

	KWALITEITSHANDBOEK:											RF ALG 102
	RISICO REGISTER ONAFHANKELIJKHEID, ONPARTJDIGHEID & VERTROUWELIJKHEID											18/01/2023-b
	HandtekeningSD					KV						

Situatie	Risico onpartijdigheid of vertrouwelijkheid	Monitoring en controle	Borging in KHB	Impact/ Gevolgen (I)	I-score	Waarschijnlijkheid (L)	L-score	RPN (*)		Bijkomende Acties	Wie?	Streefdatum		I	L	Nieuwe RPN
		Wat is nu reeds in voege?	Wat is nu reeds beschreven?	Wat als risico zich ondanks monitoring en borging toch voordoet?	Drop-down	Wat is de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet rekening houdend met monitoring en borging	Drop-down	Als RPN rood kleurt definieer		Als RPN rood is: verplichte actie; Als RPN oranje is: definieer lange termijn verbeteractie. RPN groen: OK, geen bijkomende actie vereist				na nemen van bijkomende acties		

1. Activiteiten van pcfruit																
Individuele bedrijfsbegeleiding en adviezen	Bestaande klantenrelatie met pcfruit.	Interne audit + externe controle FAVV/FOD VVVL mogelijk	ALG 102 - Arbeidsreglement Art 45	Deze adviezen kunnen beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Hoog	Als iemand die advies verleent ook controles uitvoert is dit zeer waarschijnlijk.	Hoog	100		De controles mogen niet gebeuren door mensen van de individuele telersbegeleiding (ST@F). Zie RF ORG 108: Organogram. Aanpassen in ASP 100 - verwijzing in ASP 100 naar Art.45	HIW	3/10/2022		Hoog	Laag	11
Proeven wetenschappelijk of industrieel onderzoek	Bestaande professionele relatie met pcfruit	Interne audit + externe controle FAVV/FOD VVVL mogelijk	ALG 102 - Arbeidsreglement Art 45	Er zou wetenschappelijk of industrieel onderzoek gaande of gepland kunnen zijn of ooit gebeurd zijn op percelen van de producent/teler. ASP controleur zou kunnen betrokken zijn	Hoog	Als iemand die wetenschappelijk onderzoek uitvoert ook controles uitvoert is dit zeer waarschijnlijk	Hoog	100		pcfruit waarborgt dat een dergelijke professionele relatie geen invloed heeft op de uitvoering van controle werkzaamheden en betrokken medewerkers zijn geïnformeerd over dit risico en de noodzaak voor een neutrale en onafhankelijke attitude. Zie ALG 102 en aanpassing in ASP 100..	HIW	3/10/2022		Hoog	Laag	11
2. Relatie van pcfruit																
Producent/teler is lid van pcfruit	Bestaande klantenrelatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Laag	Lidmaatschap enkel nodig voor het ontvangen van de waarschuwing en kan geen invloed hebben op de controles ASP.	Laag	1		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
Producent/teler is bestuurder van pcfruit	Bestaande professionele relatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Hoog	Controleur maakt geen deel uit van het bestuur van pcfruit.	Laag	11		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
Producent/teler is klant van pcfruit	Bestaande klantenrelatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Laag	Het klant zijn van pcfruit heeft geen gevolg voor de controles ASP.	Laag	1		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
Producent/teler financiert pcfruit	Bestaande professionele relatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Middel	Dit kan in kader van onderzoeksprojecten, maar heeft geen invloed op controles ASP.	Laag	5		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
Producentenorganisatie (PO) is lid van pcfruit	Bestaande klantenrelatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Laag	Lidmaatschap heeft geen invloed op controles ASP.	Laag	1		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
PO is vertegenwoordigd in het bestuur van pcfruit	Bestaande professionele relatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Hoog	Controleur maakt geen deel uit van het bestuur van pcfruit.	Laag	11		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
