



NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIË

CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE

---

## **Globaal intern auditplan**

---

Auteur : Richard Sinibagiwe	Goedkeuring door het Directiecomité
16 februari 2024	22 februari 2024

## **Inleiding**

Op 25 maart 2023 werd een reglement aangenomen inzake de controle op de naleving van het wettelijk kader voor de raadpleging van databanken. Het is in werking getreden op 8 mei 2023. Dit document is bedoeld om dat systeem te vertalen naar een globaal intern auditplan.

## **Algemene doelstelling**

De naleving beoordelen, de operationele processen verbeteren en de governance versterken via een reeks interne audits.

## **Auditprocedures:**

- **Audit van type 1 (permanent en op afstand):**
  - Doelstelling: continue beoordeling van de toegangen tot de databanken.
  - Methode: regelmatige gegevensverzameling, continue analyse.
  - Opstelling van vereenvoudigde auditverslagen: bevindingen en aanbevelingen.
  - Frequentie: permanente audit.
- **Audit van type 2 (periodiek en op afstand):**
  - Doelstelling: periodieke beoordeling van de toegangen tot een specifieke databank.
  - Methode: geplande audits om de vier maanden.
  - Opstelling van een geanoniseerd transversaal verslag voor elke auditcyclus, bestemd voor het directiecomité: art. 15, § 1 van het auditreglement.
  - Opstelling van vereenvoudigde auditverslagen voor elke geauditeerde: bevindingen en aanbevelingen.
  - Opstelling van een actieplan dat de geauditeerde moet uitvoeren.
  - Frequentie: om de vier maanden.
- **Audit van type 3, zogeheten thematische audit (op afstand en/of ter plaatse):**
  - Doelstelling: voldoen aan specifieke behoeften die voorafgaand zijn geïdentificeerd: art. 7 van het reglement.
  - Methode: wordt opgestart op basis van een met redenen omkleed, gedocumenteerd verslag van het directiecomité, op instructie van het tuchtonderzoekorgaan, de procureur des Konings, een verwerkingsverantwoordelijke of het directiecomité op uitdrukkelijke aanbeveling van de interne auditor: art. 7 van het reglement.
  - Opstelling van een gedetailleerd verslag binnen twee maanden na de audit: art. 16, § 2 van het reglement.
  - Opstelling van een actieplan dat de geauditeerde moet uitvoeren.
  - Frequentie: variabel, inspelend op de behoeften.

## **Presentatie van de resultaten**

### **Presentatie aan het directiecomité:**

- De resultaten van de audits presenteren aan het directiecomité.
- De aanbevelingen en actieplannen bespreken.
- Richtlijnen verkrijgen voor de uitvoering van de aanbevelingen.

#### **Opvolging en continue verbetering**

##### **Opvolging van de aanbevelingen:**

- De corrigerende acties op basis van de aanbevelingen uitvoeren.
- Een opvolgingssysteem opzetten om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen worden uitgevoerd.

##### **Beoordeling na de audit en herziening van de methodologie:**

- Beoordeling van het auditproces en de verkregen resultaten.
- De auditmethodologie herzien op basis van de feedback.