

Functie	Vraagnr	Hoofdtopic	Vraag	Vraagtype	Antwoord
Beveiliging	1	1. Organisatie van de beveiliging	Zijn de bevoegdheden van de burgemeester gemandateerd aan functionarissen in de organisatie?	ea	De bevoegdheden zijn middels mandaat en ondermandaat vastgesteld De bevoegdheden zijn niet gemandateerd
Beveiliging	2	1. Organisatie van de beveiliging	Beschikt u over een actueel door de burgemeester vastgestelde schriftelijke beveiligingsprocedure?	ea	Ja Nee
Beveiliging	3	1. Organisatie van de beveiliging	Welke onderwerpen zijn in de beveiligingsprocedure reisdocumenten opgenomen?	ma	De voorgeschreven functiescheiding De voorgeschreven beveiliging van het aanvraagstelsel De verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris De ontvangst, het transport, de bewaring en het beheer van documenten, apparatuur, programmatuur, documentatie en overige materialen Geen van de genoemde onderwerpen
Beveiliging	4	1. Organisatie van de beveiliging	Welke acties zijn ondernomen om de actualiteit van de procedures te garanderen?	ma	Er is gecontroleerd of de uitvoering nog overeenkomt met de procesbeschrijving Er is gecontroleerd of er wijzigingen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn Er is gecontroleerd of er wijzigingen in de regelgeving zijn die van invloed op de procedure zijn Indien nodig is de procedurebeschrijving geactualiseerd Er zijn geen acties ondernomen om de actualiteit van de procedures te garanderen
Beveiliging	5	1. Organisatie van de beveiliging	Voor welke functies zijn medewerkers aangewezen?	ma	De beveiligingsfunctionaris Ten minste 2 autorisatiebevoegden RAAS Ten minste 2 autorisatiebevoegden aanvraagstation per locatie Ten minste 3 ontvangstbevoegden Maximaal 3 aanvraagmedewerkers voor het mobiel vingerafdrukopname-apparaat Aanvraagbevoegde medewerkers Uitrekbevoegde medewerkers Er zijn geen medewerkers formeel aangewezen
Beveiliging	6	1. Organisatie van de beveiliging	Welke van de volgende onderwerpen zijn ten minste in de procedure incidentmeldingen opgenomen?	ma	Fraude door de burger (bv. look-alike / vingerafdrukken / valse bron-documenten) Uitlekken van gevoelige informatie Bedreiging of intimidatie (extern of intern) Onbevoegde aanwezigheid op de beveiligde afdeling Diefstal met of zonder geweld Interne fraude Diefstal met of zonder braak Vermissing van reisdocumenten uit de voorraad Geen van de bovengenoemde onderwerpen, of er is geen procedure incidentmelding
Beveiliging	7	2. Toegangsbeveiliging	Waar bevinden de reisdocumenten zich tijdens werktijd?	ea	Onder voortdurend toezicht, op een voor onbevoegden onbereikbare en afsluitbare plaats Op een plaats die niet aan alle bovenstaande vereisten voldoet
Beveiliging	8	2. Toegangsbeveiliging	Waar bevinden de reisdocumenten zich buiten werktijd?	ea	In een buizenpostsysteem in een beveiligde, afgesloten ruimte In een inbraak vertragende en brandwerende voorziening met een waardebergingsindicatie van € 1000,- die in een af te sluiten ruimte is geplaatst In een inbraak vertragende voorziening met een waardebergingsindicatie van € 1000,- die in een af te sluiten ruimte is geplaatst In een brandwerende voorziening met een waardebergingsindicatie van € 1000,- die in een af te sluiten ruimte is geplaatst

					In een inbraak vertragende voorziening die in een af te sluiten ruimte is geplaatst
					In een brandwerende voorziening die in een af te sluiten ruimte is geplaatst
					In een dagwaardeberging
					In geen van bovengenoemde beveiligde ruimten
Beveiliging	9	2. Toegangsbeveiliging	Op welke locatie(s) is een kluis aanwezig?	ma	Op de uitgiftelocaties(s)
					Op de externe locatie waar de drie meest recente RAAS back-up schijven worden bewaard
					Op de RAAS-server locatie
					Op geen van de genoemde locaties
