

# Presentatie van een dashboard als controlewerktuig van de prestatie van het beheer van asbest in de Infrastructuur van Defensie

## 1. Refertes

- a. In plaats stellen van een dynamisch risicobeheer systeem aangepast aan de problematiek van het beheer van het asbest: Ingeschreven op het Globaal Preventie Plan (GPP) - Zie fiche 07-MR-01 (2012).
- b. Integratie van het beheer van het asbest in het kader van het beheer van de processen van DGMR - Integratie Niveau III en NIV IV – Zie fiches:
  - NIV III – Presentatie van het geheel van de processen met betrekking tot het beheer van het asbest op niveau Infra
  - NIV IV – gedetailleerde beschrijving van elke proces: Presentatie van de veronderstelde activiteiten die het proces een meetbare toegevoegde waarde kunnen geven (bepaling van de controlepunten en van de meetpunten)

De fiches NIV III et NIV IV kunnen op SharePoint de MRC&I-I/S/E ingezien worden op de link:

<http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/AgrEnv/0511%20Asbestos%20InfraMgmt/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FMat%2FInfra%2FMRCI%2FAgrEnv%2F0511%20Asbestos%20InfraMgmt%2FQUALITY%5FMANAGEMENT&FolderCTID=0x012000F16DFB669E8DDD4F8C77F2BF0D2119A0&View={910CFA78-769F-4F67-95F0-D7ABEDCE503F}>

## 2. Doelstelling

De prestatie van het beheer van asbest op een heel jaar evalueren ⇔ de capaciteit van de processen om hun doelstellingen te bereiken.

## 3. Jaarlijkse presentatie van de resultaten van de beheerevaluatie

De verschillende controle- en meetpunten worden bepaald in de fiches NIV IV in de rubrieken “Activiteiten van het proces” en “Meetpunten” alsook in de eventuele tabellen in bijlage van de fiches.

Om de leesbaarheid van de informatie te verbeteren:

- Heeft de presentatie tot doel de omslachtigheden te vermijden: Na een onderzoek van de boven vermelde rubrieken, is er gebleken dat de controle- en meetpunten konden gegroepeerd worden:
- De controles van de naleving van de dead lines voor de levering en de publicatie van de inventarissen en de beheersprogramma's werden gegroepeerd aangezien zij gelijktijdig enerzijds geleverd en anderzijds gepubliceerd worden (ze bevinden zich op hetzelfde formulier).

- De gegevens van de formulieren zitten op hetzelfde bestand. Deze gegevens worden tegelijkertijd gecontroleerd. De resultaten van de controle kunnen dus op dezelfde tabel vastgelegd worden.
- De controle van de realisatie van doeltreffendheid- en efficiëntiedoelstellingen van de contracten vestigt de aandacht op het overeenstemmingsniveau met de voorziene programma's (betreft: inventarissen van de niet bezochte lokalen en asbestverwijderingswerken).
- Voor de controle en de opvolging van de inventarissen en de beheersprogramma's, volgt de presentatie een logische lopen vanaf de ontvangst van de documenten (INPUT), via behandeling met valorisatie van de gegevens door MRC&I-I/S/E over te gaan, tot levering van de resultaten van deze behandeling (OUTPUT).

