



D-DMO
MPC 58 B
Postbus 90822
2509 LV Den Haag

**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 DMO

Ons kenmerk
ADR/2015/921

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 de Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Doel

Het onderzoek bij de DMO 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 belangrijkste bevinding is dat de checklists opgenomen in de planning MKM bij de DMO een volledig beeld geven van de organisatie. Al het materieel wordt afgedekt met een checklist.

De werkzaamheden en de uitkomsten van ons onderzoek hebben we vastgelegd in het Rapport organisatie en inrichting MKM 2015 DMO is als bijlage toegevoegd.

Daarnaast hebben we geconstateerd dat twee geplande checklists niet noodzakelijk zijn. Wij adviseren de niet noodzakelijke checklists te laten vervallen. Zodat alleen het beeld van de kwaliteit van het materieelbeheer wordt opgebouwd van eenheden met daadwerkelijk beheer van materieel.



Gezien vanuit een juist beeld van de organisatie zijn een aantal benamingen van checklists en coderingen in IV niet in overeenstemming met PeopleSoft. Wij adviseren wij om de benamingen van de checklists MKM aan te passen aan de benamingen in PeopleSoft. De aanpassingen in de ondersteunende IV voor wat betreft registratie, benaming en codering om een volledige overeenstemming te krijgen met PeopleSoft is niet altijd door de DMO te realiseren, maar dient door de verantwoordelijke beheerorganisaties IV worden uitgevoerd. Wij adviseren bij de verantwoordelijke organisaties en functionarissen aandacht hiervoor te vragen.

Auditdienst Rijk

Ons kenmerk
ADR/2015/921

Rapportering en afstemming

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

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 DMO

Colofon

| | |
|-----------------|--|
| Titel | Audit organisatie en inrichting MKM 2015 DMO |
| Uitgebracht aan | D-DMO |
| Datum | 23 juni 2015 |
| Kenmerk | ADR/2015/921 |

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 | 11 |
| 5.1 | Oorzaken | 11 |
| 5.2 | Aanbevelingen verschillen en risico's | 11 |
| 6 | Ondertekening | 12 |
| Bijlage 1 | | |
| Overzicht vergelijking Organisatie PeopleSoft / MKM / IV-ondersteuning | | 13 |

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 de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 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 de DMO 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 de DMO geven een volledig beeld van de organisatie. Al het materieel wordt afgedekt met een checklist. Eén checklist crypto C11 en twee checklists munitie C06 zijn niet noodzakelijk, omdat de kwaliteit van het materieelbeheer over dit materieel al met een andere checklist in beeld kan worden gebracht. Gezien vanuit een juist beeld van de organisatie zijn een aantal benamingen van checklists niet in overeenstemming met PeopleSoft. Twaalf bevindingen hebben we als risico hoog aangemerkt, waarvan er zeven verleden jaar ook zijn gerapporteerd.

Hoewel het onderzoek gericht is op de organisatie en inrichting van checklists MKM hebben wij ook bevindingen geconstateerd gerelateerd aan 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 de DMO zijn de verbeteringen van de bevindingen van belang. Om deze reden rapporteren wij alle bevindingen.

De naam van verschillende organisatie-eenheden in ondersteunende IV komen net als een aantal checklists niet overeen met de namen in PeopleSoft. Tevens hebben wij in de ondersteunende IV een aantal verschillen geconstateerd m.b.t. PeopleSoft en de codering in de IV en is niet al het materieel op de juiste codering in CCIRS, SARS of SAP geregistreerd.

1.1.3 *Aanbevelingen*

Wij adviseren de niet noodzakelijke checklists te laten vervallen. Zodat alleen het beeld van de kwaliteit van het materieelbeheer wordt opgebouwd van eenheden met daadwerkelijk beheer van materieel.

Tevens adviseren wij om de benamingen van de checklists MKM aan te passen aan de benamingen in PeopleSoft.

