

## Controlelijst ten behoeve van fraudepreventie:

### Werving & Selectie

- Wordt gebruik gemaakt van een psychologisch adviesbureau of een selectiebureau en zo ja, zijn afspraken gemaakt over:
  - controle van het door de sollicitant opgegeven curriculum vitae;
  - identificatie van de sollicitant;
  - verificatie van het arbeidsverleden (voor zover deze activiteiten niet in tweede lijn door personeelszaken worden uitgevoerd)?
- Worden door het selectiebureau in geval van behandeling van vertrouwensfuncties, bijzondere criteria gesteld?
- Worden bij de wervingsactiviteiten alle facetten van de functiebeschrijving in de advertentie genoemd en kan er dan sprake zijn van een ongewenste vorm van informatie-overdracht?
- Wordt de sollicitant gevraagd middels een handgeschreven brief te reageren (om het handschrift van de sollicitant in het personeelsdossier vast te leggen)?
- Wordt de sollicitant een formulier voorgelegd, waarin naast de gebruikelijke vragen als personalia, gegevens van de naaste familie, gevolgde opleiding, arbeidsverleden e.d. de vraag wordt gesteld in hoeverre de betrokkene ooit in het verleden met politie of justitie in aanraking is geweest ter zake van het plegen van een misdrijf?
- Wordt de vraag over een mogelijk crimineel verleden per definitie altijd gesteld aan een sollicitant voor een vertrouwensfunctie?
- Dient de sollicitant voor een vertrouwensfunctie een 'bewijs van onbesproken gedrag' te overleggen?
- Moet de sollicitant zijn originele diploma's, getuigschriften e.d. tonen of kan hij ook volstaan met kopieën?
- Worden deze documenten op authenticiteit gecontroleerd?
- Vindt controle plaats van de door de sollicitant opgegeven opleidingen en behaalde titels?
- Worden de personalia van de sollicitant (in de eindfase) geverifieerd aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)? Vindt er een huisbezoek plaats, teneinde een indruk te krijgen van het leefmilieu van de sollicitant?
- Wordt navraag gedaan bij de vorige werkgevers van de sollicitant? Gebeurt dit schriftelijk?
- Gebeurt dit door middel van een persoonlijk bezoek?
- Wordt voor sollicitanten van vertrouwensfuncties per definitie altijd een persoonlijk bezoek door of namens uw organisatie gebracht aan de voormalige werkgever(s)?
- Vindt er een controle plaats op een aaneensluitend arbeidsverleden? Indien "zwarte gaten" in iemands arbeidsverleden worden ontdekt, vindt dan aanvullend onderzoek plaats?
- Let de bedrijfsarts of de keuringsarts bij de medische keuring op kenmerken die kunnen wijzen op mogelijk overmatig alcoholgebruik en/of gebruik van drugs?