#### 4. Beschrijving van de processen en van de controlepunten

| Nr | Beschrijving van de processen   | Nr   | Beschrijving van de controlepunten  | Nr fiches                   | Tabellen Nr |
|----|---|------|---|-----------------------------|-------------|
| 1. | <b>Controle en opvolging van de inventarissen en de beheersprogramma's</b>  | 1.1. | Overhandiging van de inventarissen de beheersprogramma's: Controle van de naleving van de dead line   | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-ges  | T.1.1.      |
|    |   | 1.2. | Controle van de gegevens van de formulieren (wettelijke en updates)   | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-ges  | T.1.2.      |
|    |   | 1.3. | "nog niet bezochte" lokalen: Controle van de naleving van het programma van de asbestinventarissen  | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-cont | T.1.3.      |
|    |   | 1.4. | Controle van de naleving van de planning van de jaarlijkse controles van de staat van het asbest  | ISE/ASB-ges                 | T.1.4.      |
|    |   | 1.5. | Controle van de coherentie tussen de gegevens betreffende de asbestverwijderingswerken die op de volgende bestanden worden vermeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">xRCI Asbestinventaris en beheersprogramma x 201x</a></li> <li>• <a href="#">xRCII Werkplan 201x</a></li> </ul> op SharePoint MRC&I-I/S/E | ISE/ASB-ges                 | T.1.5.      |
|    |   | 1.6. | Publicatie van de inventarissen de beheersprogramma's: Controle van de naleving van de dead line  | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-ges  | T.1.6.      |
| 2. | <b>Opvolging van de contracten voor:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Het opstellen van asbestinventarissen</b></li> <li>b. <b>De uitvoering van asbestverwijderingswerken</b></li> </ul> | 2.1. | Controle van de realisatie van de doeltreffendheid- en doelmatigheidsdoelstellingen vande contracten asbestinventarissen ( <i>betreft slechts de geprogrammeerd inventarissen van de "nog niet bezochte" lokalen</i> )  | ISE/ASB-cont                | T.2.1.      |
|    |   | 2.2. | Controle van de realisatie van de doeltreffendheid- en doelmatigheidsdoelstellingen vande contracten asbestverwijderingswerken  | ISE/ASB-cont                | T.2.2.      |
| 3  | <b>Organisatie, planning en opvolging van de opleidingen</b>  | 3.1. | Leden van de HL die belast zijn met de jaarlijkse controles – Aantal deelnemers/Kw: Min 4/Kw  | ISE/ASB-opl                 | DB          |
|    |   | 3.2. | Personeel van het 2 Ech Infra (eenvoudige handelingen): Min 5/Kw  | ISE/ASB-opl                 | DB          |

## 5. Controlepunten die niet worden gepresenteerd

Voor de procesopvolging van de contracten:

- De punten betreffende de voorbereiding en het invoeren van de contracten zijn het voorwerp van controles door verschillende autoriteiten (zie fiche ISE/ASB-cont, bijlage 1). MRC&I-I/S/E stelt slechts aankoop aanvragen op op basis van de technische en administratieve gegevens die door de RCI's worden geleverd. Men kan beschouwen dat de in plaats gestelde contracten aan de finaliteit van de procesopvolging van de contracten ambtshalve beantwoorden.
- De gegevens met betrekking tot de gedeeltelijke bevelen van de contracten zoals de toepasbaarheid van de prestaties en de controle van de evolutie van de contracten zijn het voorwerp van een interne doorlopende opvolging. De tabels T.2.1. et T.2.2. betekenen een conclusie van deze doorlopende opvolging en worden alleen voorgesteld tijdens de technische vergadering.

## 6. Dashboard

Het dashboard vermeldt de lijst van de controlepunten per (groep) processen met aanduiding van een tevredenheidsindex voor elke activiteit en een globale tevredenheidsindex.

Voor elk controlepunt, worden de tevredenheidsindex en een meetwerktuig van de prestatie met elkaar in verband gebracht (tabels T.1.1. à T.1.6. – T.2.1. en T.2.2.).

Een globale tevredenheidsindex wordt voor het geheel van het beheer van asbest Infra gegeven.

Indien nodig, zullen de tevredenheidsindexen van het dashboard gerechtvaardigd worden (laatste kolom).

## 7. Doorlopende verbetering van de processen

De analyse van de werking van de processen maakt het mogelijk om de stoornissen te identificeren en om de acties te ondernemen in termen van prestatie en van oprichting van waarden.

De prestatie van een proces wordt op basis van de prestatie van zijn activiteiten bepaald op basis van wat volgt:

- Kwaliteitsindicatoren vastgesteld in de fiches NIV IV;
- Informatie, klachten en feedback van de betrokken actoren van het beheer (leveranciers en klanten van een proces, leden van het personeel).