Aanpassingen in de ondersteunende IV voor wat betreft registratie, benaming en codering om een volledige overeenstemming te krijgen met PeopleSoft is niet altijd door de DMO te realiseren, maar dient door de verantwoordelijke beheerorganisaties IV worden uitgevoerd. Wij adviseren bij de verantwoordelijke organisaties en functionarissen aandacht hiervoor te vragen.

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 de DMO. 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 (na 2013 door de ADR) 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 MKM 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 organisatiename 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 de DMO.

De definitieve versie wordt met aanbiedingsnota aangeboden aan D-DMO. 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 gericht maatregelen tot oplossingen kunnen worden genomen.

4.2 Checklists MKM en beeld van de organisatie

De checklists opgenomen in de planning MKM bij de DMO geven een volledig beeld van de organisatie. Al de materieelsoorten en opslagvormen worden afgedekt met checklists. Echter de geplande checklists crypto C11 Staf JIVC en twee checklists munitie C06 Staphorst en C06 Coevorden zijn niet noodzakelijk, omdat de kwaliteit van het materieelbeheer over dit materieel al met een andere checklist in beeld kan worden gebracht. Met name de voorraden van Staphorst en Coevorden hebben geen "eigen" beheer en vallen administratief onder MC Veenhuizen.

Gezien vanuit een juist beeld van de organisatie zijn een groot aantal benamingen van checklists MKM niet in overeenstemming met PeopleSoft.

4.3 Overige bevindingen data PeopleSoft en overige IV-systemen

De namen van verschillende organisatie-eenheden in ondersteunende IV komen net als een aantal checklists niet overeen met de namen in PeopleSoft. Tevens hebben wij in de ondersteunende IV een aantal verschillen geconstateerd m.b.t. PeopleSoft en de codering in de IV en is niet al het materieel op de juiste codering in CCIRS, SARS of SAP geregistreerd. Zeven van de twaalf bevindingen hebben we als risico hoog aangemerkt omdat we deze bevindingen ook verleden jaar hebben gerapporteerd.

Crypto-apparatuur

Drie JIVC eenheden staan niet geregistreerd in CCIRS onder elconummer 7140 en bij Haagse Staven elco 2203 maar onder andere elco's en benamingen dan gebruikt in PeopleSoft.

De cryptoapparatuur JIVC Eenheid elco 7146 Huis ter Heide in CCIRS voor externe gebruikers is in CCIRS separaat opgenomen. De benamingen en elco's crypto-apparatuur in CCIRS Huis ter Heide en Amersfoort komen niet overeen met PeopleSoft.

Beheer KKW

De elco's 2203 Haagse staven en 2271 JIVC komen voor wat betreft naam en elconummer niet overeen met MKM checklists en PeopleSoft.

Munitiebeheer

De munitie elco 3608 whs R225 Veenhuizen en elco 3607 whs W030 KC 't Harde zijn voor wat betreft benaming niet gelijk met MKM en PeopleSoft.

De benamingen in PeopleSoft, checklist MKM en WMS KL V van de locaties Veenhuizen Alphen, Bergen en Ruinen komen niet overeen met de nieuwe organisatie.

Bevindingen met een risico laag

Een viertal verschillen tussen PeopleSoft, SARS en MKM, een verschil tussen PeopleSoft , WMS KL V en MKM en PeopleSoft en 15 verschillen tussen PeopleSoft met SAP en MKM hebben we aangemerkt met het risico "Laag".

Voor een volledig beeld en voor de details van de bevindingen zie bijlage 1.

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. Het is aannemelijk dat deze wijzigingen ook in de toekomst zullen blijven plaatsvinden. Om verschillen te voorkomen adviseren wij nogmaals 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 het reorganisatieplan en door regelmatig controles uit te voeren op de consistentie tussen deze systemen.

5.2 Aanbevelingen verschillen en risico's

Wij adviseren de checklist crypto C11 Staf JIVC en twee checklists munitie C06 Staphorst en C06 Coevorden in de planning DMO 2015 te laten vervallen.

Wij adviseren u de overige verschillen aan te (laten) passen op basis van waar het materieel administratief in de organisatie aanwezig is. Zorg tevens dat de namen van de eenheden voor wat betreft naam checklists en de namen en codes in de materieeladministraties volledig in overeenstemming zijn met de namen en codes in PeopleSoft. Hoewel u niet direct invloed heeft op deze afwijkingen maken zij integraal onderdeel uit van het door u te voeren materieelbeheer. Wij zullen geen separate rapportage versturen naar de verantwoordelijken voor het functioneel beheer van de ondersteunende IV-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)

| Bron MKM | | | | | Bron: Peoplesoft / SAP | | Bron: IV Systeem | | Bron: ADR | | | | |
|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|------------|------------------|--|---|--|----------------------------|---------------|--|
| level3 | level4 | level5 | DashboardNaam | Aspect Materieel-beheer | Benaming Eenheid actief elco in Peoplesoft | UKC/ Elco | IV Systeem | Naam in IV Systeem | Bevindingen | Opmerking ADR | Bevinding uit 2014 Ja/ Nee | Risico: H/M/L | |
| Haagse Afdelingen | Sectie Dienstverlening | NULL | C11 Sectie Dienstverlening | Crypto-apparatuur | SIE DIENSTVERLENING | 2203 | CCIRS | BDB Den Haag | Eenheid heeft crypto onder oude elco in CCIRS zijnde 2252. benaming IV systeem afwijkend. In 2014 kwam deze bevinding al voor. | Benaming in IV-systeem aanpassen. Elconummers op orde brengen. (Bevinding 1 + 3A/B/C CCIRS) Zie opmerking 2014 | Ja | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Den Helder | C11 C4I&I Den Helder | Crypto-apparatuur | IVENT/JIVC C4I&I | 7140 | CCIRS | C4I&I Locatie Den Helder | Benaming in Peoplesoft onjuist en Elconummer CCIRS (7146-3) wijkt af van peoplesoft (7140) | Elconummers op orde brengen en benaming Peoplesoft aanpassen. (Bevinding 1 + 5 CCIRS) Zie opmerking 2014 | Ja | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Huis ter Heide (CNA) | C11 C4I&I Huis ter Heide (CNA) | Crypto-apparatuur | IVENT/JIVC C4I&I | 7140 | CCIRS | C4I&I Locatie Soesterberg | Benaming in Peoplesoft en dashboardnaam onjuist en Elco CCIRS (7146-A) wijkt af van peoplesoft (7140) | Benaming in peoplesoft en dashboardnaam aanpassen en elconummers op orde brengen. (Bevinding 1 CCIRS) Zie opmerking 2014 | Ja | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Stroe | C11 C4I&I Stroe | Crypto-apparatuur | IVENT/JIVC C4I&I SATS | 7140 | CCIRS | C4I&I locatie Stroe | Benaming in Peoplesoft en dashboardnaam onjuist en Elconummer CCIRS (5139) wijkt af van peoplesoft (7140) | Benaming in peoplesoft en dashboardnaam aanpassen en elconummers op orde brengen. (Bevinding 1 + 6 CCIRS) Zie opmerking 2014 | Ja | H | |
| Haagse Afdelingen | Sectie Dienstverlening | NULL | C05 Sectie Dienstverlening | KKW | BESTUUR&BDFV/SIE DIENSTVERLENING | 2203 | SARS | RESSORT BDFOST (2252) | Benaming in SARS onjuist, moet zijn DMO/B&B/PL&DV/DNSTVERL. In SARS geen voorraad, wellicht checklist onterecht uitgegeven. | Benaming Peoplesoft aanpassen / Elconummers en benamingen in CCIRS op orde brengen of eenheid uit SARS verwijderen en checklist laten vervallen (Bevinding SARS 1 + 5). Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: Sectiedienstverlening voert beheer haagse afd. Waaronder Afd Wpnsyst & Mun (elco 2273) Daarvoor C05 uitgerold. ADR: geen relatie te leggen in SARS tussen elco 2203-2252-2273. | Ja | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I SATS | C05 C4I&I SATS | KKW | AFD C3I SYSN (niet actief) | 2271 | SARS | AFD C4I&I SYSMGMT / 69197 (7140) | Betreft niveau 4 eenheid. Elco 2271 is inactief in Peoplesoft. Betreft nu elco 7140 JIVC C4I&I SYSMGMT. Eenheid heeft geen voorraad en beheerders in SARS. Heeft wel voorraad in SAP (FE 69197) | Uitzoeken aanwezige wapens SAP (FE69197). SARS benaming en elconummer aanpassen. Eventueel checklist uitnemen.(Bevinding SARS 4) Actie PM DMO; 2271 verwijderd uit SARS. Risico blijft hoog in SAP onder FE69197 elders verantwoord staan. Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: Nav bevindingen ADR in 2014 zijn "scherpe" wapens vernietigd en afgevoerd uit SARS. Blijkbaar is men SAP vergeten. Na opschonen SAP zal checklist worden uitgenomen. | Nee | H | |
| DMunB | D&I | D&I Veenhuizen | C07 D&I Veenhuizen | Munitie | DMUNB BUR LOGOST | 3608/R 225 | WMS kIV/WMTF | Facility entire warehouse: Magazijncomplex R225 BU. Daarnaast wordt bij bunker 601 het magazijncomplex R226BU genoemd. | benaming checklist wijkt af van Peoplesoft en WMS kIV. Heet in excelbestand Matlog Bula Niet Log Ost. | WMS kIV, Checklistbenaming en Peoplesoft gelijkkluidend maken. Tevens excelbestand laten aanpassen. Zie opmerking 2014 | Ja | H | |
| DMunB | KC 't Harde | NULL | C07 KC 't Harde | Munitie | MUNBDF AFD BWM/DMUNB AFD KCEN WPSN&MUN | 3607/W030 | WMS kIV/WMTF | W030 Harde T magazijncomplex: W030HA | Benaming Checklist en peoplesoft afwijkend, moet zijn DMO/Matlog/DMunB/KCW&M. Heet in excelbestand KennisCentrum Wapens & Munitie. | Peoplesoft benaming, Checklist benaming en benaming IV systeem laten aanpassen. Zie opmerking 2014 | Ja | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Amersfoort | C03 C4I&I Amersfoort | NGM | IVENT/JIVC C4I&I APPL SPT | 7140 | SAP | Geen aansluiting te maken met SAP | Door de afwijkende benaming is aansluiting niet te maken tussen SAP, dashboardnaam en Peoplesoft | Zorgdragen voor eenduidige benaming in de systemen Dislocatie; C4I&I SATS | Nee | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Den Helder | C03 C4I&I Den Helder | NGM | IVENT/JIVC C4I&I BEH NOORD | 7140 | SAP | Geen aansluiting te maken met SAP | Door de afwijkende benaming is aansluiting niet te maken tussen SAP, dashboardnaam en Peoplesoft | Zorgdragen voor eenduidige benaming in de systemen | Nee | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Staf | C03 C4I&I Staf | NGM | IVENT/JIVC C4I&I | 7140 | SAP | Geen aansluiting te maken met SAP | Door de afwijkende benaming is aansluiting niet te maken tussen SAP, dashboardnaam en Peoplesoft | Zorgdragen voor eenduidige benaming in de systemen | Nee | H | |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Stroe en CNA | C03 C4I&I Stroe en CNA | NGM | IVENT/JIVC C4I&I BDFV | 7140 | SAP | JIVC C4I&I SOCC | Benaming peoplesoft, dashboardnaam en SAP komen niet overeen | Benaming gelijkkluidend maken (Bevinding Sap 10) Dislocatie; C4I&I BdfBur | Nee | H | |

| level3 | level4 | Bron MKM | | | Bron: Peoplesoft/SAP | | Bron: IV Systeem | | Bron: ADR | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|---|---|--|---------------------------|---------------|
| | | level5 | DashboardNaam | Aspect Materieel-beheer | Benaming Eenheid actief elco in Peoplesoft | UKC/Elco | IV Systeem | Naam in IV Systeem | Bevindingen | Opmerking ADR | Bevinding uit 2014 Ja/Nee | Risico: H/M/L |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Amersfoort | C11 C4I&I Amersfoort | Crypto-apparatuur | IVENT/JIVC C4I&I | 7140 | CCIRS | C4I&I Locatie Amersfoort | Benaming in Peoplesoft onjuist en Elconummer 2275 in IV systeem is onjuist. | Elconummers op orde brengen en benaming Peoplesoft aanpassen. (Bevinding 1 + 7A/B CCIRS) | Nee | M |
| JIVC | C4I&I | C4I&I Huis ter Heide (CNA) | C09 C4I&I Huis ter Heide (CNA) | Crypto-apparatuur | JIVC C4I&I CRYPTO DISTR | 7140 | CCIRS | DEFDA | Benaming in Peoplesoft onjuist en Onjuiste dashboardbenaming. in CCIRS staat eenheidsbenaming met afwijkend elconummer 7146 tav peoplesoft (7140) Binnen CCIRS is DEFDA 7146 niet onder de boomstructuur van DMO opgenomen. | Benaming in peoplesoft aanpassen en elconummers op orde brengen. Eenheid in boomstructuur van DMO opnemen. (Bevinding 1 CCIRS) Zie opmerking 2014 | Ja | M |
| JIVC | Staf JIVC | NULL | C11 Staf JIVC | Crypto-apparatuur | IVENT/JIVC ST | 7140 | CCIRS | JIVC/C4I&I | Benaming in Peoplesoft onjuist en Eenheid heeft geen crypto in CCIRS. | checklist ontbrekend geen voorraad (Bevinding 1 + 4 CCIRS) | Nee | M |
| DMunB | D&I | D&I Alphen | C06 D&I Alphen | Munitie | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB ALPHEN | 3608/M055 | WMS kIV/WMTF | M055 Alphen | Benaming in peoplesoft en in WMS KLV niet aangepast aan nieuwe organisatie. Heet in excelbestand MMC Alphen en Riel. | Peoplesoft en WMS kIV benaming laten aanpassen. Tevens excelbestand laten aanpassen. | Nee | M |
| DMunB | D&I | D&I Bergen | C06 D&I Bergen | Munitie | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB BERGEN LOHEIDE | 3608/R206 | WMS kIV/WMTF | R2060A | Benaming in peoplesoft en in WMS KLV niet aangepast aan nieuwe organisatie. Heet in excelbestand DMunB/FD&O/Sie FD/MG B-L | Peoplesoft en WMS kIV benaming laten aanpassen aan dashboard naam. Tevens excelbestand laten aanpassen. | Nee | M |
| DMunB | D&I | D&I Coevorden | C06 D&I Coevorden | Munitie | MUNBDF AFD FD&O/MATAFD MUN CPLX COEVORDEN | 3608/M051 | WMS kIV/WMTF | M 051 Veenhuizen Magazijncomplex: M051CO, valt onder Veenhuizen | Eenheid valt administratief onder M051 Veenhuizen. Coevorden is dislocatie | Checklist uitnemen | Nee | M |
| DMunB | D&I | D&I Ruinen | C06 D&I Ruinen | Munitie | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB RUIJEN | 3608/M057 | WMS kIV/WMTF | M057 Ruinen Magazijncomplex: M057RU | Benaming in WMS KLV en Peoplesoft niet aangepast aan nieuwe organisatie. Heet in excelbestand MMC Ruinen | Peoplesoft en WMS kIV benaming laten aanpassen. Tevens excelbestand laten aanpassen. | Nee | M |
| DMunB | D&I | D&I Staphorst | C06 D&I Staphorst | Munitie | MUNBDF AFD FD&O/MATAFD MUN CPLX STAPHORST | 3608/M051 | WMS kIV/WMTF | M051 Veenhuizen Magazijncomplex: M051SA, valt onder Veenhuizen. | Eenheid valt administratief onder M051 Veenhuizen. Staphorst is een dislocatie | Checklist uitnemen | Nee | M |
| DMunB | D&I | D&I Veenhuizen | C06 D&I Veenhuizen | Munitie | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB VEENHUIZEN en MATAFD OSTWKPL | 3608/M051/W001 | WMS kIV/WMTF | M051 Veenhuizen magazijncomplex: M051VE | Benaming in peoplesoft en in WMS KLV niet aangepast aan nieuwe organisatie. Heet in excelbestand DC Veenhuizen en Mun Wkpl Veenhuizen. | Peoplesoft en WMS kIV benaming laten aanpassen. Tevens excelbestand laten aanpassen. | Nee | M |
| DMunB | Geen | Geen | geen | KKW | MUNBDF AFD FD&O | 3608 | SARS | FD&O | Eenheid zonder voorraad in SARS wel twee wapenbeheerders met autorisatie | Autorisaties uitnemen uit SARS. (Bevinding SARS 2) Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: zijn 2 beheerder KCW&M. Valt in principe onder C05 KCW&M. ADR: Autorisaties uit nemen voor 3608 risico blijft bestaan dat er wapens op geboekt kunnen worden. | Nee | L |
| DMunB | KC W&M 't-Harde | NULL | C05 KC W en M 't-Harde | KKW | DMUNB AFD KCEN WPSN&MUN | 71039/3607 | SARS | Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie (3607) | Benaming in Peoplesoft onjuist en Benaming Checklist onjuist. moet zijn DMUNB AFD KCEN WPSN&MUN | Benaming in Peoplesoft en checklist aanpassen (Bevinding SARS 1) Actie PM DMO; benaming peoplesoft Dmun afd KC W&M, benaming dashboard KC W en M. Risico naar L gebracht. Relatie van IV naar dashboard en naar SAP is zichtbaar. | Ja | L |
| LCW | geen | geen | geen | KKW | LCW (niet actief) | 8416 | SARS | LCW LOG CENTR WOENSRECHT | In sars staat eenheid onder DMO verantwoord ipv onder CLSK. Er is geen checklist uitgerold. Door ADR aan C05 gelinkt. Eenheid zonder voorraad in SARS wel een wapenbeheerder met autorisatie | Autorisaties uitnemen uit SARS en eenheid in SARS onder DMO verwijderen. (Bevinding SARS 3). Zie opmerking 2014. Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: CLSK verzocht om te laten verwijderen uit SARS of over te nemen. Nog geen reactie. DMO zal geen CL uitrollen | Ja | L |
| MATLOG/Projecten | Afstotingscomplex DMO Oude Molen | NULL | C04 Afstotingscomplex DMO Oude Molen | KKW | MATAFD UOV | 2254 | SARS | Projecten UOV OUDE MOLEN | Benaming checklist en SARS wijken af. | Eenheid heet Vriezeveen. Oude Molen is slechts de opslaglocatie. (Bevinding SARS 1) | Nee | L |
| DMunB | DMunB R205 | geen | geen | Munitie | onbekend | 3607/R205 | WMS kIV/WMTF | DMunB | Eenheid onbekend in Peoplesoft. Onduidelijk is of dit afgedekt is middels een checklist. Door ADR aan C07 gelinkt. Installatienummer is actief, momenteel geen voorraad. | R205 autorisatie uitnemen in WMS. (Bevinding WMS 1). Zie opmerking 2014. Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: door Lkol Clarijs is middels mail aangegeven dat R205 buiten gebruik is (zie mail 20-4-2015). | Ja | L |

