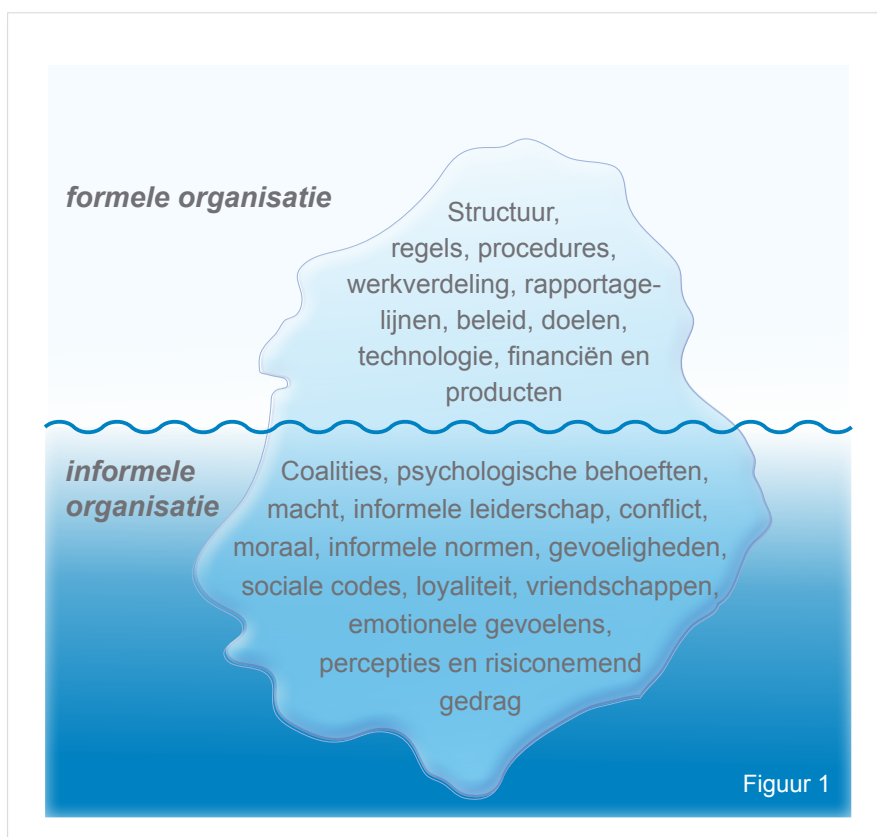


RED FLAG INTEGRITEIT

Een Red Flag Integriteit is een situatie in de organisatie die een risico oplevert voor het integer handelen (van medewerkers, managers, bestuurders, andere partijen).

Bij Red Flags gaat het niet om feitelijke integriteitsovertredingen (diefstal, intimidatie, onzorgvuldig omgaan met informatie etc.). We zoeken juist naar factoren in de organisatie die kunnen leiden tot integriteitsovertredingen.

Integriteitsrisico's kunnen zowel in de formele organisatie als in de informele organisatie bestaan (figuur 1).



Soms zijn integriteitsrisico's direct zichtbaar. Veel medewerkers hebben er weet van en ook de leiding is op de hoogte. Uiteraard moeten zulke risico's meteen worden aangepakt (tabel 1).

Maar er zijn ook risico's die niet iedereen onder ogen ziet. Ze zijn nieuw, of het vergt bijzondere informatie die niet alle medewerkers hebben. Misschien zijn er taboes: iedereen weet het eigenlijk wel, maar niemand doet er wat aan.

In zulke gevallen is het vooral van belang dat medewerkers hun kennis niet voor zich houden en niet zwijgen, maar een 'Red Flag' omhoog houden. Het is ook van belang dat de organisatie deze 'vlaggers' beloont en niet afstraft. Zij behoeden de organisatie en de samenleving immers voor veel schade en leed.

Het Red Flag-onderzoek richt zich vooral op de moeilijker te detecteren, verborgen risico's welke echter wel belangrijk zijn. Nader onderzoek is dan onmiddellijk nodig.

| | Belangrijke risico's | Onbelangrijke risico's |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Zichtbaar | Direct aanpakken | Later aanpakken |
| Verborgen | <i>Direct onderzoeken</i> | Later onderzoeken |

tabel 1

Tijdens het Red Flag onderzoek zullen ook minder belangrijke risico's aan het licht komen. De organisatie dient deze in de gaten te houden, maar hoeft er niet onmiddellijk actie op te ondernemen. Risico's die momenteel onbelangrijk zijn, kunnen echter in de toekomst belangrijk worden, bijvoorbeeld omdat de markt of de wetgeving verandert.

Resultaat

Het resultaat van het red flag onderzoek is een zelf-diagnose van de integriteitsrisico's die de organisatie loopt, met een bijzondere aandacht voor bijvoorbeeld het klantbelang. De concrete opbrengst van het onderzoek is dat de managers en medewerkers zelf in kaart hebben gebracht wat de Red Flags zijn voor het klantbelang; wanneer kan deze in het geding komen? Zowel de hard controls als de soft controls worden in kaart gebracht. Vervolgens kan de organisatie maatregelen treffen om genoemde risico's te beperken of een toezichtstelsel ontwikkelen op de Red Flags.

Het uitvoeren van Red Flag onderzoek is een manier voor de organisatie om pro-actief werk te maken van het integriteitsmanagement, zodanig dat ook aan toezichthouders kan worden getoond dat de organisatie serieus bezig is met integriteit.

Systeemplaatje Red Flag

