Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Behandelen van integriteitsmeldingen en uitvoeren -onderzoeken Financiën (OIF)
Organisatie	Ministerie van Financiën SG/ Concerndirectie Veiligheid, Toezicht en Integriteitsonderzoeken
Referentienummer	M7525

Doel van de verwerking

Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.

Uitvoering overeenkomst. Het gaat hierbij om de onderzoeken die het OIF uitvoert. Dit betreffen interne onderzoeken. Hierbij zullen medewerkers het onderwerp van onderzoek zijn. Veelal zal het gaan om ambtenaren of andere medewerkers in dienst van het ministerie van Financiën. Op grond van art. 6 van de Ambtenarenwet 2017 en pagina 9 van de BIPO en Wet huis voor klokkenluiders artikel 1onder d.

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Mensen in dienst, werkzaam bij of voor het Ministerie van Financiën waarover een melding is gedaan over vermoedelijke integriteitsschending (betrokkene).
Persoonsgegevens	Contactgegevens, zoals NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Betrokkene en externe bron, namelijk: Melder, ETG, P-direkt, SAP
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Mensen in dienst, werkzaam bij of voor het Ministerie van Financiën waarover een melding is gedaan over vermoedelijke integriteitsschending (betrokkene).
Persoonsgegevens	Fiscale/financiële gegevens (in het kader van een integriteitsschending/witwassen)
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Betrokkene en externe bron, namelijk: Melder, afdeling fiscaliteit Belastingdienst, betrokkene, coördinator Ambtenarenposten

Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Mensen in dienst, werkzaam bij of voor het Ministerie van Financiën waarover een melding is gedaan over vermoedelijke integriteitsschending (betrokkene).
Persoonsgegevens	Personeelsgegevens (waaronder rechtspositionele status en vaststellen van leidinggevende functie)
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Externe bron, namelijk: P-Direkt, O&P, SAP
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Mensen in dienst, werkzaam bij of voor het Ministerie van Financiën waarover een melding is gedaan over vermoedelijke integriteitsschending (betrokkene).
Persoonsgegevens	Strafrechtelijke gegevens (bij vermoeden van het begaan van een strafbaar feit of recidive)
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Betrokkene en externe bron, namelijk: Openbaar Ministerie, Bureau Integriteit & Veiligheid
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Mensen in dienst, werkzaam bij of voor het Ministerie van Financiën waarover een melding is gedaan over vermoedelijke integriteitsschending (betrokkene).
Persoonsgegevens	Gegevens uit bestanden die behoren bij bedrijfsmiddelen van het Ministerie van Financiën (rittenadministratie, email, toegangsbeveiliging, bewakingscamera's, devices, etc.).
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Externe bron, namelijk: Bestanden behorende bij bedrijfsmiddelen van het Ministerie van Financiën
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Degene die een melding doet van een vermoedelijke integriteitsschending: een (voormalig) medewerker van Financiën (melder).
Persoonsgegevens	Contactgegevens
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Externe bron, namelijk: Melder

Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Degene die een melding doet van een vermoedelijke integriteitsschending: een (voormalig) medewerker van Financiën (melder).
Persoonsgegevens	Melding van een vermoedelijke integriteitsschending
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	melder
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Derden genoemd in een melding van een vermoedelijke integriteitsschending en/of betrokken bij het uitvoeren van onderzoek daarnaar (getuige).
Persoonsgegevens	Informatie die relevant is voor het beoordelen van een melding en/of het uitvoeren van een feitenonderzoek (getuigenverklaring).
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Betrokkene en externe bron, namelijk: melder, betrokken derde (getuige)
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Derden genoemd in een melding van een vermoedelijke integriteitsschending en/of betrokken bij het uitvoeren van onderzoek daarnaar (getuige).
Persoonsgegevens	Naam en contactgegevens
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Betrokkene en externe bron, namelijk: melder en betrokken derden
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Derden genoemd in een melding van een vermoedelijke integriteitsschending en/of betrokken bij het uitvoeren van onderzoek daarnaar (getuige).
Persoonsgegevens	Functie
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Getuige

Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	De personen belast met het uitvoeren van het onderzoek (Onderzoekers OIF).
Persoonsgegevens	Naam en contactgegevens
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	OIF
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: De gegevens van de onderzoeker moeten bekend zijn om het onderzoek te kunnen valideren.

Betrokkene(n)	Het bevoegd gezag van de persoon waarover een melding is gedaan over vermoedelijke integriteitschending: Top 25 ministerie van Financiën.
Persoonsgegevens	Naam en contactgegevens
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	SAP/P-direct
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder toestemming van het bevoegd gezag kan geen integriteitsonderzoek worden uitgevoerd.

Betrokkene(n)	Jurist bij de afdeling P&O (Arbeidsjurist)
Persoonsgegevens	Naam en contactgegevens
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	O&P
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder advies van een arbeidsjurist kan het bevoegd gezag niet tot een besluit komen.

Betrokkene(n)	Raadsman
Persoonsgegevens	Naam en contactgegevens
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	Betrokkene
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Openbaar ministerie
Persoonsgegevens	Strafrechtelijke gegevens met betrekking tot betrokkene
Verzameldoel	Het aannemen, registreren en beoordelen van meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen en het uitvoeren van voor- en/of feitenonderzoeken bij het Ministerie van Financiën.
Bewaartermijn	7 jaar vanaf het moment van de afdoeningsbeslissing op grond van het onderzoek
Bron	OM, Bureau Integreit & Veiligheid
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Als gegevens niet worden aangeleverd komt men niet tot een juiste afdoening van het onderzoek.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

SSO O&P

Arbeidsjuristen Ministerie van Financiën

Vertrouwenspersoon

Bedrijfs Maatschappelijk Werk (BMW)

Bedrijfsarts

O&P Concerndirectie

Douane Landelijke Service Organisatie

Openbaar Ministerie

FIOD/BIV

Functionaris voor Gegevensbescherming

Coördinator Ambtenarenposten

Klachtenteam Belastingdienst

Centraal Meldpunt Integriteit Belastingen

Algemeen Adviespunt Integriteit

Commissie Integriteit Financiën

Meldpunt Bijzondere Voorvallen Douane

Meldpunt Incidentenafhandeling

Gemachtigde vertegenwoordiger van de betrokkene (raadsman)

Bevoegd gezag

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Verantwoordelijken

Naam	Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de plaatsvervangend Secretaris-generaal (hoofd CD VTI)
Postadres	Postbus 202012500 EE Den HaagNEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen