

Controlelijst ten behoeve van fraudepreventie.

Loopbaancontrole

- Indien de nieuwe werknemer in aanraking kan komen met gevoelige gegevens van de organisatie, moet hij dan vooraf een geheimhoudingsverklaring tekenen?
- Kan de nieuwe werknemer gedurende zijn proeftijd al kennis nemen van als vertrouwelijk of geheim gekwalificeerde informatie?
- Wordt gecontroleerd of werknemers de aan hen toegewezen verlofdagen, atvdagen opnemen?
- Indien vanaf de werkvloer signalen worden opgevangen van overmatig alcoholgebruik of gebruik van verdovende middelen, worden deze dan ook gemeld aan de functionaris belast met de veiligheid?
- Is naast mogelijke bepalingen binnen de CAO een interne richtlijn opgesteld, die werknemers duidelijkheid verschaft over nevenbetrokkingen, commissariaten, adviseurschappen e.d., die niet direct het bedrijfsbelang dienen?
- Is daarbij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een mogelijke vermenging van zakelijke en privébelangen?
- Is het werknemers toegestaan relatiegeschenken e.d. aan te nemen, die een bepaalde waarde te boven gaan?
- Wordt het declaratiegedrag van de werknemers periodiek aan een kritische controle onderworpen?
- Wordt in geval van gebruik van een bedrijfs- of lease-auto frequent onderzocht of er sprake is van een exorbitant hoog brandstofverbruik, waardoor men zou kunnen vermoeden, dat meer auto's op rekening van het bedrijf van brandstof worden voorzien?
- Indien een interne fraude of enige andere malversatie is ontdekt, wordt hiervan een rapport samengesteld en wordt van de dader een door hem te ondertekenen verklaring opgenomen?
- Indien hiervan aangifte zal worden gedaan, wordt dan eerst intern een uitvoerig onderzoek ingesteld?
- Wordt de politie in geval van een onderzoek verzocht geen persbericht van het onderzoek uit te geven?