

HandhavingSuite

Onrechtmatig aangevraagde uitkeringen kosten tijd en geld, en dat terwijl begrotingen van veel Gemeentelijke Sociale Diensten al onder druk staan. Het opsporen en voorkomen van fraude wordt dan ook steeds belangrijker.

Handhaving van regels voorkomt ongewenst gedrag en beperkt het ontstaan van maatschappelijke en financiële schade. Maar het minimaliseren van fraudegevallen mag het dagelijkse proces van het verstrekken van uitkeringen en de begeleiding van burgers niet verstoren. Bovendien dienen Gemeentelijke Sociale Diensten zich zo goed mogelijk te richten op de doelstelling 'werk boven inkomen' zoals opgelegd door de Nederlandse overheid.

Vroegtijdig opsporen en afhandelen

CMC/T11 Company en Getronics PinkRocade hebben de oplossing voor effectieve en efficiënte fraudebeheersing: HandhavingSuite. HandhavingSuite is een intelligente oplossing die vroegtijdig mogelijke fraudes opspoot en afhandelt, terwijl de efficiency van de werkprocessen minimaal op het huidige niveau gehandhaafd blijft. Uitkeringsaanvragen worden met HandhavingSuite automatisch beoordeeld op hun fraudegevoeligheid. HandhavingSuite is een middel om integrale handhaving te ondersteunen vanaf de poort tot aan de feitelijke opsporing en sanctionering, dan wel afwijzing van een uitkering.

Signaalfunctie

Met HandhavingSuite is de burger vanaf het aanvragen van zijn of haar uitkering te volgen. Op basis van vooraf ingestelde kennisregels en risicoprofielen worden risicogegevallen geselecteerd voor nader onderzoek. En daar stopt het niet bij. HandhavingSuite zorgt ook voor het controleren van mutaties bij cliënten. Denk bij een mutatie bijvoorbeeld aan een verhuizing of een verandering in burgerlijke staat. Een mutatie of een combinatie van mutaties kunnen duiden op een verhoogd risico en leiden tot een signaal. Daarnaast ondersteunt HandhavingSuite bij het uitvoeren van themacontroles. Als er een signaal wordt afgegeven, biedt de HandhavingSuite ondersteuning in het uitvoeren en afhandelen van diepgaand onderzoek door de sociale recherche.

HandhavingSuite kan bovendien worden gebruikt in combinatie met bestaande informatiesystemen en processen. De kennis in deze informatiesystemen wordt in combinatie met expertkennis gebruikt. De koppeling met bijvoorbeeld uitkeringsystemen voorkomt een dubbele invoer van gegevens.

HandhavingSuite

Modules HandhavingSuite

De voornaamste modules van HandhavingSuite zijn 'FraudeAlert' en 'Sociale Recherche'. FraudeAlert behandelt geautomatiseerde risicomodellen en signaalverwerking. Sociale Recherche biedt ondersteuning in onderzoek en dossiervorming. Uiteraard zijn de modules ook als losse onderdelen in te zetten.

Effectiever bestrijden met FraudeAlert

Om zo goed mogelijk op frauderisico's te sturen, is het gebruik van effectieve risicoprofielen noodzakelijk. De module FraudeAlert van HandhavingSuite voert risicoanalyses uit op basis van standaard meegeleverde modellen (Scorekaart) of op basis van zelf vervaardigde modellen. FraudeAlert plaatst deze risicomodellen in het uitkeringsproces. Gegevens uit het uitkeringsstelsel worden geïmporteerd en in het handhavingdossier opgeslagen. Het invullen van deze zogenaamde risicomodellen vindt zoveel mogelijk geautomatiseerd plaats op basis van de dossiergegevens. Zo vindt controle plaats aan de poort en wordt het hele cliëntenbestand doorgelicht op specifieke kenmerken. Daarnaast zorgen veranderingen in de basisgegevens en themacontroles voor de sturing van signalen. Of er sprake is van een verhoogd risico, wordt bepaald door een specifieke combinatie van risicofactoren.

Een voorbeeld; wanneer het thema 'verhuizen' als risicofactor is benoemd, hoeven niet alle verhuisbewegingen van mensen een risico in te houden. Maar bij iemand die bijvoorbeeld in één jaar vijf keer verhuist, kan er wel sprake zijn van een verhoogd risico. Deze combinaties worden verwerkt in zogenaamde multidimensionale risicomodellen. Indien sprake is van een verhoogd risico wordt er, geheel geautomatiseerd, door FraudeAlert een signaal afgegeven. In dit signaal wordt aangegeven om wat voor soort frauderisico het gaat, wat de hoogte van de score is en welk risicomodel heeft geleid tot het signaal. Zo weet een behandelaar meteen of en welke actie nodig is en kan er beter gestuurd worden op deze handelingen.

FraudeAlert maakt dat slechts bij een fractie van alle cliënten een intensieve controle noodzakelijk is. Het resultaat is een snelle en klantvriendelijke afhandeling. De software faciliteert bovendien het risicomodel Scorekaart, ontwikkeld door de gemeente Utrecht in samenwerking met CMC/T11 Company en StimulanSZ. Daarnaast kunt u ook uw eigen modellen inrichten en beheren.

Vervoltraject Sociale Recherche

De signalen die de risicoanalyse doorgeeft, kunnen worden onderworpen aan diepgaand onderzoek. De module Sociale Recherche van HandhavingSuite ondersteunt dit controletraject. Binnen deze module is het mogelijk dwarsverbanden en koppelingen met interne en externe bronnen te maken. Daarnaast biedt deze module ondersteuning bij het vormen van een dossier en bewijsvoering van fraude. De resultaten van aangetoonde fraudegevallen uit Sociale Recherche worden als input gebruikt voor het continu verbeteren en bijstellen van de risicomodellen in FraudeAlert. Zo wordt HandhavingSuite voor integrale handhaving steeds slimmer en effectiever.

CMC/T11 Company

CMC/T11 Company is een organisatie gespecialiseerd op het gebied van risicoanalyse ten behoeve van fraude en criminaliteitsbestrijding. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft CMC/T11 Company het onderzoek uitgevoerd naar fraude binnen de sociale zekerheid ("Naleving van sociale zekerheid; onderzoek naar naleving van regels in de ABW, WW en WAO" juli 2002). Daarnaast heeft CMC/T11 Company in opdracht van StimulanSZ de Scorekaart ontwikkeld, het landelijk risicomodel voor het slimmer sturen op frauderisico's. Met FraudeAlert is deze Scorekaart nu geïntegreerd en geautomatiseerd beschikbaar en daarnaast desgewenst zelf in te richten en bij te stellen.

Meer informatie

Getronics PinkRocade focust zich op vijf marktsegmenten. HandhavingSuite is een oplossing van Public. Kijk op getronicspinkroccade.nl/public of bel 0800-8004.

HandhavingSuite biedt u:

- handhaving van de poort tot aan de opsporing;
- aansluiting op uw bestaande uitkeringsystemen;
- zelf in te richten, te beheren en bij te sturen risicomodellen;
- effectieve en efficiënte signalering, detectie en opsporing;
- beperking van de schadelast;
- besparing van capaciteit en middelen.