



Memo

Datum

30 mei 2023

Van

IB&P team
DHHIMInformatiebeveiliging
@uwv.nl

Onderwerp: GEB - landschap

Beste lezer,

Onderhavig document betreft het GEB landschap van de Directie Handhaving (hierna: DHH). Het GEB landschap heeft als doel de samenhang tussen de verschillende GEB-rapporten inzichtelijk te maken. Het overzicht draagt bij aan het plaatsen van de GEB's in de juiste context, zowel voor de FG bij beoordeling van de GEB's als voor DHH zelf. Daarnaast dient het GEB landschap te voorkomen dat er een overvloed aan GEB-rapporten met een te smalle scope ontstaat.

De inhoudsopgave van dit document is als volgt:

GEB landschap 'GEB's en herijkingsdata'	p. 3
GEB landschap 'Nog te schrijven GEB's'	p. 4
GEB landschap 'O&A teams'	p. 5

De GEB's van DHH zijn geplaatst op de verschillende domeinen binnen Handhaving. De domeinen vormen een geïntegreerde eenheid waarop de DHH dienstverlening is gestoeld. Hieronder zijn de verschillende domeinen beknopt weergegeven:

1. Risicogestuurd handhaven (domeinhouder: Henk de Ruiter)

Risicogestuurd handhaven behelst het hele veld van technologieën en technieken om analyses te kunnen verrichten met data. De afdeling Risicomanagement & Intelligence geeft hier uitvoering aan d.m.v.:

- het detecteren en identificeren van nalevingsrisico's binnen bepaalde processen, door o.a. het organiseren van brainstormsessies over specifieke risico's met betrokken partijen;
- het beoordelen van risico's volgens de principes van risicomanagement;
- fraudefenomenen omzetten in onderzoeksvoorstellen, ten behoeve van pilots en thema's;
- het opzetten, monitoren en evalueren van pilots en thema's, en
- het monitoren van langlopende thema's/bekende risico's op nieuwe ontwikkelingen/constructies.

2. Van signaal tot beslissing (domeinhouder: Marco Driessen)

Van signaal tot beslissing behelst het volledige proces waarin de uitvoering regelovertreding onderzoekt en indien nodig sanctioneert. Het onderzoeken van regelovertreding kan zowel preventief als repressief van aard zijn. Ook het door de uitvoering onderzoek verrichten naar fenomeenonderzoek, meestal in de vorm van onderzoeks- en analyseteams, valt binnen dit domein. Daarnaast valt het strafrecht binnen dit domein.

3. Internationaal (domeinhouder: Moshine Semlali)

De internationale handhaving is een bijzondere vorm van externe samenwerking. Sommige vormen van regelovertreding reiken over landsgrenzen heen. De uitdaging hierbij is dat de (digitale) grenzen vervagen en dat er vanuit vraag en aanbod op de internationale arbeidsmarkt nieuwe bewegingspatronen ontstaan.



4. Samenwerking (keten-)partners (domeinhouder: Moshine Semlali)

Binnen UWV heeft DHH zowel intern als extern een rol in het begrijpen, voorkomen, opsporen en sanctioneren van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regelingen die UWV uitvoert of waar het bij betrokken is. Fraudefenomenen beperken zich niet tot de eigen organisatie. Daarom neemt UWV deel aan een aantal externe samenwerkingen met betrekking tot de aanpak van vormen van fraude en georganiseerde criminaliteit zoals belasting- en premiefraude, toeslagenfraude en uitkeringsfraude. Voorbeelden van samenwerking zijn het Landelijk Informatie Expertise Centrum (LIEC) de Regionale Informatie Expertise Centra (RIEC) en FRIT (Flexibel Regionaal Interventie Teams). Daarnaast participeert UWV in diverse niet-structurele, incidentele samenwerkingen.

Separaat hiervan bestaan een viertal ondersteunende domeinen, te weten: 1) Leiderschap (domeinhouder: Alg. Directeur HH), 2) IV op orde (domeinhouder: Hoofd IV), 3) Besturing & control (domeinhouder: Hoofd BC&K) en 4) HRM, Communicatie en Academie (domeinhouder: manager HCA).

Op basis van het GEB landschap heeft IB&P een GEB landschap banner gemaakt. De banner wordt toegevoegd aan het vastgestelde GEB-rapport en geeft weer waar het desbetreffende GEB-rapport zich in het GEB-landschap bevindt.

Het GEB-landschap is een 'levend' document, dat iedere eerste woensdag van de maand door het IB&P team zal worden geactualiseerd.

Met vriendelijke groet,

Het IB&P team

DHHIMInformatiebeveiliging@uwv.nl

GEB landschap

GEB's & herijkingsdata

- Aanverwante documentatie



Risicogestuurd handhaven

Domeinhouder: Henk de Ruiter

GEB R&I (n.n.b.)

GEB CMF (n.n.b.)

- Formulier IFF
- Formulier EFF

GEB Risicoselectie gefingeerde dienstverbanden (04-05-25)

GEBs O&A teams*

- Onderzoeksprotocol O&A onderzoeken

GEB Risicoscan verblijf buitenland (01-04-25)

- Model ontwikkeling documentatie verblijf buitenland 1.0

GEB DMAP

Van signaal tot beslissing

Domeinhouder: Marco Driessen

GEB Individueel Onderzoek (31-12-23)

- Handboek IO

GEB Themaonderzoek (31-12-23)

- Handboek TO

GEB BOA (wordt op dit moment herijkt)

GEB Activiteiten directie handhaving

tijdelijke NOW (tijdelijk karakter)

Internationaal

Domeinhouder: Moshine Semlali

GEB IBF t.b.v. rechtmatigheidsonderzoek gemeente (14-07-25)

GEB IBF UWV

Samenwerking (keten-)partners

Domeinhouder: Moshine Semlali

Leiderschap DH: Alg. Directeur HH

IV op orde Domeinhouder: Hoofd IV

Besturing & Control DH: Hoofd BC&K

HRM, Comm. & Academie DH: Manager HCA

* De GEB's van de O&A teams zijn te vinden op de laatste pagina van dit document. De GEB's zijn gebaseerd op een template. Dit template an sich is geen vastgestelde GEB.





Risicogestuurd handhaven

Domeinhouder: Henk de Ruiter

GEB IP-logging

GEB KCC Outbound

GEB Actielijn 3

GEB Faillissementen

Van signaal tot beslissing

Domeinhouder: Marco Driessen

GEB Internetonderzoek

- Protocol internetonderzoek
- Handboek internetonderzoek

Internationaal

Domeinhouder: Moshine Senglali

GEB ITB

Samenwerking (keten-)partners

Domeinhouder: Moshine Senglali

GEB LSI WGA (in ontwerp)

GEB LSI bewoningsvraagstukken

GEB RIEC

GEB AMU

GEB Malafide facilitators

GEB WagWEU

Leiderschap DH: Alg. Directeur HH

IV op orde Domeinhouder: Hoofd IV

Besturing & Control DH: Hoofd BC&K

HRM, Comm. & Academie DH: Manager HCA

GEB BC&K



	Vastgesteld	Verwachte einddatum
Uitkering loopt door na overlijden (internationaal)	02-09-2022	06-2023
Onderzoek Export WW (fingeren verblijf Nederland)	13-12-2022	09-2023
Zwart werken WW	04-11-2022	09-2023
Zwart werken AW	23-07-2022	12-2023
GEB indeling F&Z polisadministratie	30-08-2022	08-2023
Verschuiven 1 ^e WW-dag	06-07-2022	03-2023
Verhullen reden einde dienstverband ZW	06-12-2022	07-2023
Wia-uitkering loopt door na overlijden	02-09-2022	06-2023
Wazo proces	16-08-2022	06-2023
Identiteitsfraude	02-09-2022	06-2023
Opting-in (pseudowerknemers)	28-02-2022	06-2023
WW met onbekende inkomsten uit arbeid (zelfstandige)	01-03-2022	07-2023
Herhaalpatroon ziekmelden	22-11-2021	12-2023