



C-CLAS
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

**Auditdienst Rijk
Cluster Defensie**

Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

Datum 23 juni 2015
Betreft Rapport organisatie en inrichting MKM 2015 CLAS

Ons kenmerk
ADR/2015/922

Bijlagen
1

Inleiding

De Auditdienst Rijk (ADR) doet op grond van haar wettelijke taak onderzoek naar het materieelbeheer bij het Ministerie van Defensie. In dit kader hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de organisatie en inrichting checklists Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) 2015 bij het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)

Doel

Het onderzoek bij het CLAS is één van de onderzoeken zoals we bij alle defensieonderdelen uitvoeren als deelonderzoek van de audit Review MKM 2015. Het doel is te onderzoeken of de planning van checklists MKM Feitelijk Beheer, de organisatie-eenheden en het materieel van Defensie in de ondersteunende IV-systemen volledig in overeenstemming zijn en een juist beeld kunnen geven van de kwaliteit van de verschillende materieelsoorten en opslagvormen van het materieelbeheer.

Uitkomsten onderzoek en rapport

De checklists opgenomen in de planning MKM bij het CLAS geven voor wat betreft crypto-apparatuur geen volledig en juist beeld van de organisatie. Bij dertien eenheden staat crypto-apparatuur geregistreerd in CCIRS, maar is geen checklist gepland. En bij zeven eenheden staan checklists gepland, maar is geen apparatuur geregistreerd. Voor wat betreft niet gevoelig materieel is het onzeker of de checklists het gehele beheer afdekken. Bij twee opslaglocaties van de DMO Almelo en Oude Molen is CLAS de beheerder van de locatie. Voor de centrale voorraad heeft de DMO checklists gepland. Voor de inventaris ontbreken de checklists. Tevens is niet duidelijk of voor de Matlogploegen op locaties Ermelo en Wezep checklists moeten worden gepland. In SAP staat voor deze eenheden inventaris geregistreerd.

Wij adviseren voor al het beheer crypto-apparatuur checklists in de planning op te nemen en daar waar checklist niet nodig zijn deze te laten vervallen. Positief dient te worden opgemerkt dat met betrekking tot de planning MKM voor het beheer van KKW en munitie wij geen bevindingen hebben geconstateerd.

Auditdienst Rijk

Ons kenmerk
ADR/2015/922

Hoewel het onderzoek gericht is op de organisatie en inrichting van checklists MKM hebben wij ook bevindingen geconstateerd met betrekking tot PeopleSoft en IV-ondersteunende systemen. In het kader van een goed materieelbeheer en dat met MKM een juist en volledig beeld van de kwaliteit van het materieelbeheer wordt gegeven over al het materieel bij het CLAS zijn ook de verbeteringen van deze bevindingen van belang. Om deze reden rapporteren wij alle bevindingen.

Met betrekking tot de IV-systemen hebben we geconstateerd dat benamingen en coderingen niet altijd consistent zijn met PeopleSoft en dat een aantal eenheden in IV nog staan geregistreerd onder de namen van voor de reorganisaties.

Om verschillen te voorkomen adviseren wij in het kader van een defensiebreed belang om een juiste en eenduidige koppeling tussen PeopleSoft, MKM en ondersteunende IV in te richten en hier aandacht aan te schenken bij reorganisaties bijvoorbeeld door het als actiepunt op te nemen in reorganisatieplannen en door regelmatig zelf controles uit te voeren op de consistentie tussen ondersteunende systemen.

Rapportering en afstemming

Het rapport is voor hoor en wederhoor afgestemd met de coördinator MKM bij het CLAS.

De bevindingen uit dit rapport en uw eventuele reactie worden ter afronding van ons onderzoek tegelijk met de bevindingen van de overige defensieonderdelen in een totaalrapport opgenomen en met afsluitende conclusies en adviezen verstuurd naar de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering.

Voor vragen of verdere informatie zijn wij graag bereid een nadere toelichting te geven.

CLUSTERMANAGER GEÏNTEGREERDE BEDRIJFSVOERING



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Rapport organisatie en inrichting MKM 2015 CLAS

Colofon

Titel	Audit organisatie en inrichting MKM 2015 BS
Uitgebracht aan	C-LAS
Datum	23 juni 2015
Kenmerk	ADR/2015/922

Inlichtingen
Auditdienst Rijk

Inhoud

1	Samenvatting	4
1.1	Onderzoek Organisatie en inrichting MKM	4
1.1.1	Onderzoek in het kort	4
1.1.2	Belangrijkste bevindingen	4
1.1.3	Aanbevelingen	5
2	Inleiding	6
2.1	Aanleiding opdracht	6
2.2	Leeswijzer rapport	6
3	Doel en aanpak opdracht	7
3.1	Doelstelling	7
3.2	Afbakening onderzoek	7
3.3	Aanpak	7
3.4	Verspreidingskring rapportage	8
4	Bevindingen	9
4.1	Algemeen	9
4.2	Checklists MKM en beeld van de organisatie	9
5	Aanbevelingen	10
5.1	Oorzaken	10
5.2	Aanbevelingen verschillen en risico's	10
6	Ondertekening	11
Bijlage 1		
Overzicht vergelijking Organisatie PeopleSoft / MKM / IV-ondersteuning		11

1 Samenvatting

1.1 Onderzoek Organisatie en inrichting MKM

1.1.1 *Onderzoek in het kort*

In het kader van de jaarplanning Auditdienst Rijk (ADR) Cluster Defensie is onderzoek uitgevoerd naar de organisatie en inrichting checklists Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM). Dit onderzoek is een deelonderzoek van de audit Review MKM 2015.

