

o = verantwoordelijker

x = interactie

Interne controle
P&I Management

N°	Proces	GIV B&I	GIV DP	D&A	Risicobeheer	S&D	TBT	MKDV	FEO	Kennisbeheer
	o = Betrokken programma; x = Overleg met programma									
	2. Functionele processen Belastingen en Invorderingen									
1	2.1. Proces 'verzamelen, beheren persoonlijke gegevens'	o	o	o	x		x	x		
2	2.2. Proces 'verzamelen en beheren fiscale gegevens'	o			x		x	x		
3	2.3. Proces 'verzamelen en beheren van pre-arrival gegevens en aangiften'			o	x		x	x		
4	2.4. Proces 'vergunningen'			o	x		x	x		
5	2.5. Proces 'berekenen schuld, tegoed, financiële risico's of recht tot terugbetaling'	o	o	o	x		x	x		
6	2.6. Proces 'acties op de fiscale balans'	o	x	o	x		x	x		
7	2.7. Proces 'ontvangsten'	o	x	o	x	x	x	x		
8	2.8. Proces 'uitgaven'	o	x	o	x	x	x	x		
9	2.9. Proces 'afsluiting en verificatie'	o	x	o	x	x	x			
	3. Functionele processen Patrimonium Documentatie									
14	3.1. Proces 'Bewaren en bijwerken van patrimoniumdocumentatie'		o	x	x		x	x		
15	3.2. Proces 'Leveren van Patrimoniuminformatie'		o	x	x		x	x		
11	3.3. Proces 'Verwerven, beheren en vervreemden van goederen'		o		x		x	x		
12	3.4. Proces 'Waarderen van goederen'		o	x	x		x	x		
13	3.5. Proces 'Opstellen en verlijden van een authentieke akte'		o		x		x	x		
10	3.6. Proces 'Vorderen van rechten'	x	o	x	x	x	x	x		
16	3.7. Proces 'Behandelen van onenigheden'	x	o		x		x	x		x
	3.8. Recouvrement des créances non fiscales	x	o		x		x	x		
	4. Sturende processen									
17	4.1. Proces 'risicobeheer'	x	x	x	o	x	x	x		
18	4.2. Proces 'Bepalen controleaanpak'	x	x	x	o		x			
23	4.3. Proces 'Inputbeheer Fraude'	x	x		o		x	x		
26	4.4. Proces 'inputbeheer invordering'	x	x	x	o		x			
27	4.5. Proces 'Bepalen invorderingsaanpak'	x	x	x	o		x			
32	4.6. Proces 'klanteninzicht'	x	x	x	o		x	x		
33	4.7. Proces 'bepalen dienstverleningsaanpak'	x	x		o		x	x	x	
	5. Processen voor specifieke verwerking									
19	5.1. Proces 'selectie controle'	x	x	o	o		x			
20	5.2. Proces 'nazicht fiscale situatie'	o			x		x	x		x
21	5.3. Proces 'administratieve en boekhoudkundige controle'			o	x		x			x
22	5.4. Proces 'mobiel toezicht'			o	x		x			x
24	5.5. Proces 'zaakbehandeling Fraude'	x			o		x	x		x
25	5.6. Proces 'dossierbehandeling Fraude'	o			x		x	x		x
28	5.7. Proces 'voorstel voor invorderingsactie'	x	x	x	o		x			x
29	5.8. Proces 'Borgtochten' (caution)			o	x		x	x		x
30	5.9. Proces 'bewarende maatregelen'	o	o	x	x		x			x
31	5.10. Proces 'invordering'	o	x	o	x	x	x	x		x
34	5.11. Proces 'algemene interactie'	x	x		x		x	o	x	x

N°	Proces	GIV B&I	GIV DP	D&A	Risicobeheer	S&D	TBT	MKDV	FEO	Kennisbeheer
							X			
	6. Ondersteunende processen									
35	6.1. Proces 'strategie en uitwerking van dienstverleningsmodellen'	X	X	X	O		X	X	X	X
36	6.2. Proces 'beheer controlemodellen'	X		X	O		X	X	X	X
37	6.3. Proces 'beheer invorderingsmodellen'	X	X	X	O		X		X	X
38	6.4. Proces 'operationele expertise'	X	X	X			X	X	X	X
39	6.5. Proces 'levering en distributie'	X	X	X			X	X		
40	6.6. Proces 'integratie in de economische keten Ondernemingen'	X		X			X			
	7. Reglementering en werkmethodes									
41	7.1. Proces 'reglementering'	X	X				X		X	
42	7.2. Proces 'commentaar'	X	X				X		X	
43	7.3. Proces 'werkmethodes'			X			X	X	X	
44	7.4. Proces 'informatie'			X			X	X	X	X
45	7.5. Proces 'extern advies en medewerking'	X	X				X		X	
46	7.6. Proces 'impulsbeheer'	X	(X)				X	X	X	X
47	7.7. Proces 'opvolging'			X			X	X	X	
	8. Managementprocessen (P.M.)			X						