















Bijlage C – Status opvolging bevindingen/aanbevelingen managementletter 2020

Onderwerp bevinding/aanbeveling	Verwijzing ML	Status	Opvolging	Afdeling
Procesbeschrijvingen voor kritieke bedrijfsprocessen	2020-13, p. 41		3. Realiseren verbeteringen in (administratieve) organisatie	FA
Contractbeheer	2020-5, p. 42		3. Realiseren verbeteringen in (administratieve) organisatie	F&I
Prestatielevering	2020-6, p. 43		2. Uitvoering intern controleplan (inhaalslag)	P&C, FA
Memoriaalboekingen	2020-7, p. 44		2. Uitvoering intern controleplan (inhaalslag)	FA
Muteren crediteurenstamgegevens	2020-8, p. 45		-	FA/F&I
Betaalbatch	2020-9, p. 46		-	FA
Wachtwoordbeleid	2020-10, p. 47		3. Realiseren verbeteringen in (administratieve) organisatie	I&I
Gebruikersreview	2020-11, p. 48		3. Realiseren verbeteringen in (administratieve) organisatie	I&I, FA en HRM
Monitoring prestaties en afspraken AFAS	2020-12, p. 49		3. Realiseren verbeteringen in (administratieve) organisatie	I&I
Data protection impact assessment	2020-13, p. 50		3. Realiseren verbeteringen in (administratieve) organisatie	I&I

Status	Omschrijving
	In opstart
	In uitvoering
	In afronding
	Afgerond