**De verbetering van een proces gaat dus via verbeteringen, correcties en aanpassingen van de betrokken activiteiten van dit proces.** Daar waar noodzakelijk, worden te onder nemen acties bepaald in overleg met de betrokken actoren van het beheer.

| (x-1) | Gerespecteerde termijn   | Vertraging < 5 werkdagen                          | Vertraging > 5 werkdagen | $p_x$ | Twee vertragingen achtereen Y/N |
|-------|--------------------------|---|--------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 RCI |                          |   |                          |       |                                 |
| 3 CRI |                          |   |                          |       |                                 |
| 4 RCI |                          |   |                          |       |                                 |
| 5 RCI |                          |   |                          |       |                                 |
| 8 CRI |                          |   |                          |       |                                 |
|       |                          | Nalevingspercentage $\Gamma_c = \sum p_x / 100$ : |                          |       |                                 |
| 1 RCI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 3 CRI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 4 RCI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 5 RCI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 8 CRI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Evenwicht per RCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termijn nageleefd: <math>p_x = 20</math> punten</li> <li>• Vertraging &lt; 5 werkdagen: <math>p_x = 10</math> punten</li> <li>• Vertraging &gt; 5 werkdagen: <math>p_x = 0</math> punten</li> </ul> | <p>a. <u>Ideaal percentage</u>: <math>\Gamma_c = 1</math></p> <p>b. <u>Onderste limiet percentage</u>: <math>\Gamma_c = 0,90</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit percentage correspondeert met 4 leveringen binnen de termijnen en 1 vertraging &lt; 5 werkdagen</li> <li>• De redenen van de vertraging &lt; 5 werkdagen die twee jaren achtereen gebeuren identificeren</li> </ul> <p>c. <u><math>\Gamma_c &lt; 0,90</math></u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systematisch de redenen van de vertraging &gt; 5 werkdagen identificeren</li> <li>• De redenen van de vertraging &lt; 5 werkdagen die twee jaren achtereen gebeuren identificeren</li> <li>• De noodzakelijke correcties toepassen</li> </ul> |
|--|---|

Tabel T.1.1. - Overhandiging van de inventarissen de beheersprogramma's: Controle van de naleving van de dead line

| Invullen van de formulieren |                     | Gegeven van de inventarissen            |                | Gegeven van de updates van de inventarissen      |                |
|-----------------------------|---------------------|---|----------------|--|----------------|
|                             | Aantal toepassingen | Aantal ingevulde kolommen a tot j, m, n | % volledigheid | Aantal ingevulde kolommen k en l                 | % volledigheid |
| 1 CRI                       |                     |   |                |  |                |
| 3 CRI                       |                     |   |                |  |                |
| 4 RCI                       |                     |   |                |  |                |
| 5 RCI                       |                     |   |                |  |                |
| 8 CRI                       |                     |   |                |  |                |
| Invullen van de formulieren |                     | Gegeven van de beheersprogramma's       |                | Gegeven van de updates van de beheersprogramma's |                |
|                             | Aantal toepassingen | Aantal ingevulde kolommen o, p, q, r    | % volledigheid | Aantal ingevulde kolommen s en t                 | % volledigheid |
| 1 CRI                       |                     |   |                |  |                |
| 3 CRI                       |                     |   |                |  |                |
| 4 RCI                       |                     |   |                |  |                |
| 5 RCI                       |                     |   |                |  |                |
| 8 CRI                       |                     |   |                |  |                |

Tabel T.1.2. - Controle van de gegevens van de formulieren (wettelijke en updates)

| (x-1) | Aantal "nog niet bezochte" geplande lokalen (NL <sub>totx</sub> ) | Aantal geïnventariseerde lokalen (NL <sub>invx</sub> ) | Nalevingspercentage/RCI<br>$\Gamma_{cx} = NL_{invx} / NL_{totx}$ | Voldoening |
|-------|---|--|--|------------|
| 1 RCI |   |  |  |            |
| 3 CRI |   |  |  |            |
| 4 RCI |   |  |  |            |
| 5 RCI |   |  |  |            |
| 8 CRI |   |  |  |            |
|       |   |  |  |            |
| 1 RCI | Reden van de vertraging   |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties  |  |  |            |
| 3 CRI | Reden van de vertraging   |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties  |  |  |            |
| 4 RCI | Reden van de vertraging   |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties  |  |  |            |
| 5 RCI | Reden van de vertraging   |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties  |  |  |            |
| 8 CRI | Reden van de vertraging   |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties  |  |  |            |