Dit rapport betreft het onderzoek bij het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de onderzoeksvraag voor de audit Review 2015:

Geven de checklists opgenomen in de planning checklists MKM een volledig en juist beeld van de organisatie.

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord door vast te stellen of de planning van checklists MKM Feitelijk Beheer, de organisatie-eenheden in PeopleSoft en het materieel van het CLAS in de ondersteunende IV-systemen volledig in overeenstemming zijn. Dit is mede randvoorwaardelijk om een juist beeld te kunnen geven van de verschillende materieelsoorten en opslagvormen van het materieelbeheer.

1.1.2 *Belangrijkste bevindingen*

Het antwoord op de onderzoeksvraag is: De checklists opgenomen in de planning MKM bij het CLAS geven voor wat betreft crypto-apparatuur geen volledig en juist beeld van de organisatie. Bij twaalf eenheden van OTCO en een eenheid van 13LTBRIG staat crypto-apparatuur geregistreerd in CCIRS, maar is geen checklist gepland. Een eenheid van DGLC en van MATLOGCO staat een checklist gepland, maar is geen apparatuur geregistreerd. Voor drie eenheden van Matlogco en 2 eenheden van OTCO staan checklists crypto-apparatuur gepland, echter in CCIRS is geen apparatuur geregistreerd. Voor wat betreft niet gevoelig materieel is het onzeker of de checklists het gehele beheer afdekken. Bij twee opslaglocaties van de DMO Almelo en Oude Molen is CLAS de beheerder van de locatie. Voor de centrale voorraad heeft de DMO checklists gepland. Voor de inventaris ontbreken de checklists. Tevens is niet duidelijk of voor de Matlogploegen op locaties Ermelo en Wezep checklists moeten worden gepland. In SAP staat voor deze eenheden inventaris geregistreerd. Positief dient te worden opgemerkt dat met betrekking tot de planning MKM voor het beheer van KKW en munitie wij geen bevindingen hebben geconstateerd.

Hoewel het onderzoek gericht is op de organisatie en inrichting van checklists MKM hebben wij ook bevindingen geconstateerd met betrekking tot PeopleSoft en IV-ondersteunende systemen. In het kader van een goed materieelbeheer en dat met MKM een juist en volledig beeld van de kwaliteit van het materieelbeheer wordt gegeven over al het materieel bij het CLAS zijn ook de verbeteringen van deze bevindingen van belang. Om deze reden rapporteren wij alle bevindingen.

Met betrekking tot de IV-systemen hebben we geconstateerd dat benamingen en coderingen niet altijd consistent zijn met PeopleSoft en dat een aantal eenheden in IV nog staan geregistreerd onder de namen van voor de reorganisaties.

1.1.3 *Aanbevelingen*

Wij adviseren voor al het beheer crypto-apparatuur bij OTCO en 13LTBRIG checklists in de planning op te nemen en daar waar checklist niet nodig zijn deze te laten vervallen.

Om verschillen te voorkomen adviseren wij in het kader van een defensiebreed belang om een juiste en eenduidige koppeling tussen PeopleSoft, MKM en ondersteunende IV in te richten en hier aandacht aan te schenken bij reorganisaties bijvoorbeeld door het als actiepoint op te nemen in reorganisatieplannen en door regelmatig zelf controles uit te voeren op de consistentie tussen ondersteunende systemen.

2 Inleiding

2.1 Aanleiding opdracht

De Auditdienst Rijk (ADR) doet op grond van haar wettelijke taak onderzoek naar het materieelbeheer bij het Ministerie van Defensie. Materieelbeheer omvat het feitelijk beheer (fysiek en administratief beheer van materieel) en de sturing en beheersing van het materieelbeheer. In de kern gaat het om het beheersen van risico's van vermissing, gevaar en onbruikbaarheid. Het materieelbeheer moet ingevolge de Comptabiliteitswet 2001 voldoen aan eisen van rechtmatigheid¹, ordelijkheid² en controleerbaarheid³.

De Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) is het instrument dat de informatie over de kwaliteit van het materieelbeheer op een zodanige manier verzamelt en presenteert, dat de kadersteller en de lijn de juiste informatie verkrijgen om te kunnen bepalen in welke mate het materieelbeheer in opzet en werking voldoet aan de gestelde normen en in hoeverre men "In control" is. De voor de lijn en de kadersteller benodigde informatie over het feitelijke materieelbeheer en over de sturing en beheersing van het materieelbeheer op de onderscheiden niveaus wordt verzameld aan de hand van checklists en vastgelegd in een centrale database.