| Bron MKM | | | | | Bron: Peoplesoft/SAP | | Bron: IV Systeem | | | Bron: ADR | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|--|----------|------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|---------------|--|
| level3 | level4 | level5 | DashboardNaam | Aspect Materieel-beheer | Benaming Eenheid actief elco in Peoplesoft | UKC/Elco | IV Systeem | Naam in IV Systeem | Bevindingen | Opmerking ADR | Bevinding uit 2014 Ja/Nee | Risico: H/M/L | |
| DBBB | FD Bathmen | NULL | C01 FD Bathmen | NGM | Bosco Bedrijf/DBBB MAG&OVERSL BATHMEN | 3585 | SAP | DBBB MAG&OVERSL BATHMEN | Dashboardnaam is niet gelijk aan Peoplesoft en naam in IV systeem. | Dashboardnaam aanpassen | Nee | L | |
| DBBB | FD Bathmen | NULL | C03 FD Bathmen | NGM | Bosco Bedrijf/DBBB MAG&OVERSL BATHMEN | 3585 | SAP | DBBB MAG&OVERSL BATHMEN | Dashboardnaam is niet gelijk aan Peoplesoft en naam in IV systeem. | Dashboardnaam aanpassen | Nee | L | |
| DBBB | FD Den Helder | NULL | C01 FD Den Helder | NGM | Bosco Bedrijf/DBBB BDFBUR MAG DEN HELDER | 3585 | SAP | DBBB MAG DEN HELDER | Dashboardnaam is niet gelijk aan Peoplesoft en naam in IV systeem. | Dashboardnaam aanpassen | Nee | L | |
| DBBB | FD Den Helder | NULL | C03 FD Den Helder | NGM | Bosco Bedrijf/DBBB BDFBUR MAG DEN HELDER | 3585 | SAP | DBBB MAG DEN HELDER | Dashboardnaam is niet gelijk aan Peoplesoft en naam in IV systeem. | Dashboardnaam aanpassen | Nee | L | |
| DMunB | D&I | D&I Alphen | C03 D&I Alphen | NGM | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB ALPHEN | 3608 | SAP | DMUNB ALPHEN | Dashboardnaam, Peoplesoft en naam in IV systeem niet gelijklopend. | Naam in Peoplesoft en IV systeem aanpassen | Nee | L | |
| DMunB | D&I | D&I Bergen | C03 D&I Bergen | NGM | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB BERGEN LOHEIDE | 3608 | SAP | DMUNB BERGEN LOHEIDE | Dashboardnaam, Peoplesoft en naam in IV systeem niet gelijklopend. | Naam in Peoplesoft en IV systeem aanpassen | Nee | L | |
| DMunB | D&I | D&I Coevorden | C03 D&I Coevorden | NGM | MUNBDF AFD FD&O/MATAFD MUN CPLX COEVORDEN | 3608 | SAP | MATAFD MUN CPLX COEVORDEN | Eenheid valt administratief onder M051 Veenhuizen. Coevorden is dislocatie | betreft een onbemand complex beheer vindt centraal plaats bij KC T Harde | Nee | L | |
| DMunB | D&I | D&I Ruinen | C03 D&I Ruinen | NGM | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB RUIZEN | 3608 | SAP | DMUNB RUIZEN | Eenheid valt administratief onder M051 Veenhuizen. | Beheer vindt centraal plaats bij KC T Harde. Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: Checklist zal worden verwijderd. Beheer vindt plaats in Veenhuizen. ADR: 22-04-2015: Info Materiaalbeheer ZA & coördinator Munbevo: administratief beheer vindt plaats bij KC 'Harde. Checklist behouden. | Nee | L | |
| DMunB | D&I | D&I Staphorst | C03 D&I Staphorst | NGM | MUNBDF AFD FD&O/MATAFD MUN CPLX STAPHORST | 3608 | SAP | MATAFD MUN CPLX STAPHORST | Eenheid valt administratief onder M051 Veenhuizen. Staphorst is dislocatie | betreft een onbemand complex beheer vindt centraal plaats bij KC T Harde. Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: Checklist zal worden verwijderd. Beheer vindt plaats in Veenhuizen. ADR 22-04-2015: Info Materiaalbeheer ZA & coördinator Munbevo: administratief beheer vindt plaats bij KC 'Harde. | Nee | L | |
| DMunB | D&I | D&I Veenhuizen | C03 D&I Veenhuizen | NGM | MUNBDF AFD FD&O/DMUNB VEENHUIZEN | 3608 | SAP | DMUNB VEENHUIZEN | Eenheid valt administratief onder M051 Veenhuizen. | Beheer vindt centraal plaats bij KC T Harde. Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: Beheer vindt plaats in Veenhuizen. ADR: 22-04-2015: Info Materiaalbeheer ZA & coördinator Munbevo: administratief beheer vindt plaats bij KC 'Harde. | Nee | L | |
| DMunB | KC 't Harde | NULL | C03 KC 't Harde | NGM | MUNBDF AFD BWM/DMUNB AFD KCEN WPSN&MUN | 3607 | SAP | DMUNB AFD KCEN WPSN&MUN | Benaming in Peoplesoft onjuist en Benaming Checklist onjuist. moet zijn DMUNB AFD KCEN WPSN&MUN | Benaming in Peoplesoft en checklist aanpassen. Dislocatie; mun cpl De Kom, mun cpl Ritthem luverd&ketenlog | Nee | L | |
| Haagse Afdelingen | C2COE | NULL | C03 C2COE | NGM | C2COE/C2COE STGP | 2284 | SAP | Geen aansluiting te maken met SAP | Door de afwijkende benaming is aansluiting niet te maken tussen SAP en dashboardnaam/peoplesoft | Zorgdragen voor eenduidige benaming in de systemen. Zie Navo C2COE regel. Zie mail KLTZ Mols 21-4-14 | Nee | L | |
| JIVC | C4I&I | NULL | Geen | NGM | IVENT/I&S Staf | 7140 | SAP | JIVC C4I&I IS | Eenheid heeft voorraad, geen checklist uitgerold. Onduidelijke benaming link kan door ADR niet worden gelegd. | (Bevinding SAP 9). Benaming Peoplesoft aanpassen. (Bevinding Peoplesoft 05). Info mail dd 21-04-2015 KLTZ Mols: Valt onder C03 C4I&I/Huis ter Heide (CNA). Opmerking ADR wellicht wordt bedoeld C4I&I/Stroe en CNA! | Nee | L | |
| JIVC | KXXS | NULL | C03 KXXS | NGM | IVENT/KXXS | 7140 | SAP | KXXS | In de lijst is aangegeven dat de checklist in 2015 niet uitgevoerd wordt. In de aanschrijving wel opgenomen om uit te voeren. | onduidelijk of deze lijst in 2015 moet worden uitgevoerd. Info mail KLTZ Mols dd 21-4-2015: Deze wordt wel uitgevoerd. Waarschijnlijk verwisselt met JIVC Staf. Ik zal dit door FB MKM laten wijzigen. | Nee | L | |
| JIVC | Staf JIVC | NULL | C03 Staf JIVC | NGM | IVENT/JIVC ST | 7140 | SAP | JIVC | in de aanschrijving DMO niet opgenomen om deze C3 uit te voeren | onduidelijk of deze lijst in 2015 moet worden uitgevoerd. Info mail KLTZ Mols dd 21-4-2015: Deze wordt niet uitgevoerd. Waarschijnlijk verwisselt met KXXS. Ik zal dit door FB MKM laten wijzigen. | Nee | L | |