

Nr	Categorie	Omschrijving risico	Risico-inschatting	Structureel / Incidenteel	Risico-kwantificering	Onderbouwing kwantificering
1	Strategie en beleid	1a) De taken en de verantwoordelijkheden van de leden van het Bestuur en de leden van het directieoverleg, zowel individueel als collectief, zijn in regelgeving vastgelegd. Het niet afstemmen kan verschillende politieke en juridische risico's tot gevolg hebben. Voorbeeld: Het is mogelijk dat door te ambitieuze beleidsvoornemens het ambtelijke apparaat onevenredig onder druk komt te staan, hetgeen uitval van de medewerker, onzorgvuldigheden in de procedure of een onjuiste beoordeling van de vraagstukken tot gevolg kan hebben. 1b) Zaken als gemeentelijke herindeling, schaalvergrotingen en wetswijzigingen kunnen leiden tot wijzigingen in de koers van de RMH wat voor de RMH politieke en bestuurlijke risico's met zich meebrengt.	Gering	Incidenteel	p.m.	
2	Planning en Control	Voor het in control zijn van de bedrijfsvoering is het van belang dat alle kosten en opbrengsten in de administratie zijn vastgelegd. In de praktijk kan het voorkomen dat de geplande werkzaamheden weliswaar bij de betrokken medewerkers bekend zijn, maar niet altijd ook administratief vastgelegd ofwel geraamd (bijv. bij meerjarige projecten).	Gering	Incidenteel	€ 10.000	Geschat gemiddeld effect: € 30.000, geschatte kans: 1 maal per 3 jaar.
3	Planning en Control	De gemeentelijke bijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de RMH. De mate van zekerheid van deze inkomstenbron is groot. Op dit punt loopt de RMH geen risico. Wel bestaat het risico dat gemeenten bij het ontstaan van aanvullende taken bij de RMH niet deelnemen en dus geen inwonerbijdrage verstrekken.	Gering	Incidenteel	€ 25.000	Geschatte gemiddelde impact: € 100.000, geschatte kans: 1 maal per 4 jaar.
4	Planning en Control	Aangaan van projecten, inclusief het aangaan van financiële verplichtingen, zonder dat subsidiebeschikking binnen is cq ooit binnen komt.	Gering	incidenteel	p.m.	
5	Methoden en technieken	Mede met het oog op rechtmatigheid heeft de RMH interne regelgeving en werkprocessen up-to date gebracht. Risico blijft te allen tijde dat het juist uitvoeren van de processen mens-afhankelijk is.	Gering	Structureel	€ 25.000	Jaarlijks risico op onrechtmatigheden. Aanwezigheid van een goede AO-IC kan dit risico inperken.
6	Financiering	De kans dat de afdeling financiën niet altijd alle vorderingen, die de RMH heeft uitstaan, heeft vastgelegd in de financiële administratie is door de inrichting (checks, functiescheiding enz) van de financiële administratie zeer klein. Het risico dat de RMH met deze werkwijze inkomsten misloopt is daarmee verwaarloosbaar.	Gering	Structureel	€ 0	De inrichting van de financiële administratie sluit dit risico uit.
7	Bedrijfsvoering	Een medewerker heeft op dit moment recht op wachtgeld bij de RMH.	Gering	Structureel	€ 35.000	Eventuele langdurig ziekte secretaris
8	Bedrijfsvoering	De bedrijfsspecifieke applicaties van de RMH draaien op servers. Hiermee kunnen de belangrijkste processen worden opgevangen. Voor de servers is geen uitwijkcontract afgesloten. Dit brengt een klein risico met zich mee, vooral ten aanzien van het herstellen / herinrichten van de systemen.	Gering	Incidenteel	p.m.	Afhankelijk van grootte schade
9	Bedrijfsvoering	Het beveiligen van de systemen : Er zijn voldoende maatregelen getroffen met betrekking tot het beveiligen van systemen. Echter, 100% beveiliging kan ten aanzien van nieuwe virussen e.d. niet worden gegarandeerd.	Gering	Structureel	p.m.	De impact kan groot zijn wanneer het gehele netwerk getroffen wordt. Maar kan ook klein zijn wanneer het om één of enkele computers gaat.
10	Bedrijfsvoering	Fraude. Risico op fraude is nooit uit te sluiten. (bijv. samenzwerende of omkoopbare ambtenaren). De reeds aanwezig Administratieve Organisatie, het aannamebeleid, sociale controle, oogtoezicht en accountantscontrole maken de kans op fraude klein.	Gering	Incidenteel	€ 5.000	Effect: groot, € 500.000. Kans hierop zeer gering, 1%.
11	Overig	Op verschillende inhoudelijke terreinen dient rekening te worden gehouden met risico's. Hierbij dient gedacht te worden aan vormfouten, fouten in subsidiebeschikkingen en -vaststellingen, onzorgvuldigheden, disputen tussen partijen, kosten van civielrechtelijke conflicten, onverwachte dekkingsproblemen door ontwikkelingen in de markt/omgeving enz.	Gering	Incidenteel	p.m.	Het risico op fouten, onzorgvuldigheden, conflicten is elk jaar aanwezig.

€ 100.000

totaal incidenteel
totaal structureel

€ 40.000
€ 60.000