PO is klant van pcfruit	Bestaande klantenrelatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Laag	Het klant zijn van pcfruit heeft geen gevolg voor de controles ASP.	Laag	1		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
PO financiert pcfruit	Bestaande professionele relatie met pcfruit	monitoring via ERP	ALG 102	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Hoog	Dit kan in kader van onderzoeksprojecten, maar heeft geen invloed op controles ASP.	Laag	11		Geen actie nodig				Laag	Laag	1
3. Relatie van personeel van pcfruit																
Producent/teler is goede professionele relatie van personeelslid	Bestaande professionele relatie met personeelslid pcfruit	Aangifte bij het goedkeuren van de producenten en/of percelen door personeelslid pcfruit	ASP 100 - Arbeidsreglement Art 45	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Hoog	Komt af en toe voor, niet vaak	Middel	44		Voorzie vakje in RF ASP 100 checklist waarbij ASP controleur aangeeft dat hij geen banden heeft met teler en dit bij elke controle. Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45	HIW	3/10/2022		Hoog	Laag	11
Producent/teler is familie van personeelslid	Bestaande familiale relatie met personeelslid pcfruit	Aangifte bij het goedkeuren van de producenten en/of percelen door personeelslid pcfruit	ASP 100 - Arbeidsreglement Art 45	Deze relatie kan beslissing van controleur beïnvloeden met ander resultaat van de controle	Hoog	Komt zelden voor	Laag	11		Voorzie vakje in RF ASP 100 waarbij ASP checklist controleur aangeeft dat hij geen banden heeft met teler en dit bij elke controle. & verwijzing in ASP 100 naar Art. 45	HIW	3/10/2022		Hoog	Laag	11
4. Verloning																
Verloning personeelslid	Resultaat controle	Vast maandloon	Arbeidsovereenkomst	Vergoeding kan beslissing van controleur beïnvloeden	Hoog	Personeelslid ontvangt vast maandloon, vastgelegd in arbeidsovereenkomst, waardoor resultaat controle niet kan beïnvloed worden.	Laag	11		Geen actie nodig				Hoog	Laag	11
5. Vertrouwelijkheid																
Informatie die is verkregen of gecreëerd tijdens de uitvoering van de ASP controle niet vertrouwelijkheid behandelen	Publiek verspreiden	geen specifieke monitoring of controle	Arbeidsreglement Art 45	Klacht klant, verlies klant	Hoog	Personeel pcfruit is gewend met vertrouwelijke gegevens te werken.	Laag	11		Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45 + meenemen in opleiding	HIW	3/10/2022		Hoog	Laag	11
Persoonlijke gegevens verspreiden	Publiek verspreiden	GDPR	Arbeidsreglement Art 45	Sanctie	Hoog	Personeel pcfruit is gewend met vertrouwelijke gegevens te werken.	Laag	11		Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45 + meenemen in opleiding	HIW	3/10/2022		Hoog	Laag	11
Beroepsgeheim - intellectuele eigendom	PC fruit verliest intellectuele eigendomsrechten	geen specifieke monitoring of controle	Arbeidsreglement Art 45	Sanctie	Hoog	Personeel pcfruit is gewend met vertrouwelijke gegevens te werken.	Laag	11		Verwijzing in ASP 100 naar Art. 45 + arbeidscontract + meenemen in opleiding	HIW	3/10/2022		Hoog	Laag	11
Leveranciers - concurrentie, vertrouwelijkheid, geheimhouding	Lekken van vertrouwelijke informatie, onterechte concurrentie	interne audit	RF ADM 500	Vertrouwelijke informatie komt bij verkeerde personen terecht	Hoog	Door het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst ADM 500 wordt de waarschijnlijkheid van het risico ingeperkt	Laag	11		Geen actie nodig				Hoog	Laag	11
6. Meldingsplicht																
Controleur merkt ziektes/plagen op waarvoor een meldingsplicht bestaat	Teler vraagt controleur om de melding van ziekte/plaag niet te doen	Controleur is opgeleid en weet voor welke ziekte/plaag er een meldingsplicht bestaat - info FAVV	ASP 100 - OPL_ASP_001	FAVV voert een extra controle uit bij pcfruit.	Middel	Ook teler is op de hoogte van de meldingsplicht	Laag	5		Geen actie nodig				Hoog	Laag	11

