

Controlelijst ten behoeve van Fraudepreventie

Exitmaatregelen

- Geldt binnen uw organisatie de vaste regel, dat bij interne criminaliteit het dienstverband met de betrokken werknemer(s) wordt beëindigd en zo ja, is deze regel bekend bij het personeel?
- Bestaan er procedures bij ontslag van de werknemer met betrekking tot het inleveren van:
 - de bedrijfswagen;
 - de hem ter beschikking gestelde sleutels van het bedrijf-;
 - de codes van kluizen, geautomatiseerde systemen e.d. (deze dienen vervolgens terstond te worden gewijzigd);
 - de voor hem beschikbare gekwalificeerde informatie (de bedrijfsgeheimen);
 - overige bedrijfseigendommen?
- Worden bij het ontslag van de werknemer (of bij voorkeur kort daarvoor) diens bevoegdheden ingetrokken, zoals:
 - betalingsopdrachten;
 - kasopnames bij bank en/of giro;
 - het zelfstandig afsluiten van contracten?