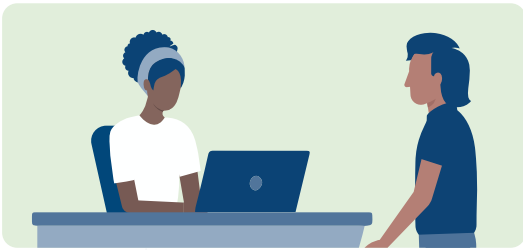




Funciescheiding: verschillende handelingen, verschillende personen

Om medewerkers beter te beschermen tegen mogelijke dwang of chantage van buitenaf schrijven de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen (PUCAR) funciescheiding voor. De verplichting houdt in dat de verschillende handelingen in de aanvraag en uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten door minimaal drie verschillende medewerkers worden uitgevoerd. Het gaat om de rollen van het in behandeling nemen van de aanvraag, het verstrekken en het uitreiken van het document. Het advies is om de rol van de verstrekker uit te breiden met identiteitsverificatie. De beheertaken kunnen door de drie medewerkers of iemand anders worden uitgevoerd.



Aanvragen

Externe medewerker of ambtenaar 1



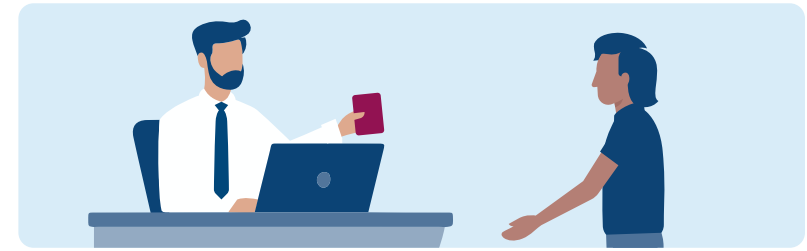
Verstrekken

Ambtenaar 2



Beheren

Externe medewerker of ambtenaar 1, 2 of 3**



Uitreiken

Externe medewerker of ambtenaar 3



1. Vaststellen identiteit

Aannemen vorig document en vergelijken met houder

Pasfoto beoordelen en vergelijken met houder en vorig document

Persoonsgegevens oproepen in RDM

Controleren adresgegevens

Controleren Signalering RPS (Register Paspoort-signalering)

Controleren nationaliteit



2. Aannemen aanvraag

Handtekening plaatsen door burger en pasfoto plakken op foto-handtekeningformulier

Scannen en afronden aanvraag

Afnemen vingerafdruk

Maken (foto)kopie oud document als deze is uitgegeven door een andere uitgevende instantie*



3. Beoordelen aanvraag

Controleren aanvraag

Verifiëren identiteit d.m.v. vergelijken nieuwe foto met voorgaand(e) foto of document



4. Verzenden aanvraag

Aanvraag versturen naar producent



5. Beheren en inklaren

Controleren te verwachten ontvangsten

Controleren document

Controleren personalisatie

Inklaren document



6. Verifiëren identiteit

Persoon aan de balie verifiëren met pasfoto op nieuwe en oude document



7. Innemen en vernietigen oude documenten

Controleren Signalering RPS (Register Paspoort-signalering)

Indien aanwezig: oude document(en) innemen, ongeldig maken en vernietigen

Document aanpassen naar 'ingeleverd' of 'vermist'



8. Uitreiken document

Document op 'uitreiken' zetten

Nieuw document overhandigen aan burger

* Advies: De (foto)kopie is nodig voor een goede identiteitsverificatie.

** De beheerder is geen formele rol meer binnen de functiescheiding.