- a. Geldig voor NL<sub>totx</sub> ≠ 0
- b.  $\Gamma_{cx} < 90\%$ :
- Systematisch de redenen identificeren
  - De noodzakelijke correctieve maatregelen toepassen

Tabel T.1.3. - "nog niet bezochte" lokalen: Controle van de naleving van het programma van de asbestinventarissen

Dashboard – Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie

|       | Aantal "nog niet bezochte" gepland lokalen<br>( $NC_{totx}$ ) | Aantal geïnventariseerde lokalen<br>( $NC_{invx}$ )  | Nalevingspercentage/RCI<br>$\Gamma_{cx} = NC_{invx} / NC_{totx}$ | Voldoening |
|-------|---|--|--|------------|
| 1 RCI |   |  |  |            |
| 3 CRI |   |  |  |            |
| 4 RCI |   |  |  |            |
| 5 RCI |   |  |  |            |
| 8 CRI |   |  |  |            |
|       |   |  |  |            |
| 1 RCI | Reden van de vertraging                                       |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties                                      |  |  |            |
| 3 CRI | Reden van de vertraging                                       |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties                                      |  |  |            |
| 4 RCI | Reden van de vertraging                                       |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties                                      |  |  |            |
| 5 RCI | Reden van de vertraging                                       |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties                                      |  |  |            |
| 8 CRI | Reden van de vertraging                                       |  |  |            |
|       | Noodzakelijke correcties                                      |  |  |            |
|       |   | a. $Gelgig$ voor $NC_{totx} \neq 0$<br>b. $0,90 \leq \Gamma_{cx} < 1$ :<br>Systematisch de redenen van de vertraging identificeren + herinnering aan de betrokken Kw Comd<br>c. $\Gamma_{cx} < 0,90$ :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Systematisch de redenen van de vertraging identificeren + herinnering aan de betrokken Kw Comd</li> <li>• De noodzakelijke correcties op niveau MatBeh (aanpassing van de richtlijnen) toepassen</li> </ul> |  |            |

Tabel 1.4. - Controle van de naleving van de planning van de jaarlijkse controles van de staat van het asbest

**Dashboard – Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie**

|       | Totaal aantal van geprogrammeerde posten in (X-1) | Aantal posten NIET voorzien in het beheersprogramma | Aantal posten van het beheersprogramma per dringende graad | Dringende graad                        | Coherentie graad | Opmerkingen / Rechtvaardigingen |
|-------|---|---|--|--|------------------|---------------------------------|
| 1 CRI |   |   |  | Dringend                               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Normale planning Korte termijn         |                  |                                 |
|       |   |   |  | Lange termijn bij werken               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Geen dringendheid – Jaarlijks controle |                  |                                 |
| 3 CRI |   |   |  | Dringend                               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Normale planning Korte termijn         |                  |                                 |
|       |   |   |  | Lange termijn bij werken               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Geen dringendheid – Jaarlijks controle |                  |                                 |
| 4 RCI |   |   |  | Dringend                               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Normale planning Korte termijn         |                  |                                 |
|       |   |   |  | Lange termijn bij werken               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Geen dringendheid – Jaarlijks controle |                  |                                 |
| 5 RCI |   |   |  | Dringend                               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Normale planning Korte termijn         |                  |                                 |
|       |   |   |  | Lange termijn bij werken               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Geen dringendheid – Jaarlijks controle |                  |                                 |
| 8 CRI |   |   |  | Dringend                               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Normale planning Korte termijn         |                  |                                 |
|       |   |   |  | Lange termijn bij werken               |                  |                                 |
|       |   |   |  | Geen dringendheid – Jaarlijks controle |                  |                                 |

**Tabel T.1.5. - Controle van de coherentie tussen de gegevens betreffende de asbestverwijderingswerken die op de volgende bestanden worden vermeld: [xRCI\\_Asbestinventaris\\_en\\_beheersprogramma\\_x\\_201x](#) et [xCRI\\_Werkplan\\_201x](#) op SharePoint MRC&I-I/S/E**



| (x-1) | Gerespecteerde termijn   | Vertraging < 5 werkdagen                          | Vertraging > 5 werkdagen | $p_x$ | Twee vertragingen achtereen Y/N |
|-------|--------------------------|---|--------------------------|-------|---------------------------------|
| 1 RCI |                          |   |                          |       |                                 |
| 3 CRI |                          |   |                          |       |                                 |
| 4 RCI |                          |   |                          |       |                                 |
| 5 RCI |                          |   |                          |       |                                 |
| 8 CRI |                          |   |                          |       |                                 |
|       |                          | Nalevingspercentage $\Gamma_c = \sum p_x / 100$ : |                          |       |                                 |
| 1 RCI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 3 CRI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 4 RCI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 5 RCI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |
| 8 CRI | Reden van de vertraging  |   |                          |       |                                 |
|       | Noodzakelijke correcties |   |                          |       |                                 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Evenwicht per RCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termijn nageleefd: <math>p_x = 20</math> punten</li> <li>• Vertraging &lt; 5 werkdagen: <math>p_x = 10</math> punten</li> <li>• Vertraging &gt; 5 werkdagen: <math>p_x = 0</math> punten</li> </ul> | <p>a. <u>Ideaal percentage</u>: <math>\Gamma_c = 1</math></p> <p>b. <u>Onderste limiet percentage</u>: <math>\Gamma_c = 0,90</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit percentage correspondeert met 4 leveringen binnen de termijnen en 1 vertraging &lt; 5 werkdagen</li> <li>• De redenen van de vertraging &lt; 5 werkdagen die twee jaren achtereen gebeuren identificeren</li> </ul> <p>c. <u><math>\Gamma_c &lt; 0,90</math></u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systematisch de redenen van de vertraging &gt; 5 werkdagen identificeren</li> <li>• De redenen van de vertraging &lt; 5 werkdagen die twee jaren achtereen gebeuren identificeren</li> <li>• De noodzakelijke correcties toepassen</li> </ul> |
|--|---|

Tabel 1.6. - Publicatie van de inventarissen de beheersprogramma's: Controle van de naleving van de dead line

**Dashboard – Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie**

|  | Geprogrammeerde<br>Hoelv.<br>( $T_{px}$ ) | Uitgevoerde Hoelv.<br>Op het<br>programma's<br>( $T_{pex}$ ) | Uitgevoerde Hoelv.<br>Op uit<br>programma's<br>( $T_{hpx}$ ) | Doeltreffendheids-<br>percent.<br>( $\Gamma_{eff1}$ ) | Geprogrammeerd<br>Budget<br>( $B_{px}$ ) | Opgemaakt budget<br>( $B_{pex}$ ) | Gebruiksper. budget<br>t ( $\Gamma_{ub}$ )  | Efficiëntiepercenta-<br>ge<br>( $\Gamma_{eff2}$ ) |
|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|---|
| 1 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 3 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 4 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 5 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 8 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| $T_{effx2} < 1$  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 1 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 3 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 4 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 5 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 8 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Doeltreffendheidspercentage:</u> <math>\Gamma_{effx1}</math><br/>Meeting van de bereikte doelstellingen in vergelijking met de bepaalde doelstellingen</li> <li><u>Efficiëntiepercentage:</u> <math>\Gamma_{effx2}</math><br/>Meeting van de hoeveelheid van de gebruikte budgettaire middelen om de doelstellingen te bereiken</li> </ul> |   |  |  |   |  |                                   | Als op het einde van het programma van het jaar (x-1): <ul style="list-style-type: none"> <li><math>T_{effx2} \geq 1</math>, de doelstelling wordt bereikt</li> <li><math>T_{effx2} &lt; 1</math>, de doelstelling wordt NIET bereikt. In dit geval moeten de reden van de inefficiëntie geëvalueerd worden in het licht van de andere parameters<br/>Op basis van deze analyse worden de noodzakelijke maatregelen genomen.</li> </ul> |   |

- a. Evaluatie criteria
- Realisatiepercentage van de afgesloten doelstellingen in vergelijking met de bepaalde doelstellingen (doeltreffendheid)
  - Hoeveelheid van de gebruikte budgettaire middelen om de doelstellingen te bereiken (efficiëntie)
- b. Parameters
- $T_{px}$  = Geprogrammeerde hoeveelheid/RCI
  - $T_{pex}$  = Uitgevoerde hoeveelheid op basis van de programma's/RCI
  - $T_{hpx}$  = Uitgevoerde hoeveelheid buiten de programma's/RCI
  - $B_{px}$  = Geprogrammeerd budget op basis van het programma/RCI
  - $B_{pex}$  = besteed budget
- c. Indicators
- Gebruikspercentage van het budget  $\Gamma_{ubx} = B_{pex}/B_{px}$
  - Doeltreffendheidspercentage  $\Gamma_{effx1} = (T_{pex}+T_{hpx})/T_{px}$
  - Efficiëntiepercentage  $\Gamma_{effx2} = \Gamma_{effx1}/\Gamma_{ubx}$

**Tabel T.2.1. - Controle van de realisatie van de doeltreffendheid- en doelmatigheidsdoelstellingen vans de contracten asbestinventarissen (betreft slechts de geprogrammeerd inventarissen van de “nog niet bezochte” lokalen)**

**Dashboard – Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie**

|  | Geprogrammeerde<br>Hoelv.<br>( $T_{px}$ ) | Uitgevoerde Hoelv.<br>Op het<br>programma's<br>( $T_{pex}$ ) | Uitgevoerde Hoelv.<br>Op uit<br>programma's<br>( $T_{hpx}$ ) | Doeltreffendheids-<br>percent.<br>( $\Gamma_{eff1}$ ) | Geprogrammeerd<br>Budget<br>( $B_{px}$ ) | Opgemaakt budget<br>( $B_{pex}$ ) | Gebruiksper.budg<br>t ( $\Gamma_{ub}$ )   | Efficiëntiepercenta-<br>ge<br>( $\Gamma_{eff2}$ ) |
|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|---|
| 1 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 3 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 4 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 5 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 8 CRI  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| $T_{effx2} < 1$  |   |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 1 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 3 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 4 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 5 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| 8 CRI  | Reden van de vertraging                   |  |  |   |  |                                   |   |   |
|  | Noodzakelijke correcties                  |  |  |   |  |                                   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Doeltreffendheidspercentage:</b> <math>\Gamma_{effx1}</math><br/>Meeting van de bereikte doelstellingen in vergelijking met de bepaalde doelstellingen</li> <li><b>Efficiëntiepercentage:</b> <math>\Gamma_{effx2}</math><br/>Meeting van de hoeveelheid van de gebruikte budgettaire middelen om de doelstellingen te bereiken</li> </ul> |   |  |  |   |  |                                   | Als op het einde van het programma van het jaar (x-1): <ul style="list-style-type: none"> <li><math>T_{effx2} \geq 1</math>, de doelstelling wordt bereikt</li> <li><math>T_{effx2} &lt; 1</math>, de doelstelling wordt NIET bereikt. In dit geval moeten de reden van de inefficiëntie geëvalueerd worden in het licht van de andere parameters<br/>Op basis van deze analyse worden de noodzakelijke maatregelen genomen.</li> </ul> |   |

- d. Evaluatie criteria
- Realisatiepercentage van de afgesloten doelstellingen in vergelijking met de bepaalde doelstellingen (doeltreffendheid)
  - Hoeveelheid van de gebruikte budgettaire middelen om de doelstellingen te bereiken (efficiëntie)
- e. Parameters
- $T_{px}$  = Geprogrammeerde hoeveelheid/RCI
  - $T_{pex}$  = Uitgevoerde hoeveelheid op basis van de programma's/RCI
  - $T_{hpx}$  = Uitgevoerde hoeveelheid buiten de programma's/RCI
  - $B_{px}$  = Geprogrammeerd budget op basis van het programma/RCI
  - $B_{pex}$  = besteed budget
- f. Indicators
- Gebruikspercentage van het budget  $\Gamma_{ubx} = B_{pex}/B_{px}$
  - Doeltreffendheidspercentage  $\Gamma_{effx1} = (T_{pex}+T_{hpx})/T_{px}$
  - Efficiëntiepercentage  $\Gamma_{effx2} = \Gamma_{effx1}/\Gamma_{ubx}$

**Tabel T.2.2. - Controle van de realisatie van de doeltreffendheid- en doelmatigheidsdoelstellingen vans de contracten asbestverwijderingswerken**

**Dashboard – Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie**

| Nr                     | Beschrijving van de processen  | Nr   | Beschrijving van de controlepunten  | Nr fiches                   | Taxaties | Opmerkingen / rechtvaardigingen |
|------------------------|--|------|---|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| 1.                     | <b>Controle en opvolging van de inventarissen en de beheersprogramma's</b>   | 1.1. | Overhandiging van de inventarissen de beheersprogramma's: Controle van de naleving van de dead line   | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-ges  |          |                                 |
|                        |  | 1.2. | Controle van de gegevens van de formulieren (wettelijke en updates)   | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-ges  |          |                                 |
|                        |  | 1.3. | "nog niet bezochte" lokalen: Controle van de naleving van het programma van de asbestinventarissen  | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-cont |          |                                 |
|                        |  | 1.4. | Controle van de naleving van de planning van de jaarlijkse controles van de staat van het asbest  | ISE/ASB-ges                 |          |                                 |
|                        |  | 1.5. | Controle van de coherentie tussen de gegevens betreffende de asbestverwijderingswerken die op de volgende bestanden worden vermeld: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">xRCI Asbestinventaris en beheersprogramma x 201x</a></li> <li><a href="#">xRCII Werkplan 201x</a></li> </ul> op SharePoint MRC&I-I/S/E | ISE/ASB-ges                 |          |                                 |
|                        |  | 1.6. | Publicatie van de inventarissen de beheersprogramma's: Controle van de naleving van de dead line  | ISE/ASB-inv<br>ISE/ASB-ges  |          |                                 |
| 2.                     | <b>Opvolging van de contracten voor:</b><br>a. <b>Het opstellen van asbestinventarissen</b><br>b. <b>De uitvoering van asbestverwijderingswerken</b> | 2.1. | Controle van de realisatie van de doeltreffendheid- en doelmatigheidsdoelstellingen vans de contracten asbestinventarissen ( <i>betreft slechts de geprogrammeerd inventarissen van de "nog niet bezochte" lokalen</i> )  | ISE/ASB-cont                |          |                                 |
|                        |  | 2.2. | Controle van de realisatie van de doeltreffendheid- en doelmatigheidsdoelstellingen vans de contracten asbestverwijderingswerken  | ISE/ASB-cont                |          |                                 |
| 3                      | <b>Organisatie, planning en opvolging van de opleidingen</b>   | 3.1. | Leden van de HL die belast zijn met de jaarlijkse controles – Aantal deelnemers/Kw: Min 4/Kw  | ISE/ASB-opl                 |          |                                 |
|                        |  | 3.2. | Personeel van het 2 Ech Infra (eenvoudige handelingen): Min 5/Kw  | ISE/ASB-opl                 |          |                                 |
| <b>Globale taxatie</b> |  |      |   |                             |          |                                 |

**Tabel DB - Dashboard: Globale taxatie**