Voor de werking van de MKM is het essentieel dat met de checklists het gehele materieel (alle materieelsoorten en opslagvormen) worden afgedekt. Op basis hiervan en als onderdeel van de review MKM voeren we een onderzoek uit naar de organisatie en inrichting van de checklists. Met brief ADR/2015/590 van 31 maart 2015 bent u hierover geïnformeerd.

2.2 Leeswijzer rapport

Dit rapport geeft de bevindingen weer van ons deelonderzoek "Organisatie en inrichting MKM 2015" bij het CLAS. Dit rapport maakt deel uit van een totaal rapport bevindingen aan de hand van alle onderzoeken naar de organisatie en inrichting MKM 2015 en is onderdeel van de audit Review MKM 2015.

Op directieniveau of voor een algemeen beeld op hoofdlijnen kan worden volstaan met het lezen van de samenvatting in Hoofdstuk 1 en de aanbevelingen in Hoofdstuk 5. Voor verdere verdieping zijn de specifieke bevindingen in Hoofdstuk 4 beschreven.

1 De eis van rechtmatigheid in relatie tot het materieel beheer houdt in dat dit beheer overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving geschiedt. Daarbij gaat het met name om de relevante bepalingen van de Comptabiliteitswet en om het Besluit Materieelbeheer 1996.

2 Onder ordelijk wordt verstaan dat het materieel beheer in overeenstemming is met de in de administratieve organisatie vastgelegde procedureregels.

3 Met controleerbaar wordt bedoeld dat de uitkomsten van het materieel beheer duidelijk worden vastgelegd, opdat achteraf door de departementale auditdienst en door de Rekenkamer de controle efficiënt kan worden uitgevoerd.

3 Doel en aanpak opdracht

3.1 Doelstelling

Dit onderzoek is een deelonderzoek van de audit Review MKM 2015 en is volgens de jaarplanning van de ADR in opdracht van de directeur cluster Defensie uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek is antwoord te geven op de onderzoeksvraag voor de audit Review 2015:

Geven de checklists opgenomen in de planning checklists MKM een volledig en juist beeld van de organisatie?

Bovenstaande onderzoeksvraag is gebaseerd op de volgende uitgangspunten uit de notitie van HDBV: Aanwijzing Materieel Beheer 004 en Nota Beheer in 2015 19 november 2014 (BS/20140316241):

De MKM moet worden toegepast op alle:

- opslagvormen binnen een defensieonderdeel: centrale en decentrale voorraad, en inventaris.
- materieelsoorten binnen een defensieonderdeel: gevoelig (KKW, CCI, OWA en munitie) en niet-gevoelig materieel.
- eenheden waar feitelijk materieelbeheer wordt uitgevoerd.
- onderkende besturingsniveaus twee en drie voor Sturing en Beheersing.

3.2 Afbakening onderzoek

Het onderzoek richt zich voor de hele defensieorganisatie op alle checklists MKM C1 t/m C14. Waar de invoering en migratieprojecten SAP nog niet zijn uitgevoerd hebben wij geen controle uitgevoerd op de informatie in de legacy.

Bij de reviews checklists Sturing en Beheersing later in het jaar zullen wij onderzoeken of met deze checklists de gehele organisatie wordt afgedekt. Onderdeel van de review is dan of er een goede samenhang is met de overige checklists feitelijk beheer.

3.3 Aanpak

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

Een juist en volledig beeld van de organisatie met de geplande checklists MKM is vastgesteld met een vergelijking tussen de organisatieonderdelen in PeopleSoft, de checklists in de opgegeven jaarplanning en de aanwezigheid van het materieel in IV-systemen. PeopleSoft is volgens de SG Aanwijzing 902 het systeem voor het vastleggen van formatiewijzigingen binnen de defensieorganisatie, daarom hebben we PeopleSoft als leidend gebruikt. Bij afwijkingen op basis van deze vergelijking hebben we de uitkomsten ingedeeld in risicoprofielen: Geen bij geen of geringe afwijkingen en hoog, middel en laag bij definieerbare verschillen.

De meest voorkomende afwijkingen en betekenis van de risicoprofielen hebben we in onderstaande tabel toegekend op basis van de kans dat gevoelig materieel niet meer `in beeld` is en/of de kans dat geen beeld wordt gegeven bij eventuele omissies en/of afwijkingen in het beheer.

Risicoprofiel	Bevindingen/gevolg
Geen	Benaming organisatie, checklist en SAP/legacy komen nagenoeg overeen en materieel is aanwezig.
Hoog	Materieel is bij de eenheid volgens IV aanwezig maar een checklist is niet gepland. Materieel is geregistreerd bij een ander defensieonderdeel.
Middel	Materieel staat in het IV-systeem onder een ander defensieonderdeel, maar is bij de eenheid bekend. De eenheid wordt aan de hand van de organisatienaam niet (eenvoudig meer) herkend.
Laag	Een checklist is gepland, maar volgens IV geen materieel aanwezig. De benamingen van eenheden worden niet eenduidig gebruikt, maar zijn wel herkenbaar.

