

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

Aantal van Rec_ID	Oordeel	Totaal
	Geen risico	26
	Laag	30
	Midden	24
	Hoog	39
	Herstelop TSL	10
	Behoort niet tot populatie	21
	Out of scope	44
	<b>Eindtotaal</b>	<b>194</b>

Aantal van Rec_ID	Oordeel								
	Geen risico	Laag	Midden	Hoog	Herstelop TSL	Behoort niet tot populatie	Out of scope	Eindtotaal	
<b>Status rapport</b>									
	Gereed geen gevolgen					21			21
	Gereed met risico indeling	26	30	24	39	10			129
	Out of scope						44		44
	<b>Eindtotaal</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>194</b>

Aantal van Rec_ID	Oordeel								
	Geen risico	Laag	Midden	Hoog	Herstelop TSL	Behoort niet tot populatie	Out of scope	Eindtotaal	
<b>Directie</b>									
	CAP		1		3		1	5	
	CD VT	4	5				1	10	
	GO	3	5	2	1	2		13	
	KI&S			1	2		1	4	
	MKB	7	14	12	16	2	6	57	
	P	10	5	9	14	14	21	73	
	SSO F&MI				2	3	14	19	
	TSL	2			1	10		13	
	<b>Eindtotaal</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>194</b>

Aantal van Rec_ID	Oordeel	Naam van de lijst/LOA	Totaal	
<b>Directie</b>	<b>CAP</b>	<b>Laag</b>	Naamlijst met bedrijven waarvan het bezwaar behandeld wordt in Emmen, zie bijlage.	
		<b>Totaal Laag</b>	<b>1</b>	
		<b>Hoog</b>	1S2 overzicht	1
			1S3 overzicht 3.0 (leeg)	1
			<b>Totaal Hoog</b>	<b>3</b>
		<b>Out of scope</b>	PBO proces beheersing outputcontrole	1
		<b>Totaal Out of scope</b>	<b>1</b>	
<b>Totaal CAP</b>	<b>5</b>			
<b>Directie</b>	<b>CD VT</b>	<b>Geen risico</b>	Clusteranalyse Jongeren (Doelgroepgericht toezicht particulieren)	
			Clusteranalyse Mijders (Doelgroepgericht Toezicht Particulieren)	
			OB Verzuimen	
			Project Gebruikelijk Loon Directeur Grootaandeelhouders	
		<b>Totaal Geen risico</b>	<b>4</b>	
		<b>Laag</b>	160713 Aandeelhouders NP 2013 2014 met ABS rubrieken	1
			Analyse Autorijscholen	1
			Risicoklasse MKB (valt onder IKB)	1
			Vennootschap aandeelHDS 2013 wonend in België	1
			Vennootschap aandeelHDS 2014 wonend in België	1
<b>Totaal Laag</b>	<b>5</b>			
<b>Out of scope</b>	Dataset effectmeting HHC 2018/19. Het betreft 4 lijsten van 2018 en 4 van 2019. Alle 8 zijn van zelfde aard.	1		
<b>Totaal Out of scope</b>	<b>1</b>			
<b>Totaal CD VT</b>	<b>10</b>			
<b>Directie</b>	<b>GO</b>	<b>Geen risico</b>	2020 Initieel en 2016_textiel	
			Overzicht VI's	
			Selectie <input type="text" value="persoonsgegevens"/>	
		<b>Totaal Geen risico</b>	<b>3</b>	
<b>Laag</b>	Klikbrieven (3 meldingen)	1		

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

GO	Laag	Lijst OHW Fiod	1	
		LOA EOGO	1	
		Overlap K+S 4x SR en 6x TT ICP 2017-mrt2019 met SCAC 2019-08-02.xls	1	
		Regio Midden per 2020-02-30	1	
	<b>Totaal Laag</b>		<b>5</b>	
	Midden	Mails en bestanden datakluis (CCB-opties)	1	
		Vastgoedsignalen	1	
	<b>Totaal Midden</b>		<b>2</b>	
	Hoog	LXX bestand Monaco	1	
	<b>Totaal Hoog</b>		<b>1</b>	
	Behoort niet tot populatie	Fw: <input type="text" value="persoonsgegevens"/>	1	
Powerpoint		1		
<b>Totaal Behoort niet tot populatie</b>		<b>2</b>		
<b>Totaal GO</b>		<b>13</b>		
KI&S	Midden	Maatregelen VPT BelastingTelefoon m.b.t. Toeslagen	1	
		<b>Totaal Midden</b>		<b>1</b>
	Hoog	20200924 Onregelmatigheidsmelding 0.002	1	
		20200924 Onregelmatigheidsmelding 0.003	1	
	<b>Totaal Hoog</b>		<b>2</b>	
	Out of scope	Mailuitwisseling Beller met BSN Zakenpartner	1	
<b>Totaal Out of scope</b>		<b>1</b>		
<b>Totaal KI&amp;S</b>		<b>4</b>		
MKB	Geen risico	Community Pilot Autohandel	1	
		Dynamisch monitoren	1	
		LOA LH	1	
		MOAW	1	
		Overzicht landelijke aanmelding onder niet compliant gedrag van FD	1	
		Selectiebestand voor doorselecteren DBA	1	
		Situatieschets - achterhaald en reeds afgesloten	1	
		<b>Totaal Geen risico</b>		<b>7</b>
	Laag	Bestand inzake een huisjesmelker (fraude / eos)	1	
		Bosbouwproject obv risico selectie	1	
		Compliance verkenningen BPM (pervoerder trekt proces in twijfel)	1	
		CT 2019 jaarlijkse check OB	2	
		GBV Veelplegers	1	
		GOA TOT veelplegers aangevuld	1	
		Integrale beoordeling top 20.000 bestanden risico selectie	1	
		LOA Anbi (zou in beheer zijn bij DF&A, DC checken)	1	
		LOA Risico Analyse Tool - mogelijk PIA? (ANBI)	1	
		Overzicht handelaren RS (gamecoins)	1	
		UZB	1	
		Verwerking signalen FD	1	
		Zuivering top 20.000 klantbeheer	1	
		<b>Totaal Laag</b>		<b>14</b>
		Midden	Bestand met horeca ondernemingen voor mogelijk boekenonderzoek	1
	Bulgarenbestand		1	
	Excelbestand 'zorgcowboys'		1	
	Export dashboard		1	
	Kopie van ledenlijst 9-12-16 versie LP		1	
	Landelijke risicoselecties die lokaal zijn doorgeselecteerd op vastgoed		2	
	Marktgegevens woningen (nationaliteit)		1	
	Postbus voor signalen - MKB Emmen		1	
	Rapportage van toeslagenproject		1	
	Risicosignalen nationaliteit		2	
	<b>Totaal Midden</b>		<b>12</b>	
Hoog	Afgeleide documenten uit FSV	1		
	Bestand heet Antilianen	1		
	Bestand Heit en Motorleden	1		
	Bestand van fraudeposten	1		
	Criminelen okt 2009, intensief toezicht	1		
	FSV - CSV bestand met aangiften Liquide Middelen	1		

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

MKB	Hoog	Handhavingsknelpunt Woonwagencentra	1
		Ledenlijst Hells Angels	1
		Lijst team 88 posten	1
		LOA FD Weging parameters	1
		LOA Toezicht fraude eos	2
		OPO-Tool / LOA / Toezicht fraude eos	1
		Overzicht aanpak criminele ondermijning BD	1
		Signalen niet-compliance FD'ers	1
		Uitvraag totaal onder niet compliant gedrag van FD	1
		<b>Totaal Hoog</b>	<b>16</b>
		Behoort niet tot populatie	INL
	Lening uit het buitenland		1
	<b>Totaal Behoort niet tot populatie</b>	<b>2</b>	
	Out of scope	GBV Opvoeren werkbestand	1
Lijsten met snelle stijgingen of dalingen en grote Lhposten		3	
T27 GBV invordering jaarmoot 2020		1	
Vastlegging resultaten steekproefonderzoek		1	
<b>Totaal Out of scope</b>	<b>6</b>		
<b>Totaal MKB</b>	<b>57</b>		
P	Geen risico	CIBA team	3
		Dossier Bulgarenfraude	1
		DWB	1
		Grensarbeid Particulieren (NL BE DU)	1
		Kan vervallen. Documenten bevatten geen persoonsgegevens	1
		Onbelaste vergoedingsregeling (OVR)	1
		Registratieformulier inventarisatie VOMG	1
		LOA	
		Working Field 5 Benelux	1
		<b>Totaal Geen risico</b>	<b>10</b>
	Laag	CIBA team	1
		Das Tool excel bestanden	1
		OVR	1
		Verborgen cellen en IP-adres.xlsx (leeg)	1
		<b>Totaal Laag</b>	<b>5</b>
	Midden	200804 Overzicht aandachtsposten AMCL-FIOD-EOS-Controle	1
		CP community boekenonderzoek	1
		Detectietool carrouselfraude	1
		Excellijst onregelmatigheidsmeldingen	1
		Query's op Kadaster	1
		Registratieformulier inventarisatie VOMG bestanden	1
		Verzoeken buitenland	1
		Werklijst	2
	<b>Totaal Midden</b>	<b>9</b>	
	Hoog	CP community	1
		CP community risicomodel IH	1
		DWB	4
		Handleiding voor analisten werkzaam aan de Poort	1
		NNO box LOA	1
		Onderzoek Becons , ook voor r 28	1
Particulieren Tips en Kliks (Postbus)		1	
Project incasso toeslagschulden		1	
Query CAF van specifieke dienstverleners (10)		1	
Voorlopige teruggave		1	
Voorlopige teruggave.	1		
<b>Totaal Hoog</b>	<b>14</b>		
Behoort niet tot populatie		1	
	Aanvraagformulieren 30% regeling	2	
	Fraude EOS. EOS staat voor externe overheidssamenwerking.	1	
	Lijst bedrijven	1	
	Registratie van niet-ingezetene werkafsprakenhouders	1	
	(leeg)	7	
	<b>Totaal Behoort niet tot populatie</b>	<b>14</b>	
Out of scope	1		

# Prio 1b: APPENDIX EINDSTAND OVERZICHT LIJSTEN

P	Out of scope	Behandelsverslag	2		
		Dossier	1		
		Een Excel bestand met de volgende rubrieken: Naam, LH Nummer, reden correctie, hoogte correctie, oordeel en onderbouwing van de Centrale Selectie Kamer.	1		
		E-mail	1		
		E-mail verkeer	1		
		Memo	1		
		Naslagwerk	2		
		Onderhanden werkljst	1		
		Reviews kwaliteitsmetingen	2		
		Verzamelde informatie	1		
		Vonnis in e-mail	1		
		Werklijst	2		
		Werklijst	1		
		Werklijst bezwaar	1		
		(leeg)	2		
		<b>Totaal Out of scope</b>		<b>21</b>	
		<b>Totaal P</b>		<b>73</b>	
		SSO F&MI	Hoog	Ambtenarentabel	1
				Ambt-tabel	1
		<b>Totaal Hoog</b>		<b>2</b>	
		Behoort niet tot populatie	Bestand met BSN, geboorteland en nationaliteit in de persoonlijke omgeving op het netwerk.		1
Bestand met BSN, geboorteland en nationaliteit in Lotus Notes	1				
Bestand met BSN, geboorteland en nationaliteit in Lotus Notes in de samenwerkingsgroep op het netwerk.	1				
<b>Totaal Behoort niet tot populatie</b>				<b>3</b>	
Out of scope	SAP_0177_20111005	1			
	SAP_0177_20111005-g	1			
	SAP_0177_20120816	1			
	SAP_0177_20120914	1			
	SAP_0177_20121012	1			
	SAP_0177_20121016	1			
	SAP_0177_20130116	1			
	SAP_0177_20130516	1			
	SAP_0177_20130617	1			
	SAP_0177_20130816	1			
	SAP_0177_20130917	1			
	SAP_0177_20131017	1			
	SAP_0177_20131115	1			
	SAP_0177_20131217	1			
	<b>Totaal Out of scope</b>		<b>14</b>		
	<b>Totaal SSO F&amp;MI</b>		<b>19</b>		
TSL	Geen risico	Format anonieme clickgesprekken	1		
		Gebbruikshandleiding tool toezichtlijst	1		
		Toeslagen			
	<b>Totaal Geen risico</b>		<b>2</b>		
	Hoog	Overzicht fraude tool	1		
	<b>Totaal Hoog</b>		<b>1</b>		
	Herstelop TSL	Alabama bugaren	1		
		Appelbloesem	1		
		CAF OGS 8514 153 Adres + BVR	1		
		DeH_klanten	1		
Lijst 2x ontvangen					
Florida		1			
GOK		1			
Kidsoma bezwaar (leeg) voorraad		1			
Lijst BSN's klachten CAF11		1			
Signaallijst RKT		1			
Verzamelbestand alle BSN's	1				
<b>Totaal Herstelop TSL</b>		<b>10</b>			
<b>Totaal TSL</b>		<b>13</b>			
<b>Eindtotaal</b>		<b>194</b>			