

Kwaliteitshandboek Wereldkinderen

Hoofdproces

1. Beleids- en planningsproces (incl. Kwaliteitsmanagement).

Proceseigenaar

Directeur

Versie:

0.1

Datum

13-2-2018

Hoofdproces – Beleids- en planningsproces

Doel van het proces

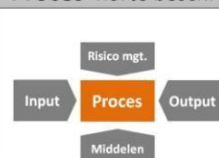
Deze procedure heeft als doel op systematische wijze te komen tot beleid en planning binnen WK en het onderhouden van het Kwaliteitsmanagementsysteem

Belanghebbenden

Klanten, stakeholders, medewerkers, Raad van Toezicht

Uitvoerenden: alle medewerkers, directeur met ondersteuning van het Kwaliteitsteam

Proces *Korte beschrijving van het proces inclusief trigger: hoe start het proces? Denk aan PDCA, cirkel rondmaken.*



Het startpunt van het proces is het vaststellen van de jaarlijkse beleidscyclus door de directie. Jaarplan en begroting worden opgesteld en besproken en vastgesteld door de Raad van Toezicht. De begroting wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Indien noodzakelijk wordt het strategisch plan bijgesteld en de risicoanalyse geactualiseerd.
* voortgang hiervan wordt per kwartaal gemonitord door de Raad van Toezicht en geëvalueerd in het jaarverslag.
* in december/januari wordt de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld middels een managementbeoordeling.

Risico management *Belangrijkste risico's in dit proces (van invloed op realiseren doelstellingen) en de beheersmaatregelen*



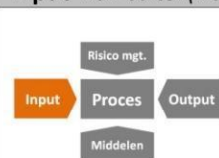
Risico's

- Niet aansluiten bij externe ontwikkelingen
- Onvoldoende budget/fte om jaarplan te realiseren
- Afhankelijkheid van inkomsten uit aankomsten.

Beheersmaatregelen

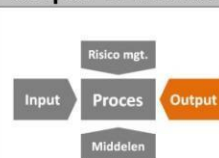
- Contactanalyse als onderdeel van het jaarplanproces
- Positioneren Wereldkinderen
- Analyse beleid en ontwikkelingen en aanpassen planning daarop
- Beheersmaatregel is meer zichtbaarheid organisatie in het buitenland

Input *Van buiten(klanten!) en resultaten van voorgaande processen*



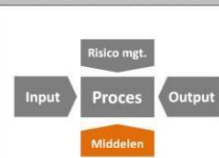
- Externe ontwikkeling buitenland wet- en regelgeving
- Externe ontwikkeling binnenland (negatieve lobby)
- Resultaten / evaluaties
- Projectfinanciering en donorbeleid
- Beleid ontwikkelingssamenwerking

Output *De resultaten, aangeleverd aan volgende processen of aan externe klanten (zo SMART mogelijk)*



- Contextanalyse (in Teamoverleg en omgevingschets) + risicoanalyse
- Inzicht in de eisen en wensen van de klant, incl. kind
- Begroting
- Jaarplan, jaarverslag en jaarrekening
- Managementreview

Middelen *The benodigde middelen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het proces*



FTE & Budget

- Externe accountant
- Externe ISO ondersteuning
- 0,6 fte directie
- 0,3 fte directieondersteuning

Kennis & Vaardigheden

- Strategisch denken
- Financieel management
- Planning en monitoring
- Netwerken

Kwaliteitshandboek Wereldkinderen**Hoofdproces** 1. Beleids- en planningsproces (incl. Kwaliteitsmanagement).

Proceseigenaar Directeur

Versie: 0.1

Datum 13-2-2018

	Systemen & Instrumenten	<ul style="list-style-type: none">- Exact, globe en synergy- KPI's, jaarplan- Jaarverslag- beleidsplan
--	------------------------------------	---

Kwaliteitshandboek Wereldkinderen**Hoofdproces** 1. Beleids- en planningsproces (incl. Kwaliteitsmanagement).

Proceseigenaar Directeur

Versie: 0.1

Datum 13-2-2018

Onderliggende processen *Verwijzing naar beschreven processen.*

- | | |
|---------|--|
| - 0.1 D | - Toepassing en opbouw bedrijfsvoeringsstelsel |
| - 1.1 P | - Beleids- en planningscyclus |
| - 5.1 P | - Opstellen/wijzigen/invoeren procedures |
| - 5.4 P | - Interne audits |
| - 5.5 P | - Afhandeling klachten |
| - 5.6 P | - Meten en evalueren klanttevredenheid |