







## **Erratum**

Tot onze spijt is de kwaliteitskaart deel II van het Ministerie van OCW niet in het rapport terechtgekomen. Hierbij ontvangt u deze alsnog.

**Kwaliteitskaart 2009 deel II**  
**bedrijfsvoering Ministerie van OCW**

-  Ernstige onvolkomenheid
-  Onvolkomenheid
-  Onvolkomenheid heeft gevolgen voor de rechtmatigheid en/of deugdelijke weergave

-  Kritisch proces
-  Relevant proces
-  Proces van gering belang of komt niet voor

- Extra aandacht aan besteed door:
-  auditdienst
  -  Algemene Rekenkamer
  -  Algemene Rekenkamer en auditdienst

| Elementen bedrijfsvoering  | Opzet en beheer overdrachts-uitgaven en -ontvangsten |                        |                       | Opzet en beheer transactie-uitgaven en -ontvangsten |                    |             | Financiële administratie (registratie)  |                             | Materieel-beheer   |                           | Interne organisatie       |   | (toezicht) relaties/aansturing veld |
|--|--|------------------------|-----------------------|---|--------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
|  | Subsidies/rijksbijdragen                             | Specifieke uitkeringen | (Belasting) heffingen | Uitgaven personeel                                  | Uitgaven materieel | Ontvangsten | Verplichtingen, ontvangsten en uitgaven | Overige (saldo)balansposten | Beheer eigendommen | Administratie/registratie | Managementcontrolestelsel | Omvangrijke administr. en uitvoeringssystemen/ICT |                                     |
| <b>Directoraten-generaal/clusters</b><br>(aantal organisatie-onderdelen)                 |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
| <b>Cluster SG</b><br>(2 onderdelen)  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
| <b>Cluster pSG</b><br>(8 onderdelen)   |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
| <b>DG Primair en Voortgezet Onderwijs</b><br>(7 onderdelen)                              |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
| <b>DG Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie</b><br>(8 onderdelen) |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
| <b>DG Cultuur en Media</b><br>(6 onderdelen)   |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
| <b>Baten-lastendiensten</b><br>(2 onderdelen)  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
|  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |
| Onvolkomenheid niet toegedeeld aan organisatieonderdeel                                  |  |                        |                       |   |                    |             |   |                             |                    |                           |                           |   |                                     |

Inkoopbeheer (waaronder de naleving van de Europese aanbestedingsregels), zie AAL punt 1

Interne beheersing bekostigingsproces primair onderwijs (CFI), zie AAL punt 2

Informatiebeveiliging, zie AAL punt 3

Totaal: 127 relevante en kritische processen (= het maximale aantal mogelijke onvolkomenheden)