Beveiliging	10	2. Toegangsbeveiliging	Op welke locatie(s) is een inbraakalarmeringssysteem aanwezig?	ma	Op de uitgiftelocaties(s)
					Op de externe locatie waar de drie meest recente RAAS back-up schijven worden bewaard
					Op de RAAS-server locatie
					Op geen van de genoemde locaties
Naleving	11	3. Naleving	Tussen welke (operationele) reisdocumentenprocessen heeft u functiescheiding ingericht?	ma	Tussen verstrekken en beheer
					Tussen verstrekken en uitreiken
					Tussen beheer en uitreiken
					Geen van bovengenoemde
Naleving	12	3. Naleving	Past u functiescheiding altijd toe?	ea	Ja
					Nee, maar de reden is een te geringe personele capaciteit
					Nee
Naleving	13	3. Naleving	Op welke wijze wordt de controle uitgevoerd als niet te allen tijde aan functiescheiding wordt voldaan?	ma	De controle wordt door een daartoe aangewezen persoon uitgevoerd die in de desbetreffende periode niet betrokken is geweest bij de verstrekking, het beheer en de uitreiking van de reisdocumenten
					De daartoe aangewezen persoon controleert de schriftelijke vastlegging op volledigheid
					De daartoe aangewezen persoon controleert of de verstrekking, het beheer en de uitreiking op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden
					Op geen van de bovengenoemde wijze
Naleving	14	3. Naleving	Worden alle aanvraagstations minimaal twee keer in de maand aangezet?	ea	Ja
					Nee
Naleving	15	3. Naleving	Wordt het mobiel vingerafdrukopname-apparaat minimaal één keer in de maand aan het netwerk gehangen?	ea	Ja
					Nee
Naleving	16	3. Naleving	Welke onderwerpen bevat de beveiligingsrapportage van het afgelopen jaar?	ma	De actualiteit van de beveiligingsprocedure
					De uitvoering van de back-up van het RAAS
					De status van de fysieke beveiliging
					De wijze van functiescheiding
					De instructie aan medewerkers
					Het resultaat van de jaarlijkse controle
					Toegang tot RAAS, aanvraagstation en mobiel vingerafdrukopname-apparaat
					Er is geen rapportage

Naleving	17	3. Naleving	Wordt bij ontvreemding of vernietiging van documenten, apparatuur en/of materialen onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en wordt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in kennis gesteld?	ea	Ja
					Nee
Naleving	18	3. Naleving	Welke acties onderneemt u bij een vermissing van reisdocumenten uit de voorraad?	ma	Er wordt onmiddellijk een inventarisatie opgemaakt van de aanwezige voorraad
					De autoriteit doet aangifte en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens wordt in kennis gesteld
					Er wordt een onderzoek ingesteld
					Er wordt een C7 formulier opgestuurd naar RvIG om het nummer van het reisdocument te signaleren in het Basisregister reisdocumenten
					De houder van het ontbrekende document wordt schriftelijk in kennis gesteld
					Het ontbrekende document wordt geregistreerd in het RAAS
					Geen van de genoemde acties
Aanvraag en uitgifte	19	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Wordt bij de aanvraag van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen altijd getoetst of de gegevens van het verblijfsdocument overeenkomen met de BRP?	ea	Ja
					Nee
Aanvraag en uitgifte	20	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Gebruikt u de fotomatrix om te bepalen of de foto aan de acceptatiecriteria voldoet?	ea	Ja
					Ja, in geval van twijfel
					Nee
Aanvraag en uitgifte	21	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Hoe wordt gehandeld als u een document opgestuurd krijgt uit een andere gemeente omdat de burger na de aanvraag, maar voor het uitreiken is verhuisd?	ma	Het document wordt uitgereikt als de aanvrager in uw gemeente staat ingeschreven
					Er wordt een C3 formulier verstuurd aan die andere gemeente
					Geen van de genoemde acties
