

ID DJI	ID V&C-lijst 2023 (indien risico van toepassing binnen ZPM)	Proces	ZPM	ZZP	EP	VPT
1.01	A.1	Aanmelden	✓	✓	✓	✓
1.02	D.3	Aanmelden	✓	✓	✓	✓
3.01	RB.1	Zorg registreren en leveren	✓			
3.02	RB.2	Zorg registreren en leveren	✓			
3.05	B.1	Zorg registreren en leveren	✓			
3.06	B.4	Zorg registreren en leveren	✓	✓	✓	✓
3.07	B.5	Zorg registreren en leveren	✓	✓	✓	✓
3.08.N	B.4	Zorg registreren en leveren		✓	✓	✓
3.09	S.1	Zorg registreren en leveren	✓			
3.10	S.3	Zorg registreren en leveren	✓			
3.11	C.10	Zorg registreren en leveren	✓			
3.12	C.15	Zorg registreren en leveren	✓			
3.13	C.6	Zorg registreren en leveren	✓			
3.14	C6a	Zorg registreren en leveren	✓			
3.16	C.11	Zorg registreren en leveren	✓			
3.17	C.12	Zorg registreren en leveren	✓			
3.18	C.13	Zorg registreren en leveren	✓			
3.19	C.14	Zorg registreren en leveren	✓			
3.20	C.4	Zorg registreren en leveren	✓			
3.22	V.1	Zorg registreren en leveren	✓			
3.23	V.2	Zorg registreren en leveren	✓			
3.24	OP.1	Zorg registreren en leveren	✓			
3.25.N		Zorg registreren en leveren		✓	✓	✓
3.26	OP.3	Zorg registreren en leveren	✓			
3.27.N		Zorg registreren en leveren		✓		
3.28	K.1	Zorg registreren en leveren	✓	✓	✓	✓
3.29		Zorg registreren en leveren		✓		
3.30		Zorg registreren en leveren		✓		
3.32.N		Zorg registreren en leveren			✓	
3.33.N		Zorg registreren en leveren			✓	
3.34.N		Zorg registreren en leveren		✓		
3.35.N		Zorg registreren en leveren			✓	
4.02	D.7	Factuur declareren	✓	✓	✓	✓
4.03.N		Factuur declareren	✓	✓	✓	✓
4.04	A.7	Factuur declareren	✓	✓	✓	✓
4.05	D.6	Factuur declareren	✓	✓	✓	✓
4.06	A.6	Factuur declareren	✓			

