

# DGW-PROCESNIVEAUS

---

## 1. INITIEEL NIVEAU

- a) Doelstellingen zijn impliciet waarbij wijze van halen ervan veelal ad hoc of op basis van gewoonte wordt bepaald.

## 2. IDENTIFICATIE

- a) Het proces is binnen de organisatie geïdentificeerd, benoemd en binnen het juiste procesgebied opgenomen in de processenlijst.
- b) De doelstelling van het proces is beschreven.
- c) De belangrijkste rollen binnen het proces zijn geïdentificeerd.
- d) Mogelijke verbeterpunten zijn geïdentificeerd, benoemd en beschreven.

## 3. GRIP

- a) Er is een voorlopige proceseigenaar aangewezen.
- b) De doelstelling van het proces en het chronologisch verloop van activiteiten en handelingen binnen het proces zijn beschreven.
- c) Alle rollen binnen het proces zijn geïdentificeerd.
- d) Eerste suggesties voor verbetering van het proces zijn beschreven.

## 4. INRICHTING

- a) De proceseigenaar is aangewezen.
- b) Alle betrokken medewerkers zijn geïdentificeerd.
- c) Het proces is m.b.v. betrokken medewerkers systematisch beschreven in zowel lopende tekst als in diagrammen (*swim lanes*) waarbij, rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken binnen het proces separaat worden onderscheiden. Alle aangedragen verbeterpunten zijn hierbij doorgevoerd.
- d) De beschreven verantwoordelijkheden per rol worden daadwerkelijk door de medewerkers via het beschreven proces genomen.

## 5. BORGING & OPTIMALISATIE

- a) Het proces is gepubliceerd op het processenplatform en wordt meegenomen in het PM&I proces.
- b) Alle betrokken medewerkers hebben toegang tot het processenplatform.
- c) Er is een feedbacklus ingericht waarbij de medewerkers elkaar systematisch om feedback vragen m.b.t. de uitvoer van hun werk.
- d) De uitkomst van het proces - of het procesgebied waarbinnen het (sub)proces valt - wordt via een daartoe ingericht dashboard gemonitord.

---

N.B. Bovenstaande lijst beschrijft niet noodzakelijkerwijs een strakke volgorde van inrichting.