Aanvraag en uitgifte	22	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Op welke wijze wordt bij de aanvraag de identiteit van de aanvrager vastgesteld?	ma	Het eerder uitgereikte reisdocument wordt ter identificatie gebruikt
					De persoonsgegevens en het documentnummer op het reisdocument worden gecontroleerd in de BRP
					Er vindt, indien mogelijk, een foto-foto vergelijking plaats met de foto in het overgelegde document en een vergelijking van de foto met het gezicht van de aanvrager
					Bij het ontbreken van een geldig identiteitsdocument worden er identificerende vragen gesteld
					Bij kinderen worden identificerende vragen aan het kind zelf gesteld
					Naast het stellen van identificerende vragen worden andere identiteitsdocumenten gevraagd, die voorzien zijn van foto en handtekening
					Op geen van de bovenstaande wijze
Aanvraag en uitgifte	23	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek bij twijfel over de identiteit bij de aanvraag?	ma	De actuele handtekening, foto en gegevens worden vergeleken met eerdere aanvragen reisdocumenten
					Er worden aanvullende vragen gesteld
					Geen van de genoemde acties
Aanvraag en uitgifte	24	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Informeert u bij twijfel of onzekerheid over het Nederlandschap naar het bezit van buitenlandse reisdocumenten?	ea	Ja
					Nee
Aanvraag en uitgifte	25	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Op welke wijze wordt de identiteit van de aanvrager bij de uitreiking vastgesteld?	ma	Het eerder uitgereikte reisdocument wordt ter identificatie gebruikt
					De persoonsgegevens en het huidige documentnummer worden gecontroleerd in de BRP
					Er vindt een foto-persoon vergelijking plaats
					Bij het ontbreken van een geldig identiteitsdocument worden er identificerende vragen gesteld
					Bij kinderen worden identificerende vragen aan het kind zelf gesteld

					Naast het stellen van identificerende vragen worden andere identiteitsdocumenten, die voorzien zijn van foto en handtekening gevraagd
					Op geen van de bovenstaande wijze
Aanvraag en uitgifte	26	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Hoe wordt bij de uitreiking gehandeld bij twijfel aan de identiteit van de aanvrager?	ma	Er vindt verificatie plaats van de vingerafdrukken
					Er wordt niet tot uitreiking overgegaan
					Geen van bovenstaande
Aanvraag en uitgifte	27	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Op welke wijze stelt u vast of een burger aanspraak kan maken op een tweede paspoort?	ma	Wij controleren of de aanvrager een geldig nationaal paspoort met een minimale geldigheidsduur van zes maanden heeft
					Wij maken bij het beoordelen van de aanvraag geen onderscheid in aanvragen voor zakelijke, beroepsmatige of privédoeleinden
					Wij controleren of de aanvrager kan aantonen dat hij in een reis achtereenvolgens verschillende land(en) moet bezoeken waarbij de kans is dat toelating tot een of meer van die landen op problemen stuit omdat hij eerder in een conflicterend land is geweest
					Wij controleren of de aanvrager kan aantonen dat hij regelmatig dringend moet reizen op tijdstippen dat zijn paspoort bij een buitenlandse vertegenwoordiging is afgegeven voor de aanvraag van een visum
					Wij controleren of het mogelijk is om naar één van de landen te reizen met een Nederlandse identiteitskaart
					Geen van de hiervoor genoemde antwoorden
Aanvraag en uitgifte	28	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Op welke wijze wordt gehandeld als een verklaring van toestemming noodzakelijk is?	ma	De naam en handtekening van de toestemminggever is vermeld
					De identiteit van de toestemminggever wordt vastgesteld
					De bevoegdheid van de toestemminggever wordt gecontroleerd
					Bij twijfel over de bevoegdheid wordt een onderzoek ingesteld
					Indien de toestemminggever niet in persoon verschijnt, wordt de verklaring op geldigheid gecontroleerd
					In de aanvraag wordt aantekening gemaakt van de verklaring van toestemming
					Geen van de genoemde handelingen
Aanvraag en uitgifte	29	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Hoe wordt gehandeld bij het opnemen van vingerafdrukken bij de aanvraag van een paspoort?	ma	Indien de aanvrager op het moment van het indienen van de aanvraag jonger dan 12 jaar is worden geen vingerafdrukken opgenomen
					Van aanvragers van 12 jaar en ouder worden de afdrukken van twee vingers opgenomen
					Er vindt altijd een controle plaats of de vingers voldoende schoon voor opname zijn en er zich geen omhulsels om de vingers bevinden
					De vingerafdrukkelezer wordt regelmatig schoongemaakt
					Er wordt bij een tijdelijk gebrek aan alle vingers een reisdocument aangevraagd zonder vingerafdrukken met de geldigheidsduur van maximaal één jaar
					Er wordt bij een permanent gebrek aan alle vingers een reisdocument aangevraagd zonder vingerafdrukken met de geldigheidsduur van maximaal tien jaar
					Geen van de hiervoor genoemde handelingen
Aanvraag en uitgifte	30	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Worden alleen aanvragen in behandeling genomen als aan alle voorwaarden voor de aanvraag is voldaan?	ea	Ja
					Nee, de aanvraag wordt niet in behandeling genomen, maar eventueel wel bewaard tot deze compleet is
					Nee
Aanvraag en uitgifte	31	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Binnen welke periode verstrekt u een reisdocument c.q. wordt een beslissing op de aanvraag genomen?	ma	Uiterlijk binnen 4 weken na aanvraag
					Indien van toepassing én na kennisgeving wordt de termijn met maximaal 4 weken verlengd
					Er wordt niet aan de hierboven genoemde termijnen voldaan
Aanvraag en uitgifte	32	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Wat zijn de handelingen bij verzending van de aanvraag?	ma	Er vindt controle plaats op de juistheid en volledigheid van de aanvraag
					Er vindt controle plaats of een ambtenaar de beslissing tot verstrekking heeft genomen
					Er vindt controle plaats of de aantallen verzonden aanvragen overeenkomen met de aantallen foto- en handtekeningformulieren
					Er vindt controle plaats of iedere aanvraag is betaald of verantwoord
					Geen van de genoemde handelingen

Aanvraag en uitgifte	33	4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	Welke handelingen vinden plaats bij ontvangst van een zending?	ma	Op verzoek toont de ontvangstbevoegde de machtiging tot ontvangstneming en legitimeert zich met een WID document
					Op verzoek van de ontvangstbevoegde identificeert de besteller zich met een door de distributeur beschikbaar gestelde legitimatie
					De ontvangstbevoegde controleert of de zending juist is geadresseerd en het pakket onbeschadigd is
					Indien de levering niet voor de locatie is bestemd of afwijkingen vertoont wordt altijd gehandeld volgens de foutafhandelingsprocedures (bijlage D - PUN)
					Bij beschadiging wordt het pakket in ontvangst genomen en in het bijzijn van de distributeur gecontroleerd
					Indien er sprake is van een afwijking of beschadiging wordt een proces-verbaal opgemaakt door de besteller en bewaard
					Geen van de bovenstaande handelingen
Reisdocumenten Overig	34	5. Overig proces reisdocumenten	Hoe worden reisdocumenten onbruikbaar gemaakt?	ea	Door het aanbrengen van drie ponsgaten in het reisdocument waarvan één door elk kinegram en één door de chip Op andere wijze
Reisdocumenten Overig	35	5. Overig proces reisdocumenten	Controleert u of de echtheidskenmerken van een reisdocument zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel daarvan ontbreekt?	ea	Ja, altijd
					Ja, niet altijd
					Nee