Correct Registreren & declareren	Gepast Gebruik	Potentieel risico FZ
✓		Het risico dat zorg wordt gedeclareerd waarbij een rechtmatige (voldoet aan regelgeving en veldafspraken) plaatsingsbesluit (fz) ontbreekt.
✓		Het risico dat zorg wordt gedeclareerd waarbij clientgegevens niet juist, (tijdig) en volledig zijn geregistreerd.
✓		Het risico dat zorg wordt gedeclareerd waarbij de hoofdbehandelaar onbevoegd is.
✓		Het risico dat zorg wordt gedeclareerd zonder directe betrokkenheid van een bevoegd hoofdbehandelaar.
✓		Het risico dat een behandelaar die niet aan de eisen van het beroep voldoet, toch registreert en declareert.
✓		Het risico dat zorgverleners worden ingezet zijn die niet passend, bekwaam of gekwalificeerd zijn bij de zorgvraag van de patiënt.
✓		Het risico dat zorg wordt gedeclareerd door fictieve behandelaren/begeleiders of behandelaren/begeleiders die zich in een bepaalde hoedanigheid voordoen.
✓		Het risico dat de inzet van stagiaires en/of leerlingen leidt tot een declarabele prestatie.
✓		Het risico dat een setting niet conform registratie wordt gedeclareerd.
✓		Het risico dat een setting wordt gedeclareerd die medisch niet noodzakelijk is gezien de zorgvraag van de patiënt.
✓		Het risico dat consulten, overige prestaties en toeslagen worden gedeclareerd die niet gepast zijn. Denk aan: - meer of minder consulten dan medisch noodzakelijk - meer of minder behandelaren dan medisch noodzakelijk - inzet van gepaste zorg
✓		Het risico dat een groepsconsult wordt gedeclareerd waar het aantal cliënten niet juist van is bepaald per tijdsseenheid.
✓		Het risico dat een consult wordt gedeclareerd waar de duur van het consult in meerdere korte consulten wordt opgeknipt.
✓		Het risico dat asynchrone digitale zorg als meerdere korte consulten wordt gedeclareerd.
✓		Het risico dat een behandelconsult wordt gedeclareerd i.p.v. diagnostiekconsult.
✓		Het risico dat een diagnostiekconsult wordt gedeclareerd i.p.v. behandelconsult.
✓		Het risico dat dagbesteding wordt gedeclareerd als consult (zowel in ambulante als klinische setting).
✓		Het risico dat vaktherapie wordt gedeclareerd als consult in klinische setting.
✓		Het risico dat een consult wordt gedeclareerd die niet feitelijk is geleverd.
✓		Het risico dat een verlijfsprestatie wordt gedeclareerd die niet feitelijk is geleverd. Aandacht voor: - opnamedag - aanwezigheid - ontslagdag - beveiligingsniveau - VMR - VOV Personeel
✓		Het risico dat een verlijfsprestatie wordt gedeclareerd die medisch niet noodzakelijk is gezien de zorgvraag van de patiënt.
✓		Het risico dat een overige prestatie wordt gedeclareerd die niet feitelijk is geleverd conform voorwaarden. Zie de beleidsregel van de Nza voor de lijst met overige prestaties.
✓		Het risico dat een ZZP en/of EP en/of VPT wordt gedeclareerd die niet feitelijk is geleverd.
✓		Het risico dat een toeslag wordt gedeclareerd die niet feitelijk is geleverd conform voorwaarden. Het risico dat een overige prestatie wordt gedeclareerd die niet feitelijk is geleverd conform voorwaarden. Zie de beleidsregel van de Nza voor de lijst met toeslagen.
✓		Het risico dat de gedeclareerde ZZP niet voldoet aan de verlijfskenmerken (setting, nachtdienst en leveringsvoorwaarden) conform de Nza prestatiebeschrijving.
✓		Het risico dat het op dat moment geldende landelijke kwaliteitsstatuut niet wordt nageleefd.
✓		Het risico dat de gedeclareerde ZZP (begeleiding, behandeling of dagbesteding) niet voldoet aan de gekwantificeerde zorgbehoefte conform zorgplan en aan de minimale uren criterium conform de Nza prestatiebeschrijving.
✓		Het risico dat een ZZP wordt gedeclareerd die medisch niet noodzakelijk is gezien de zorgvraag van de patiënt.
✓		Het risico dat een EP wordt gedeclareerd die medisch niet noodzakelijk is gezien de zorgvraag van de patiënt.
✓		Het risico dat de afronding van aan dagactiviteiten bestede tijd niet wordt geregistreerd en gedeclareerd conform de geldende afrondingsmateriaal.
✓		Het risico dat afwezigheidsdagen worden gedeclareerd zonder toestemming van het FPL (Forensisch Plaatsingsloket onderdeel van DJI/DIZ).
✓		Het risico dat de EP prestatie H153 wordt gedeclareerd zonder dat er psychiatrische diagnostiek heeft plaatsgevonden.
✓		Het risico dat declaraties niet plaatsvinden tegen de afgesproken tarieven of de maximumtarieven overschrijden.
✓		Het risico dat gedeclareerde zorg is verleend door onderaannemers voor wie geen toestemming is verleend door ForZo/JJL.
✓		Het risico dat zorg dubbel wordt gedeclareerd over de financieringsstromen heen.
✓		Het risico dat dezelfde zorg dubbel wordt gedeclareerd door de onderaannemer en de hoofdaannemer, omdat de onderaannemer zelf ook een contract met DJI heeft.
✓		Het risico dat zorg wordt gedeclareerd behorende tot een andere financieringsstroom dan de forensische zorg.

4.07	A.2	Factuur declareren	√			
4.10	ZL.1	Factuur declareren	√			
4.11		Factuur declareren	√		√	
4.12	C.5	Factuur declareren	√			
4.21	P.1	Factuur declareren	√			

√		Het risico dat zorg (bijv. aan het systeem/ nabestaanden) wordt gedeclareerd die is geleverd na datum overlijden patiënt.
√		Het risico dat geen of een foutief zorglabel wordt gebruikt bij de declaratie.
√		Het risico dat indirecte tijd wordt gedeclareerd.
√		Het risico dat een consult wordt gedeclareerd waar indirecte tijd is meegenomen binnen de duur van het consult.
√		Het risico dat een zorgaanbieder die gebruik maakt van de veldafspraak planning=realisatie voor individuele consulten niet voldoet aan de voorwaarden van de spelregel planning = realisatie.