op het gebruik van de lokalen, en de toegang tot het magazijn.	VT+TD																								
De toegangscodes en codes van alarmsystemen worden periodiek en in functie van het risico gewijzigd.	MAT																								
Het register van contracten moet worden aangevuld met de contracten van het lokaal bestuur. Er is nood aan een striktere aanvulling en opvolging van de inventaris van contracten.	Diensthooften																								
Het register van contracten moet worden aangevuld met de contracten van de dienst welzijn. Er is nood aan een striktere opvolging van de inventaris van contracten.	Patrick																								
Er wordt jaarlijks een controle uitgevoerd op de staat van de gebouwen, en desgevallend pro-actief onderhoud gepland.	TD+Welzijn																								
Het gebruik, onderhoud, energieverbruik van de gebouwen moet strikter en pro-actiever worden opgevolgd.	TD+Welzijn																								
De afspraken omtrent de controle van de materialen en lokalen (na uitleen of gebruik/verhuur) moeten vernieuwd worden.	VT+TD																								
Er is nood aan een beter systeem van inventarisatie en beheer van de begraafplaatsen.	Cali + Ann																								
Medewerkers moeten gesensibiliseerd worden rond energiebesparing en duurzaamheid.	MAT																								