Reisdocumenten Overig	36	5. Overig proces reisdocumenten	Wanneer vindt definitieve onttrekking van reisdocumenten plaats?	ma	Als het document niet binnen drie maanden na de datum dat zij voor uitreiking beschikbaar is gesteld door de aanvrager in ontvangst is genomen
					Als het document is ingeleverd
					Als het document vervallen is verklaard op grond van artikel 54, lid 1 PW
					Als het document na uitreiking als onbruikbaar is beschouwd ten gevolge van misdruk of verkeerde personalisatie
					Als het document als gevonden is ontvangen
					In geen van genoemde situaties
Reisdocumenten Overig	37	5. Overig proces reisdocumenten	Wanneer worden ingenomen en/of ongeldig te maken reisdocumenten vernietigd?	ea	Het reisdocument wordt onmiddellijk vernietigd op zodanige wijze dat reconstructie niet meer mogelijk is
					Het reisdocument wordt onmiddellijk onbruikbaar gemaakt, maar niet onmiddellijk vernietigd
					De vernietiging vindt niet onmiddellijk plaats
Reisdocumenten Overig	38	5. Overig proces reisdocumenten	Hoe wordt gehandeld als iemand alleen de aangifte van een vermissing van een reisdocument meldt, zonder een aanvraag te doen voor een nieuw reisdocument?	ea	De vermissing wordt opgenomen in de BRP aan de hand van een vermissingsverklaring
					De vermissing wordt niet geregistreerd totdat een nieuwe aanvraag wordt gedaan
Reisdocumenten Overig	39	5. Overig proces reisdocumenten	Worden alle bijzondere documenten behorende bij een aanvraag tenminste 11/16 jaar bewaard?	ea	Ja
					Nee
Reisdocumenten Overig	40	5. Overig proces reisdocumenten	In welke van de volgende situaties onderneemt u actie om van rechtswege vervallen reisdocumenten aan het verkeer te onttrekken?	ma	Als de geslachtsnaam van de houder is gewijzigd
					Als de voornamen van de houder zijn gewijzigd
					Als de geboortedatum van de houder is gewijzigd
					Als het geslacht van de houder is gewijzigd
					Als het burgerservicenummer van de houder is gewijzigd
					Als een correctie in de houdergegevens is uitgevoerd
					Als is vastgesteld dat bij de verstrekking gebruik is gemaakt van onjuiste gegevens
					De verklaring van toestemming is ingetrokken
					Als een houder de Nederlandse nationaliteit is verloren

					Als de houder van het reisdocument voor vluchtelingen niet meer beschikt over de status of verblijfstitel op grond waarvan hem het reisdocument is verstrekt
					Als de houder van het reisdocument voor vreemdelingen niet meer beschikt over de status of verblijfstitel op grond waarvan hem het reisdocument is verstrekt
					In geen van de genoemde situaties
Reisdocumenten Overig	41	5. Overig proces reisdocumenten	Op welke wijze wordt in geval van vermissing van reisdocumenten gehandeld?	ma	De vermissing wordt in de BRP opgenomen
					De aanvrager overlegt een schriftelijke verklaring van vermissing/inname of deze wordt ter plekke opgemaakt
					Als de identiteit niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld aan de hand van een geldig reisdocument en het vermiste document bij een andere gemeente was aangevraagd, wordt medewerking gevraagd aan deze gemeente en wordt de aanvraag aangehouden
					In de reisdocumentenmodule wordt vermeld van welke autoriteit gegevens worden ontvangen
					Geen van de genoemde onderwerpen
Reisdocumenten Overig	42	5. Overig proces reisdocumenten	In welke gevallen wordt gebruik gemaakt van de signaleringsprocedure 24b?	ma	Bij meervoudige vermissingen
					Bij opzettelijke beschadiging van reisdocumenten
					Bij andere handelingen die op misbruik kunnen wijzen
					Er wordt geen gebruik gemaakt van deze procedure
Reisdocumenten Overig	43	5. Overig proces reisdocumenten	In welke gevallen neemt u contact op met de Rijkdienst voor identiteitsgegevens als de burger voorkomt in het Register paspoortsignaleringen?	ma	Bij de aanvraag van een paspoort
					Bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart
					Bij het opnemen van een signalering op de persoonslijst bij hervestiging
