

Controlelijst ten behoeve van Fraudepreventie:

Tijdelijk personeel

- Zijn met de betrokken uitzendorganisatie(s) afspraken gemaakt over:
 - de controle op het door de uitzendkracht opgegeven curriculum vitae;
 - de controle en verificatie van de identiteit van de uitzendkracht;
 - de aansprakelijkheid van de uitzendorganisatie?
- Worden uitzendkrachten, vakantiekrachten en stagiaires ook voor vertrouwensfuncties ingeschakeld/worden ze geplaatst op afdelingen/ locaties met een verhoogd criminaliteitsrisico?
- Teken en tijdelijke arbeidskrachten een geheimhoudingsverklaring?
- Worden vakantiekrachten bij voorkeur uit familieleden van medewerkers van uw onderneming gerekruteerd?
- Indien stagiaires een scriptie of werkstuk samenstellen, kunnen zij daarin de als vertrouwelijk of geheim gekwalificeerde bedrijfsgegevens verwerken en publiceren?
- Dragen de tijdelijke arbeidskrachten in de organisatie zichtbaar een badge?
- Wordt bij gebruik van toegangscontrole de aanwezigheidsduur van betrokkenen geregistreerd en gecontroleerd?

Derdenbedrijven

- Vindt er een onderzoek plaats naar de kredietwaardigheid, 'de betrouwbaarheid en de continuïteit van de bedrijven die voor en/of binnen uw onderneming werkzaam zijn?
- Wordt gebruik gemaakt van slechts enkele derdenbedrijven of wordt periodiek het prijsniveau van deze bedrijven met dat van de concurrenten vergeleken?
- Mogen deze bedrijven ook bepaalde werkzaamheden privé voor medewerkers van uw onderneming verrichten of is het personeel toegestaan gebruik te maken van bepaalde faciliteiten van deze derdenbedrijven?
- Dragen de medewerkers van derdenbedrijven in de organisatie zichtbaar een badge?
- Wordt bij gebruik van toegangscontrole de aanwezigheidsduur van betrokkenen geregistreerd en gecontroleerd?