

CATS: computer assisted toezicht strategie



Opzet

CATS is een informatiegerichte methodiek om tot een uitgewerkte, meerjaren strategie voor een branche te komen. Basisprincipes zijn riskbased, proportioneel en effectgericht. Dit betekent per branche of per bedrijf meer maatwerk en overall meer (te verwachten) effectiviteit.

CATS bestaat uit een zevental stappen, die door Excel sjablonen worden ondersteund. De stappen zijn in Excel met elkaar verbonden. Op basis van een beperkt aantal uitgangspunten, wordt informatie ingevoerd t.a.v. omvang doelgroepen, naleving, oorzaken en ernst/risico maar ook standaard tijden voor een variëteit aan controles. Een variëteit aan repressieve en preventieve interventies worden beoordeeld op hun effectiviteit. Met behulp van enkele aannames en logische implicaties wordt toegewerkt naar een overzichtelijke toezichtstrategie die wordt uitgewerkt een in uren, aantallen controles en verwachte effectiviteit. Het gaat om een open, flexibele structuur; met andere input en andere keuzen voor parameters rolt er een andere strategie en toezichtsplan uit.

Stappen

stap 1. Analyse

stap 2. Prioritering

Stap 3. Strategie op hoofdlijnen

Stap 4. Strategie uitgewerkt in repressieve en preventieve methoden

Stap 5. Eerste evaluatie in kengetallen

Stap 6. Nadere uitwerking; subsectoren, specifieke normen, soort en aantal controles; (preventie)projecten

Stap 7. Afronding; fiat, voorbereiding en follow up.

Enkele uitgangspunten:

1. toezicht bestaat niet alleen uit controles, maar ook uit andere middelen zoals communicatie, overleg, checklists
2. toezicht dient te streven naar proportionele inzet; waar problemen en risico's groot zijn, meer inzet.
3. toezicht dient primair te streven naar effectiviteit, d.w.z. de oplossing van acute problemen en de gestage vermindering van toekomstige problemen (non-compliance en risico) in de tijd.

Componenten en voorbeelden

CATS bestaat uit een aantal componenten. Van elke component kan een voorbeeld worden gegeven.

Componenten	Voorbeelden
feiten, data	omvang subgroepen, omvang overtreding
aannames	interventies proportioneel aan ernst en oorzaak; iedere toezichtsstrategie en toezichtsplan maakt ruimte voor innovatie en investering; methoden, risicoanalyse e.d.
schattingen	T11-clusteranalyse, (relatieve) ernst
kengetallen	klassiek; controlefrequentie nieuw; contactfrequentie, basisverhouding preventief-repressief, (verwachte) effectiviteitswaarde

CATS bestaat uit drie componenten bestaan: a) een handleiding; b) de CATS-Excel werkbladen; c) een tool om vanuit de CATS werkbladen automatisch een rapportage te genereren.

Functionaliteiten:

CATS kan – door interne of externe adviseurs - op verschillende manieren gebruikt worden:

- *support tool*; snel, met beperkte inzet maar met veel inzicht opstellen van branchetoezichtplannen
- *opleidingstool* voor bestaande en nieuwe medewerkers om de basisprincipes van toezicht te begrijpen
- *discussietool*; om met management en beleidsmedewerkers de belangrijkste keuzen en parameters te bespreken
- *innovatietool*; integraal framework om te zien waar de belangrijkste verbetermogelijkheden liggen qua proces, interventiemethodiek, enz.

CATS is flexibel en kan worden aangepast aan de visie en de toepasselijke werkgebieden van toezichthouders.