					Bij het opnemen van een signalering op de persoonslijst bij de aangifte van verblijf en adres
					In geen van de genoemde gevallen
Reisdocumenten Overig	44	5. Overig proces reisdocumenten	Welke acties onderneemt u als een reisdocument als gevonden is ontvangen?	ea	Het document wordt direct op de voorgeschreven wijze vernietigd
					Het document wordt niet direct op de voorgeschreven wijze vernietigd
					Geen van de genoemde acties
Reisdocumenten Overig	45	5. Overig proces reisdocumenten	Welke acties onderneemt u als een houder zich meldt met een vermoeden van mogelijke fraude met een kopie of documentnummer van zijn reisdocument?	ma	Het document wordt, als het overlegd wordt, aan het verkeer onttrokken
					Het document wordt, als het aan het verkeer onttrokken is, in de BRP ingehouden
					Om het nummer van het reisdocument te signaleren in het Basisregister reisdocumenten wordt een C7 formulier naar RvIG gestuurd
					Geen van de genoemde acties
Aanbeveling	46	6. Aanbeveling	Welke van de volgende onderwerpen zijn opgenomen in het beveiligingsplan reisdocumenten?	ma	Een jaarlijkse inventarisatie van de risico's op het gebied van reisdocumenten
					Een jaarlijkse inventarisatie van de dreigingen op het gebied van reisdocumenten
					Een jaarlijkse inventarisatie van de maatregelen op het gebied van reisdocumenten
					Het vaststellen van nog te nemen of bij te stellen maatregelen op het gebied van reisdocumenten
					De toewijzing van verantwoordelijkheid en termijn voor het nemen van maatregelen op het gebied van reisdocumenten
					Geen van de bovenstaande onderwerpen
Aanbeveling	47	6. Aanbeveling	Welke van de volgende taken van medewerkers, wordt minimaal eens per jaar getoetst op juiste uitvoering?	ma	Het vaststellen van de identiteit
					Het controleren van de echtheid van reisdocumenten
					Het controleren van de volledigheid van de aanvraag
					Het controleren van het gezag / toestemming
					Het accepteren van de foto
					Het bepalen van het recht op verstrekken
					Alertheid op fraudesignalen

					Het bijhouden van vakkennis
					Geen van de bovenstaande taken
Aanbeveling	48	6. Aanbeveling	Wanneer wijzigt de houder van de identificatiekaart de pincode?	ea	Direct na ontvangst en daarna minimaal één keer per jaar
					Alleen direct na ontvangst
					De initiële pincode wordt niet gewijzigd
Aanbeveling	49	6. Aanbeveling	Welke acties worden ondernomen om de echtheid van een overlegd reisdocument vast te stellen?	ma	Meerdere eerstelijns echtheidskenmerken van overgelegde reisdocumenten worden altijd gecontroleerd
					Indien nodig worden tweedelijns echtheidskenmerken van overlegde reisdocumenten gecontroleerd
					Geen van de genoemde acties
Aanbeveling	50	6. Aanbeveling	Wordt het aantal volgens RAAS aanwezige reisdocumenten vergeleken met de fysieke voorraad of een controlelijst uit de geautomatiseerde opslag?	ea	Ja, wij doen dit minimaal eens per maand
					Ja, wij doen dit minder dan eens per maand
					Nee, wij doen dit minder dan eens per maand
Aanbeveling	51	6. Aanbeveling	Welke maatregelen zijn getroffen tegen agressie en geweld?	ma	Er is een systeem in gebruik om agressie en geweld te kunnen melden aan een partij binnen of buiten de organisatie
					Er is een agressieprotocol
					Het agressieprotocol is bij iedereen bekend
					Het agressieprotocol wordt nagevolgd
					Er wordt minimaal eens per twee jaar een training omgaan met agressie voor medewerkers en leiding georganiseerd
					Geen van de bovengenoemde maatregelen
Aanbeveling	52	6. Aanbeveling	Hoe wordt alarmopvolging gewaarborgd?	ma	Er is een alarmopvolgingsprocedure
					Er is een alarmopvolgingsprocedure die actueel is
					Alle medewerkers zijn op de hoogte hoe te handelen bij alarm
					Geen van de bovengenoemde maatregelen