

Plan van aanpak
Programma 2024/2025



Inhoudelijke
prioriteiten



Lijn 1



Lijn 2



Lijn 3



Lijn 4

Vergroten aandacht
Financieel beheer

Doorlichten Rijksbrede
Regelgeving

Versnellen inzicht
tekortkomingen

Versterken expertise en
informatie-uitwisseling

1. Verplichtingenbeheer

2. Prestatieverklaringen

3. Rechtmatigheidsdashboard

4. Risicomanagement

5. Fin. Deel inkoopbeheer

6. M&O subsidies

ACTIVITEITEN

- Gesprekken met directeur FEZ van departementen met specifieke problemen financieel beheer. Met SG indien nodig
- Twee maal per jaar bijeenkomst hoofden kaderstelling
- Klankbordgroep bijeenkomsten organiseren
- Voortgang bespreken in IOFEZ
- VWS: herinrichting financiële functie

- Programma levert een bijdrage aan de Comptabiliteitswet, Regeling Financieel beheer, Rijksbegrotingsvoorschriften en Inkoopbeheer.
- Uniform Subsidiekader en fraudebestrijding doorontwikkelen

- TFA ondersteunen de beschikbaar- en betrouwbaarheid van financiële informatie te verbeteren en inzichtelijk te presenteren
- Rechtmatigheidsdashboard doorontwikkelen
- Risicoanalyse Financieel Beheer opstellen
- Overleg houden met ADR en AR
- Gesprekken voeren met hoofden kaderstelling FEZ van departementen over knelpunten
- Rapporten Audit Commissies monitoren

- Bijeenkomsten hoofden kaderstelling organiseren
- Basisopleidingen verzorgen voor financieel beheer
- Trainingen financieel beheer geven
- Handreikingen en formats maken voor diverse onderwerpen
 - Prestatieverklaringen
 - Risicoanalyses voor subsidies
- Themasessies Uniform Subsidiekader

RESULTATEN

- ✓ Rapportages naar de Kamer
- ✓ Bijeenkomsten klankbordgroep en overige overleggrema

- ✓ Overzicht van verbeterpunten rijksbrede regelgeving op het gebied van financieel beheer – of het Programma de punten oppakt verschilt per geval
- ✓ Fiches Verplichtingenbeheer

- ✓ Rechtmatigheidsdashboard in gebruik bij departementen

- ✓ Ontwikkelen van factsheets, instructiefilmpjes, cursus etc.
- ✓ Organisatie van masterclasses op verschillende thema's of vaardigheden
- ✓ Versterken expertise op verplichtingenbeheer
- ✓ Congres Risicomanagement