(*): Risk Priority Number

Uittreksel arbeidsreglement pcfruit

Artikel 45

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer zich onthouden van elke concurrerende activiteit, zowel voor eigen rekening als in opdracht van een derde. Bovendien is het de werknemer verboden, zowel tijdens de uitvoering als na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aan derden rechtstreeks of onrechtstreeks gegevens (bv. uitvindingen, formules van samenstelling, eigen formulieren, prijsformules, procedés, werkmethodes) of documenten (bv. klantenlijsten) te bezorgen of voor eigen activiteit te gebruiken, die de werkgever of zijn klanten schade kunnen toebrengen.

De werknemer behandelt alle vertrouwelijke informatie of inlichtingen die hem kenbaar gemaakt werden of die de werknemer door het werken bij pcfruit vzw is te weten of ter beschikking gekomen en die niet algemeen bekend zijn in commerciële, agronomische of wetenschappelijke kringen, als vertrouwelijk te behandelen tenzij het net de opdracht van de werknemer is om deze vertrouwelijke informatie of inlichtingen te rapporteren of te communiceren. Deze inlichtingen of informatie, al dan niet gemarkeerd als 'confidentieel', betreffen ook de ideeën, technische of commerciële informatie, producten, procedés, machines of diensten die aan pcfruit vzw ten vertrouwelijke titel door derden aan pcfruit vzw werden bezorgd in het kader van een dienstverlening, opdracht of samenwerking.

Bij twijfel over de vertrouwelijkheid van de inlichtingen of informatie dient de werknemer steeds de status ervan bij zijn leidinggevende te verifiëren alvorens deze informatie of inlichtingen aan derden te communiceren.

Het bekendmaken of doorgeven van inlichtingen van individuele aard (persoonsgegevens) wordt strafbaar gesteld door het Sociaal Strafwetboek (art. 192): "Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, ieder lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een ondernemingsraad, van een comité voor preventie en bescherming op het werk of van een vakbondsafvaardiging dat, in strijd met de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven of met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inlichtingen van individuele aard waarvan hij kennis had wegens de op grond van bepalingen van voormelde wetten door hem uitgeoefende functies of mandaten, wederrechtelijk meedeelt of ruchtbaar maakt of die wederrechtelijk globale inlichtingen meedeelt of ruchtbaar maakt die van die aard zijn dat zij nadeel kunnen berokkenen aan 's lands bedrijfsleven, aan de belangen van een bedrijfstak of van een onderneming".

Het meedelen van individuele informatie in voormeld kader wordt als een zware fout beschouwd.

Elke inbreuk op het beroepsgeheim en elke handeling van ongeoorloofde en/of oneerlijke concurrentie kunnen niet alleen aanleiding geven tot ontslag om dringende reden, maar ook tot betaling van schadevergoeding aan de werkgever.

Alle realisaties, creaties, ontwerpen of intellectuele eigendom, van welke aard ook, gerealiseerd in het kader van de arbeidsovereenkomst, komen zonder beperking toe aan de werkgever.

De werknemer draagt uitdrukkelijk alle rechten met betrekking tot deze realisaties over aan de werkgever. De werkgever beslist autonoom en onbeperkt over de reproductie, exploitatie en iedere vorm van aanwending van de genoemde realisaties.

Het is voor de werknemer verboden om in eigen naam elke vorm van betaalde of niet betaalde dienstverlening te leveren aan fruittelers of producentenorganisaties zonder schriftelijke toestemming van de werkgever.