

DE ANALYSEKAPSTOK

DOSSIERNAAM		invullen door aanbrengr
DATUM BINNENKOMST SIGNAAL		invullen door aanbrengr
DATUM BESPREKING TWO		invullen door aanbrengr
DATUM IN BEHANDELING GEGEVEN		invullen door TWO
DATUM DOSSIER AFGEROND		invullen door TWO
RESULTAAT BEHANDELING		invullen door TWO

ONDERWERP	TOELICHTING	VOORBEELDEN
-----------	-------------	-------------

Aanleiding																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	p
1. Interne check		Toezicht	Fraude	HOT/HOR	Melding Logius	Uitval/uitworp	Risicoclassificatie	Analyse	Tip/klik	Signaal	Contra-informatie	GHI					
2. De Gebeurtenis		Te veel opvanguren opgegeven	Geen eigen bijdrage betaald	Wel opvang opgegeven, geen opvang afgenomen	Valse stukken	Niet rechtsgeldig pand voor Huurtoeslag	Onjuiste informatie verstrekt	Recidive	Rommelige administratie	Modus Operandi	Overig						
3. Middel		Huur	Zorg	KOT	KGB	2012	2013	2014	2015	2016							

Populatie/Facilitator																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4. Mate van georganiseerdheid		Zelf	Kennis	Houder KC	Houder GOB	Intermediair											
5. Samenstelling populatie		Aantal betrokken BSN's	Financiële omvang	Woonplaats/regio	Nationaliteit	Cultuur	Familiebanden										
6. Klantinformatie		DigiD	Ontvangen bewijsstukken	Kopie bankafschrift	Getoonde bewijsstukken balie	IP											
7. Bedrijfspositie		Start KC	Doorstart KC	Start GOB	Doorstart GOB	Faillissement KC	Faillissement GOB										

Analyse/Resultaat																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	p
8. Soort misbruik																	
9. Toetspunten		Check contracten	Check kinderen/uren	Check afdrachten eigen bijdrage ouders	Intake nieuw gastouder-bureau	Periodiek bezoek	Intake nieuw gastouder-bureau	Check aantal werkelijk aanwezige Kindplaatsen?	Check aantal aanvragen versus Kindplaatsen	Check ingeschreven als onderneming	Check verwevenheid personen Gastouderbureau en -opvang	Check signalen gemeente	Check verwevenheid personen Gastouderbureau en -opvang	Context mutaties (bijv. BRG)	Actualiteit		
10. Effect van de gebeurtenis buiten BD		Ontercchte uitbetaling	Negatief imago	Uitstralings-effect algemeen	Ontstaan negatieve sociale norm (compliance)	Politick	Pers										

Voorstel aanpak																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
11. Behandeling (HOE)		Onderzoek naar aanvrager(s)	Onderzoek naar houder KC	Onderzoek naar houder GOB	Onderzoek naar netwerk	Onderzoek in samenhang											
12. Behandeling (WIE)		Fraudeteam	IST-team	CAF													
13. BESLUIT TWO		BEHANDELEN	NIET BEHANDELEN	NADER ONDERZOEK													