Tabel 1 Risicoprofielen

3.4 Verspreidingskring rapportage

Dit rapport is voor hoor en wederhoor afgestemd met de PMD coördinator MKM bij het CLAS.

De definitieve versie wordt met aanbiedingsnota aangeboden aan C-LAS. Zoals aangegeven in onze nota Review MKM 2015 sturen wij een rapport met bevindingen en reacties van alle defensieonderdelen naar HDBV.

4 Bevindingen

4.1 Algemeen

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 hebben we de checklists MKM voor wat betreft naam en organisatiecodenummer vergeleken met PeopleSoft en de ondersteunende registratiesystemen SAP voor niet gevoelig materieel, SARS voor KKW, CCIRS voor crypto-apparatuur en voor munitie het WMS KL V en WMTF. De aangetroffen verschillen hebben we in dit hoofdstuk geclusterd per MKM, IV-systemen en overige bevindingen. De oorzaken hebben we gekoppeld aan de aanbevelingen in het volgende hoofdstuk.

Hoewel het onderzoek primair is gericht op de organisatie en inrichting van MKM hebben wij afwijkingen geconstateerd van data in PeopleSoft en/of andere IV ondersteunende materieelsystemen. Deze verschillen zijn tevens in het rapport opgenomen. Dit omdat de verschillen direct van invloed kunnen zijn op het beeld van de kwaliteit van het materieelbeheer. We zullen aangeven in welke systeem we de verschillen hebben aangetroffen zodat meer gerichte maatregelen tot oplossingen kunnen worden genomen.

4.2 Checklists MKM en beeld van de organisatie

De checklists opgenomen in de planning MKM bij het CLAS geven voor wat betreft crypto-apparatuur geen volledig en juist beeld van de organisatie. Bij twaalf eenheden van OTCO en een eenheid van 13LTBRIG staat crypto-apparatuur geregistreerd in CCIRS, maar is geen checklist gepland. Een eenheid van DGLC en van MATLOGCO staat een checklist gepland, maar is geen apparatuur geregistreerd. Voor drie eenheden van Matlogco en 2 eenheden van OTCO staan checklists crypto-apparatuur gepland, echter in CCIRS is geen apparatuur geregistreerd. Voor wat betreft niet gevoelig materieel is het onzeker of de checklists het gehele beheer afdekken. Bij twee opslaglocaties van de DMO Almelo en Oude Molen is CLAS de beheerder van de locatie. Voor de centrale voorraad heeft de DMO checklists gepland. Voor de inventaris ontbreken hiervoor de checklists. Tevens is niet duidelijk of voor de Matlogploegen op de locaties Ermelo en Wezep checklists moeten worden gepland. In SAP staat voor deze eenheden inventaris geregistreerd. Positief dient te worden opgemerkt dat met betrekking tot de planning MKM voor het beheer van KKW en munitie wij geen bevindingen hebben geconstateerd.

4.3 Overige bevindingen data PeopleSoft en overige IV-systemen

Met betrekking tot de IV-systemen hebben we geconstateerd dat benamingen en coderingen niet consistent zijn met PeopleSoft en dat een aantal eenheden in IV nog staan geregistreerd onder de namen van voor reorganisaties.

5 Aanbevelingen

5.1 Oorzaken

Evenals verleden jaar zijn de verschillen zoals door ons vastgesteld in bijna alle gevallen het gevolg van gewijzigde organisatiestructuren en/of benamingen van eenheden veelal door de reorganisaties van de laatste jaren.

5.2 Aanbevelingen verschillen en risico's

Wij adviseren voor al het beheer crypto-apparatuur bij OTCO en 13LTBRIG checklists in de planning op te nemen en daar waar checklist niet nodig zijn deze te laten vervallen.

Om verschillen te voorkomen adviseren wij in het kader van een defensiebreed belang om een juiste en eenduidige koppeling tussen PeopleSoft, MKM en ondersteunende IV in te richten en hier aandacht aan te schenken bij reorganisaties bijvoorbeeld door het als actiepunt op te nemen in reorganisatieplannen en door regelmatig zelf controles uit te voeren op de consistentie tussen ondersteunende systemen.

6 Ondertekening

Ik verzoek u, indien gewenst, op dit rapport te reageren voor 17 juli 2015. Op basis van uw beantwoording op dit rapport sturen wij, zoals aangegeven in onze nota Review MKM 2015, een defensiebreed rapport naar HDBV. Dit totaalrapport aan HDBV wordt in afschrift aan u verstuurd.

Den Haag, 23 juni 2015

Auditmanager

Bijlage 1 Overzicht vergelijking Organisatie PeopleSoft / MKM / IV-ondersteuning (volgorde: Risico / Aspect materieelbeheer / Eenheid)

Niv 3	Niv 4	Niv 5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR			
					Benaming Eenheid	FE/Elco	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding uit 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
DGLC	DGLC/KCen	NULL	C11 DGLC/Kcen	Crypto-apparatuur	DGLC/KCEN	2456 / 43286	CCIRS	Onbekend in CCIRS	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie beoordelen op juistheid	Ja	H
Matlogco	Afd Log	PE FD/CL OG/PG Steenwijk	C09 PE FD/CL OG/PG Steenwijk	Crypto-apparatuur	MATLOGCO/AFD LOG	1660 / 66568	CCIRS	Onbekend CCIRS	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie beoordelen op juistheid	Ja	H
OTCO	LTC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	LAND TRAINING CENTRE	1470/40003574	CCIRS	LTC	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	LWC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	LWC/SICT	1470 / 73585	CCIRS	SICT	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCGN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCGENIE/ST	4501 / 17088	CCIRS	OTCGN	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOG/LOG HKP/IOG SGLS	5909 / 72878	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/LOG HKP/IOG SGLS	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOGCIE/DAAGP AMF	5905 / 72874	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/DAAGP AMF	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOGCIE/IOG MARNEWAARD	5905 / 72879	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/IOG MARNEWAARD	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOGCIE/IOG MS	5905 / 72875	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/IOG MS	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOG/LOG HKP/IOG STS&SVV	5905 / 72877	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/LOG HKP/IOG STS&SVV	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOGCIE/TP&BEVOGP	5905 / 23213	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/TP&BEVOGP	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/SVBDD/STGP/C2OSTGP	0786 / 72913	CCIRS	OTCMAN/SVBDD/STGP/C2OSTGP	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/SVV/INLI CHTINGEN	5912 / 23275	CCIRS	OTCMAN/SVV/INLI CHTINGEN	Crypto aanwezig. Missing planning	Opnemen planning MKM	Nee	H
13 Ltbrig	30NRBAT/STD ET	NULL	Geen	NGM	30 Natresbat	3756 / 18259	SAP	30 Natresbat	Niet aanwezig planning MKM	Opnemen planning MKM	Nee	H
DIR MATLOG PROJN	Geen	DIR MATLOG PROJN	Geen	NGM	DIR MATLOG PROJN	71943	SAP	DIR MATLOG PROJN	Niet aanwezig planning MKM	Centr. Beheer C01 valt onder DMO. Inventarisbeheer valt onder CLAS. Uitzoeken of MKM C03 uitgevoerd wordt door DMO of CLAS. Eventueel opnemen in een planning MKM	Nee	H
DIR MATLOG VERWV	Geen	DIR MATLOG VERWV	Geen	NGM	DIR MATLOG VERWV	72225	SAP	DIR MATLOG VERWV	Niet aanwezig planning MKM	Centr. Beheer C01 valt onder DMO. Inventarisbeheer valt onder CLAS. Uitzoeken of MKM C03 uitgevoerd wordt door DMO of CLAS. Eventueel opnemen in een planning MKM	Nee	H

					Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR			
Niv 3	Niv 4	Niv 5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Benaming Eenheid	FE/Eco	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding uit 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
DIR MATLOG WPSN	Geen	DIR MATLOG WPSN	Geen	NGM	DIR MATLOG WPSN	72293	SAP	DIR MATLOG WPSN	Niet aanwezig planning MKM	Centr. Beheer C01 valt onder DMO. Inventarisbeheer valt onder CLAS. Uitzoeken of MKM C03 uitgevoerd wordt door DMO of CLAS. Eventueel opnemen in een planning MKM	Nee	H
Matlogco	300 Matlogcie	301 Matlogplg Ermelo	Geen	NGM	301 Matlogplg Ermelo	68393	SAP	301 Matlogplg Ermelo	betreft niveau 6. Overige onderliggende ehd (Assen /Havelte) wel opgenomen inplanning. Geen of alle ehd'd opnemen.	Nazien volledigheid planning	Nee	H
Matlogco	300 Matlogcie	301 Matlogplg Wezep	Geen	NGM	301 Matlogplg Wezep	68409	SAP	301 Matlogplg Wezep	Betreft niveau 6. Overige onderliggende ehd (Assen /Havelte) wel opgenomen inplanning. Geen of alle ehd'n opnemen.	Nazien volledigheid planning	Nee	H
Matlogco	300 Matlogcie	302 Matlogpel Regiopool Midden	C11 302 Matlogpel Regiopool Midden	Crypto-apparatuur	302MATLOGPEL	1645 / 68477	CCIRS	Onbekend CCIRS	Aanwezig in planning. Eenheid niet aanwezig in CCIRS	Planning MKM beoordelen op juistheid	Nee	M
Matlogco	300 Matlogcie	303 Matlogpel Regiopool Zuid	C11 303 Matlogpel Regiopool Zuid	Crypto-apparatuur	303MATLOGPEL	1662 / 68490	CCIRS	Onbekend CCIRS	Aanwezig in planning. Eenheid niet aanwezig in CCIRS	Planning MKM beoordelen op juistheid	Nee	M
Matlogco	Afd Techniek	PE comprst Leusden	C11 PE comprst Leusden	Crypto-apparatuur	AFD TECH/PE COMPHRST	66531	CCIRS	Onbekend CCIRS	Aanwezig in planning. Eenheid niet aanwezig in CCIRS	Planning MKM beoordelen op juistheid	Nee	M
OTCo	LTC	LTC /Staf	C11 LTC /Staf	Crypto-apparatuur	Land Training Centre	1470 / 73170	CCIRS	STAF LTC (73170)	Aanwezig in planning. Eenheid niet aanwezig in CCIRS	Planning MKM beoordelen op juistheid	Ja	M
OTCo	LTC	LTC/SICT	C11 LTC/SICT	Crypto-apparatuur	Land Training Centre	1470 / 73585	CCIRS	SICT (73585)	Aanwezig in planning. Eenheid niet aanwezig in CCIRS	Planning MKM beoordelen op juistheid	Ja	M
11LMB	11HRSTCIE	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	11HRSTCIE/11HRSTPEL	45234 / 6087	CCIRS	11HRSTCIE/11HRSTPEL	Crypto aanwezig. Missing planning	Inmiddels opgenomen planning MKM. Zie mailbericht	Nee	L

					Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR			
Niv 3	Niv 4	Niv 5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Benaming Eenheid	FE/Elco	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding uit 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
11LMB	11HRSTCIE	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	11HRSTCIE/112 HRSTPEL	45189 / 6088	CCIRS	11HRSTCIE/112 HRSTPEL	Crypto aanwezig. Missing planning	Inmiddels opgenomen planning MKM. Zie mailbericht	Nee	L
1GNC	1GNC ST	NULL	C11 1GNC ST	Crypto-apparatuur	HQHRF/ST	1300 / 17024	CCIRS	1GNC (1300)	Benaming Peoplesoft afwijkend	Benaming aanpassen	Nee	L
43 MechBrig	11 Pagnbat	11 STEARScie	C11 11 STEARScie	Crypto-apparatuur	11PAGNBAT/ST&E ARSCIE	1510 / 17054	CCIRS	11PAGNBAT/STS TCIE (1510)	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Ja	L
DGLC	DGLC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	DGLC/O&TBT	43287 / 2454	CCIRS	O&TBT	Crypto aanwezig. Missing planning	Ondertussen gepland in week 21 - 26	Nee	L
DGLC	DGLC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	DGLC/STAF	64414 / 2450	CCIRS	DGLC	Crypto aanwezig. Missing planning	Ondertussen opgenomen planning als "niet in 2015"	Nee	L
KCT	KCT/Ssvcie	NULL	C11 KCT/Ssvcie	Crypto-apparatuur	KCT/SSVCIE	1623 / 25965	CCIRS	KCT	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Ja	L
Matlogco	Afd Log	PE FD/CL OG/PG VOPS	C11 PE FD/CL OG/PG VOPS	Crypto-apparatuur	MATLOGCO/AFD LOG	1660 / 69282	CCIRS	VOPS 0770	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Ja	L
Matlogco	Afd Log	PE FD/CL OVRGDN	C09 PE FD/CL OVRGDN	Crypto-apparatuur	MATLOGCO/AFD LOG	1660 / 66561	CCIRS	CL OVRGDN V165	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Ja	L
Matlogco	Afd Log	PE FD/CL Vzpl	C09 PE FD/CL Vzpl	Crypto-apparatuur	MATLOGCO/AFD LOG	3597 / 66569	CCIRS	CL VZPL V297	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Nee	L
Matlogco	Afd Techniek	PE sysrst	C11 PE sysrst	Crypto-apparatuur	MATLOGCO/AFD TECH	1658 / 66524	CCIRS	AFD TECH	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Nee	L
OOCL	100 B&T	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	130CLCIE/CIEST	48205 / 1406	CCIRS	100B&TBAT/130CLCIE (1406)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	Organisatie CCIRS nu juist in CCIRS	Nee	L
OOCL	100 B&T	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	100B&TBAT/ST	18408 / 7060	CCIRS	100B&TBAT	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	Organisatie CCIRS nu juist in CCIRS	Nee	L
OOCL	101 CISBAT	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	101CISBAT/BATST	25065 / 5131	CCIRS	101CISBAT/SSVCIE	Crypto aanwezig. Missing planning	Inmiddels opgenomen planning MKM. Zie mailbericht	Nee	L
OOCL	101 Gnbat	105 Gncie WtrBw	C11 105 Gncie WtrBw	Crypto-apparatuur	105GNBIE WB	4240 / 18283	CCIRS	101GNBAT/105GN CIE (4240)	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Nee	L
OOCL	EODD	EODD/Maritieme EODcie	C11 EODD/Maritieme EODcie	Crypto-apparatuur	EODD	6045 / 58999	CCIRS	EODD (6045)	Crypto centr opgeslagen. Laten vervallen MKM planning	checklist uitnemen	Nee	L
OOCL	EODD	EODD/School	C11 EODD/School	Crypto-apparatuur	EODD	6045 / 58985	CCIRS	EODD (6045)	Crypto centr opgeslagen. Laten vervallen MKM planning	checklist uitnemen	Nee	L

Niv 3	Niv 4	Niv 5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR			
					Benaming Eenheid	FE/ Elco	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding uit 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
OOCL	EODD	EODD/St	C11 EODD/St	Crypto-apparatuur	EODD	6045 / 58978	CCIRS	EODD (6045)	Crypto centr opgeslagen. Laten vervallen MKM planning	checklist uitnemen	Nee	L
OTCo	KMS	KMS Staf	C11 KMS Staf	Crypto-apparatuur	KMS/ST	0791 / 18097	CCIRS	KMS (18097)	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Nee	L
OTCO	LTC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	LTC/AFD O&T	1470/40003585	CCIRS	LTC AFD O&T	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	LWC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	LWC/STAF	1671 / 73474	CCIRS	LWC	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	LWC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	LWC/ECOD	1671 / 73477	CCIRS	ECOD	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	LWC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	JTF CIED (NA)	53521	CCIRS	JTF CIED	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Eenheid inactief. Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	LWC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	LWC/SIMCEN LAND	1470 / 73566	CCIRS	SIMCEN LAND	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	LWC	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	LWTC/STAF	1470 / 73170	CCIRS	STAF LTC	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	OTCLOG	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCLOG/STAF	5891 / 18320	CCIRS	OTCLOG	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCo	OTCLog	OTCLog/SIVO	C11 OTCLog/SIVO	Crypto-apparatuur	OTCLOG/SIVO	5887 / 18318	CCIRS	OTCLOG/SIVO (18318)	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Nee	L
OTCo	OTCLog	OTCLog/ST&O	C11 OTCLog/ST&O	Crypto-apparatuur	OTCLOG/ST&O	5899 / 18325	CCIRS	OTCLOG/ST&O (18325)	Verschil benaming CCIRS	Benaming CCIRS aanpassen	Nee	L
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCLOG/KCEN LOGISTIEK	5893 / 18321	CCIRS	OTCLOG/KCEN	Crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOGCIE/IOG SVBDD	5905 / 72876	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/IOG SVBDD	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOG/LOG HKP/DAAGP HKP	5905 / 23215	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/LOG HKP/DAAGP HKP	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/LOGCIE/LOGPEL HKP	5905 / 23214	CCIRS	OTCMAN/LOGCIE/LOGPEL HKP	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OTCO	OTCMAN	Geen	Geen	Crypto-apparatuur	OTCMAN/MS/O&T PEL OVG/IG MH	5906 / 72894	CCIRS	OTCMAN/MS/O&TPEL OVG/IG MH	Geen crypto in CCIRS aanwezig	Organisatie CCIRS nazien op juistheid	Nee	L
OOCL	B&TCo	110 Tcie	C05 110 Tcie	KKW	110TCIE	7302 / 18409	SARS	110TCIE / 18409 (7302)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	SARS aanpassen	Nee	L
OOCL	B&TCo	130 Clcie	C05 130 Clcie	KKW	130CLCIE	1406 / 45280	SARS	130CLCIE / 45280 (1406)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	SARS aanpassen	Nee	L

Niv 3	Niv 4	Niv 5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR			
					Benaming Eenheid	FE/Elco	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding uit 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
OOCL	B&TCo	140 ZwTcie	C05 140 ZwTcie	KKW	140ZWTCIE	3528 / 0865	SARS	140ZWTCIE/ 40000865 (3528)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	SARS aanpassen	Nee	L
OOCL	B&TCo	210 Tcie	C05 210 Tcie	KKW	210TCIE	3531 / 18210	SARS	210TCIE / 18210 (3531)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	SARS aanpassen	Nee	L
OOCL	B&TCo	220 Tcie	C05 220 Tcie	KKW	220TCIE	3274 / 18208	SARS	220TCIE / 18208 (3274)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	SARS aanpassen	Nee	L
OOCL	B&TCo	230 Clcie	C05 230 Clcie	KKW	230CLCIE	3955 / 45419	SARS	230CLCIE / 45419 (3955)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	SARS aanpassen	Nee	L
OOCL	B&TCo	240 Dnstncie	C05 240 Dnstncie	KKW	240DNSTNCIE	3956 / 45330	SARS	240DNSTNCIE / 45330 (3956)	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	SARS aanpassen	Nee	L
OOCL	B&TCo	B&TCo Staf	C05 B&TCo Staf	KKW		3530 / 18209	SARS	onbekend	Onbekend SARS	Reorganisatie afgerond medio apr '15. Nog overboeken SARS naar B&Tco	Nee	L
OOCL	EODD	EODD/KCenE	C05 EODD/KCenE	KKW	EODD	6045 / 58984	SARS	EODD / 58978 (6045)	Wpm centr opgeslagen. Laten vervallen MKM planning	checklist uitnemen	Ja	L
OOCL	EODD	EODD/Logpel	C05 EODD/Logpel	KKW	EODD	6045 / 59005	SARS	EODD / 58978 (6045)	Wpm centr opgeslagen. Laten vervallen MKM planning	checklist uitnemen	Ja	L
OOCL	EODD	EODD/Maritieme EODcie	C05 EODD/Maritieme EODcie	KKW	EODD	6045 / 58999	SARS	EODD / 58978 (6045)	Wpm centr opgeslagen. Laten vervallen MKM planning	checklist uitnemen	Ja	L
OOCL	EODD	EODD/School	C05 EODD/School	KKW	EODD	6045 / 58985	SARS	EODD / 58978 (6045)	Wpm centr opgeslagen. Laten vervallen MKM planning	checklist uitnemen	Ja	L

