

Aanbiedingsformulier vergaderstukken MT-overleg

Indiener (MT-lid)

--	--

Onderwerp

Opdracht Externe validatie Risicoclassificatiemodel

Korte omschrijving onderwerp

Het Risicoclassificatiemodel is ontworpen om effectieve en efficiënte keuzes te maken in het toezicht op de Huur- en Kinderopvangtoeslag (HT en KOT). Op basis van resultaten uit het verleden geeft het model een risicoscore aan alle aanvragers HT en KOT. Hoge scores duiden op een grotere kans op een onrechtmatige aanvraag. De score wordt gebruikt om toeslagen voor toezicht te selecteren, waarbij hogere scores eerder in aanmerking komen voor selectie.

Het MT heeft medio 2017 besloten) een externe validatie op de werking van het model te laten plaatsvinden.

Ter overweging:: op dit moment vinden onderzoeken plaats op deelaspecten van het model:

- De ADR doet op dit moment een operational audit over werking en beheer van het model (rapport verwacht medio februari)
- I.h.k.v. de AVG-inventarisatie wordt het model getoetst op compliance met AVG
- De n.o. heeft een onderzoek aangekondigd op het risico classificatie model, m.n. op veronderstelde etnische profilering

Een extern onderzoek was de wens van het MT in 2017. De mogelijke onderzoeksaspecten staan in het vergaderdocument beschreven. Te overwegen is de opdracht tot externe validatie uit te stellen tot de uitkomsten van lopende en aangekondigde onderzoeken naar het model zijn afgerond.

Een optie is dit onderzoek niet uit te laten voeren door een organisatie buiten BT, maar binnen BD (bijvoorbeeld EHI). Een onderzoek uitgevoerd door een marktpartij is een mogelijkheid met voor en nadelen. Een dergelijk onderzoek zal in elk geval moeten worden aanbesteed door B/CKC.

Gevraagde besluiten:

- Wenst het MT op dit moment een 'externe' validatie Risicoclassificatiemodel, of wordt de uitkomst van lopende en aangekondigde onderzoeken afgewacht.
- Als het MT besluit dat deze validatie z.s.m. uitgevoerd wordt, moet dit dan door een marktpartij of een organisatie binnen de BD worden uitgevoerd?

Afgestemd met: (aankruisen)

☒	M2 Handhaving
☐	M2 Productie
☐	M2 Informatiemanagement
☐	M2 Bedrijfsvoering
☒	Anders, nl:

Opmerkingen M2 Regie (indien van toepassing)

--

Wijze van bespreken: (aankruisen)

☒	Besluit gevraagd (vaststellen van de validatie)
☐	Mening gevraagd
☐	Alleen ter info
☐	Anders, nl:

Aanbiedingsformulier vergaderstukken MT-overleg

Benodigde tijd (*geschat*)

10 min.

Te bespreken op (*datum*)

9 januari 2018

Bespreken met OC? (*aankruisen*)

☐	Ja, omdat informatieve bespreking gewenst is.
☐	Ja, omdat de OC een advies gevraagd wordt.
☐	Ja, omdat de OC hiermee moet instemmen.
X	Nee, is niet noodzakelijk.
☐	Anders, nl: