

nummer	Beschrijving issue	korte omschrijving
	Maatschappelijke thema's:	
	Schulden waaronder verrekening KOT	Toeslagen veroorzaakt schulden
	Privacy / AVG	Toeslagen wordt aangesproken op onrechtmatig gebruik van gegevens bijv. zijn onze gegevensuitwisselingen toegestaan en veilig? Is verwerking van alle burgers in TVS toegestaan? Hoe te verwijderen uit TVS? Etc
	Huur naar aard van korte duur	geen HT bij 'crisisopvang' en (maar wending volgt) 'proefwonen'
	huurgrensoverschrijding (HGO)	mn gevolgen van incidentele HGO
	Statenlozen, arbeidsmigranten, illegalen	toeslagen voor deze specifieke groepen?
	Vrouwen in de knel	vrouwen in blijf-van-mijn-lijf huizen die bijv lang moeten wachten tot zij KGB krijgen ipv hun partner
	Onbehoorlijke behandeling	We handelen rechtmatig maar past niet bij het beeld van een behoorlijke overheid. B.v. zeer hoge terugvorderingen. Niet proportioneel werken
	Recreatiewoningen	geen HT over recreatiewoningen, ook niet als deze een woonbestemming hebben, niet meer deel uitmaken van een in bedrijf zijnd vakantiepark etc
	Onjuiste wetsuitvoering	Wij voeren onze primaire wetten niet goed uit (H/Z/KGB/KOT). Voor beeld herstel KGB
	Politieke thema's:	
	Uitvoering plan van aanpak borging vaktechnische kwaliteit BT	
	CAF zaken	Onvoldoende kwaliteitsborging bij gevoelige zaken zoals fraude. CAF11 en andere CAF-zaken 2014-2016
	Proportionaliteit, maatwerk, ...	
	Verbetertraject Kinderopvangtoeslag	Doelstellingen VB KOT worden niet gehaald
	Herstelactie kindgebondenbudget	Toegevingen mbt herstelactie niet goed uitgevoerd bijv. risico op RvS-uitspraak dat BT > 5 jr terug moet
	Onvoldoende afstemming MinFin en stas	Minister en stas niet voldoende of onjuist geïnformeerd op politiek gevoelige dossiers; betreft mn onvoldoende vaktechnische afstemming, waardoor MinFin en stas bijv. niet weten van belangrijke issues (rechtszaken, wel afgestemde zaken met beleidsdepartementen etc) en daardoor te laat hiermee worden geconfronteerd

	Overheidsuitkeringen	
	Schadevergoedingen door overheid verstrekt	We worden gedwongen schadevergoedingen toe te kennen door onrechtmatig/onjuiste behandeling; bijv. schadevergoedingen MH17, Q-koorts, chroom9 etc die kunnen leiden tot verlies aan toeslagen
	Werkgerelateerde thema's:	
	Ondercapaciteit	bijv. bij beroep
	1BRN	niet goed 1BRN kunnen uitvoeren door oa vervuild bestand CAP
	Gebruik risicoselectiemodule	bijv. sprake van profileren en mag dat, hebben we duidelijk hoe de algoritmes werken en kunnen we dat helder uitleggen
	Systeemfouten'	bijv. juridisch juist hoe beschikkingen gemotiveerd worden?
	Beschikkingen en BoB's onvoldoende gemotiveerd	bijv. maar 1 reden om toeslag af te wijzen ipv meer redenen opgenomen
	Fraude	
	Onvoldoende toezicht	Door onvoldoende (kwalitatief of kwantitatief) toezicht komen situaties naar buiten waarvan de maatschappij verwacht dat ze niet zouden moeten kunnen voorkomen.
	Kwaliteit medewerkers	
	Niet nakomen wettelijke termijnen	Door oplopende voorraden en/of onjuiste prioriteitsstelling worden posten (vragen, klachten, bezwaren, etc.) te laat behandeld waardoor burgers te laat een juiste toeslag krijgen of te lang in onzekerheid verkeren bijv. niet tijdig verweren
	Onze eigen interactie	
	vaststelling handicap of niet i.k.v. HT	
	Uitvoering handhavingsstrategie 2019	
	Verzuimboetes	
	Integriteit medewerkers	
	Intermediairs (corporate thema 'help de helper')	
	Brexit	

Kans	Impact	Kans
5	4	5
4	4	4
5	4	
4	3	
4	4	
4	4	3
5	3	5
4	5	
5	5	5
5	5	
4	4	4
3	4	5
4	5	4

4	3	4
4	4	3
5	4	5
4	4	
4	4	
4	4	
4	4	
4	4	
4	3	5
		4
5	4	
4	4	3
4	3	
		3
5	4	4
3	3	
3	2	3

Weging kans:

1 = Zeldzaam

Weging impact:

1 = Matig

Uitlegbaar en passend bij ons
imago

2 = Onwaarschijnlijk

3 = Mogelijk

4 = Waarschijnlijk

5 = Zeer waarschijnlijk

2 = Substantieel

3 = Significant

4 = Ernstig

5 = Catastrofaal

Niet fijn, maar passend bij ons
imago, sluit aan bij onze
opdracht

Herstel noodzakelijk, deuk in
ons profiel

Kamervragen, landelijke
publiciteit

Onuitlegbaar, Aftreden
minister of staatssecretaris

Impact	Kans	Impact
4	5	4
3	4	3
	5	3
	4	4
3	3	3
3	5	3
5	5	5
5	5	5
5	5	3
4	3	4

4	4	4
3	4	3
4	5	4
4	4	4
4	4	5
	4	3
3	4	5
	4	3
4	3	4
3	3	3
	4	3
	3	3
2	3	3

Kans	Impact	Kans
5	5	5
5	5	4
3	2	
3	3	
3	2	
		5
3	1	
		1
5	5	2
4	5	2
3	3	2
3	5	2

4	4	3
3	3	3
4	5	
5	4	
2	3	3
3	3	3
2	3	3
4	4	
		3
1	4	1
3	3	
3	2	

Impact	Kans	Impact
2	4	4
4	3	3
	3	1
	3	3
	3	2
2		
	2	2
4		
4	3	2
4	3	5
4	5	5
4	3	4

2	3	2
3	2	2
	4	4
	3	4
3	5	3
2	4	2
3	4	4
	3	3
	3	4
2	2	4
4	3	2
	2	2
	3	1

Kans	Impact	Kans
5	5	4
4	4	5
4	3	4
4	3	
3	3	3
		4
4	3	3
4	5	
5	5	5
3	4	
4	4	5
3	4	5
3	5	4

		3
3	3	4
5	4	4
4	4	
4	4	
4	4	
4	4	3
3	4	4
5	4	4
4	4	4
3	4	3
3	4	4
3	4	3
3	3	3
3	1	2

Impact	Kans	Impact
4		
3		
3		
3		
3		
2		
4		
4		
4		
3		

2		
3		
4		
3		
3		
4		
4		
3		
4		
4		
3		
2		

Gemiddelde Kans	Gemiddelde Impact	gem K x gem I
4.75	4.00	19.00
4.13	3.63	14.95
4.00	3.00	12.00
4.00	3.00	12.00
3.33	3.33	11.11
3.33	3.00	10.00
5.00	2.00	10.00
3.86	2.43	9.37
1.00	4.00	4.00
4.00	5.00	20.00
4.38	4.50	19.69
4.00	4.50	18.00
3.88	4.25	16.47
3.88	4.00	15.50
3.25	4.13	13.41

3.57	3.14	11.22
3.25	3.00	9.75
4.57	4.14	18.94
4.00	4.00	16.00
4.00	4.00	16.00
4.00	4.00	16.00
4.00	4.00	16.00
4.00	3.57	14.29
3.57	3.86	13.78
4.00	3.43	13.71
3.50	3.75	13.13
3.67	3.33	12.22
4.00	3.00	12.00
3.00	3.60	10.80
3.43	3.14	10.78
2.50	3.67	9.17
2.83	2.83	8.03
2.86	2.14	6.12