					Bron: Peoplesoft		Bron: IV Systeem		Bron: ADR			
Niv 3	Niv 4	Niv 5	DashboardNaam	Aspect Materieel-beheer	Benaming Eenheid	FE/Elco	IV Systeem	Naam in IV Systeem	Bevindingen	Opmerking ADR	Bevinding uit 2014 Ja/Nee	Risico: H/M/L
OOCL	OG CLAS	St CLAS Niv-5	C05 St CLAS niv 5	KKW	OG CLAS/ST	1001 / 17001	SARS	OG CLAS/SIE IDV / 49605 (0181)	Benaming onduidelijk	Benaming SARS aanpassen	Nee	L
LMB	11 Bevocie	Geen	Geen	Munitie	11BEVOCIE AMB	R230 / 18411	WMS kIV/WMTF	11 Bevocie	Niet aanwezig in WMS	Alleen aanwezig op overzicht ontvangen van DMO. Niet aanwezig in WMS.	Nee	L
OOCL	130 Clcie	100 b&t	Geen	Munitie	130 Clcie	R228 / 45280	WMS kIV/WMTF	130 Clcie	Niet aanwezig in WMS	Alleen aanwezig op overzicht ontvangen van DMO. Niet aanwezig in WMS.	Nee	L
OOCL	200B&T	200B&T	Geen	Munitie	200B&TBAT/ST	R219 / 45308	WMS kIV/WMTF	200B&T	Aanwezig op overzicht OVZ magazijn WMS en munitie aanwezig in WMS. Geen MKM	Na reorganisatie 100 /200 B&T eenheid vervallen. Afronding medio april 2015.	Ja	L
OOCL	200B&T	200B&T	Geen	Munitie	200B&TBAT/ST	R224 / 45308	WMS kIV/WMTF	200B&T	Aanwezig op overzicht OVZ magazijn WMS en munitie aanwezig in WMS. Geen MKM	Na reorganisatie 100 /200 B&T eenheid vervallen. Afronding medio april 2015.	Ja	L
OOCL	230 Clcie	200B&T	Geen	Munitie	230 Clcie	R224 / 45419	WMS kIV/WMTF	230 Clcie	Niet aanwezig in WMS	Na reorganisatie 100 /200 B&T eenheid vervallen. Afronding medio april 2015. Alleen aanwezig op overzicht ontvangen van DMO. Niet aanwezig in WMS.	Nee	L
OOCL	230 Clcie	200B&T	Geen	Munitie	230 Clcie	R227 / 45419	WMS kIV/WMTF	230 Clcie	Niet aanwezig in WMS	Alleen aanwezig op overzicht ontvangen van DMO. Niet aanwezig in WMS.	Nee	L
Matlogco	Afd Techniek	PE comphrst Leusden	C03 PE comphrst Leusden	NGM	MATLOGCO/AFD TECH	66531	SAP	AFD TECH/PE COMPHRST	Benaming inconsistent	Benaming aanpassen	Nee	L
13 Ltbrig	13 Gnkcie	13 Gnkcie/Logpel	C13 13 Gnkcie/Logpel	Opiaten	13 Gnkcie	9173 / 18416	SAP MGLC		checklist onterecht	Is vervallen voor 2015 zie mail		L
OOCL	Geen	Geen	Geen	Opiaten	310 Matlog VOPS (NA)	0770	SAP MGLC	310 Matlog VOPS	Onbekend	Nazien of eenheid daadwerkelijk nog operationeel is. Zo nee. Eenheid laten vervallen	Nee	L
OOCL	Geen	Geen	Geen	Opiaten	Uitzenden Soesterberg (NA)	0770	SAP MGLC	Uitzenden Soesterberg	Behoorde bij 310 Matlog VOPS tbv uitzending	Nazien of eenheid daadwerkelijk nog operationeel is. Zo nee. Eenheid laten vervallen	Nee	L
OOCL	Geen	Geen	Geen	Opiaten	330 Strijpse kampen (NA)	6056	SAP MGLC	330 Strijpse kampen	Onbekend	Nazien of eenheid daadwerkelijk nog operationeel is. Zo nee. Eenheid laten vervallen	Nee	L