

Tips screening, corruptie en criminaliteit personeel

Voorkomen aanneming van fout personeel via zwarte lijst (waarschuwingsregister)

Naast een goede screening van personeel, is het belangrijk dat ondernemers informatie kunnen achterhalen over 'fout' personeel. De vraag hierbij is altijd of het belang van het bedrijf groter is dan het belang van degene die op deze lijst voorkomt. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan het opstellen en gebruiken van een zwarte lijst. De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) is opgericht in 2005, als onafhankelijk toezichthouder en beheerder van een algemeen erkende zwarte lijst: waarschuwingsregister. Zie voor meer informatie: www.stichtingfad.nl.

Voorkomen corruptie bij huidig personeel door Gedragsregels

Ondernemers kunnen in aanraking komen met corrupte politici en ambtenaren, zowel in Nederland als daarbuiten. Deze functionarissen laten zich bijvoorbeeld omkopen met cadeaus, bijzondere kortingen of vakanties. Corruptie leidt tot scheve verhoudingen en blokkeert het ondernemerschap en de ontwikkeling van mens en maatschappij. Voorkom dat uw bedrijf hieraan bijdraagt en stel gedragsregels op, waarin staat dat omkoping onacceptabel is. Op het niet naleven van deze gedragsregel stelt u een duidelijke sanctie vast. Neem een vast standpunt in dat u naar alle stakeholders in en buiten de organisatie uitdraagt! (bron BING en Rijksrecherche)

Voorkomen criminaliteit bij huidig personeel via Bewustmaking Integriteit

Integriteit ofwel betrouwbaarheid is van belang voor de manier waarop mensen binnen organisaties met elkaar omgaan en voor hoe de organisatie zelf functioneert. Dit geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid. Veel overheidsorganisaties hebben inmiddels een gedragscode voor integriteit ontwikkeld.

Voorkomen criminaliteit via Huishoudelijk Reglement

Zorg voor een duidelijk Huishoudelijk Reglement. Zo'n reglement geeft grenzen aan, maar schept ook duidelijkheid. Wat zijn de normen voor uw bedrijf? Hoe wordt omgegaan met kasverschillen, retour- en ruilprocedures, personeelsaankopen, het openen en sluiten van bedrijven/winkels etc. Geef duidelijk aan welke consequenties het overtreden van deze normen heeft.

Voorkomen criminaliteit bij huidig personeel na specifieke signalen

U kunt zelf veel doen om diefstal door eigen medewerkers te voorkomen.

Belangrijk is dat u alert bent op signalen die kunnen duiden op interne fraude:

- Plotseling vertrek medewerker zonder specifieke reden.
- Gevoel, intuïtie: hier klopt iets niet.
- Non-verbaal: rood hoofd, stilvallen, zenuwachtig.
- Iemand is er altijd als eerste en gaat als laatste weg.

- Opvallend vaste patronen in pauzes.
- Smoezen verzinnen (eerder naar huis).
- Hoog ziekteverzuim.
- Niet houden aan regels en procedures.
- Een levensstijl van de medewerker die niet overeenkomt met zijn inkomen.
- Bewust werken zonder collega's die mee kunnen kijken, of altijd met dezelfde collega.
- Heimelijke telefoongesprekken.
- Veelvuldige foutbonnen, retouren, kastekort bij dezelfde mensen.
- Sparen in de kassa, aantekeningen bij de kassa.
- Tips van klanten: geen bon, datum klopt niet, bonbedrag klopt niet.
- Veelvuldig voorkomen ronde verschillen.
- Nooit kasverschil.
- Leveranciers die aangeven orders te missen.
- Ongebruikelijke leveringen.
- Opengemaakte verpakkingen in het magazijn.
- Vaak schade aan bepaalde artikelen.
- Verstopte goederen in personeelsruimte of kluisjes.

Voorkomen interne criminaliteit door personeelscontrole

Personeelscontrole, ook wel visitatie genoemd, is niet hetzelfde als fouilleren. Dat is alleen aan de politie voorbehouden. Toch zijn er andere manieren om de inhoud van jassen, handbagage, fietstassen etc. te controleren. U kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van een dobbelsteensysteem: Laat iedereen die vertrekt structureel met een dobbelsteen gooien, wanneer er een 6 wordt gegooid dient die persoon zijn jaszakken en tassen te legen. Binnen uw winkel mag u eigen medewerkers altijd controleren, mits de visitatieregeling opgenomen is in het Huishoudelijk Reglement. U kunt de visitatie ook door de veiligheidsdienst of onderling laten uitvoeren.

Voorkomen interne criminaliteit met technische hulpmiddelen

Er zijn technische en elektronische hulpmiddelen voorhanden die kunnen ondersteunen bij het terugdringen van interne criminaliteit. Zo brengen (verborgen) camerasystemen situaties duidelijk in beeld en kunnen deze als bewijsmateriaal dienen. Het opnemen van beelden is echter wel aan banden gelegd. Voorwaarde is dat uw werknemers weten dat er camera-toezicht kan plaatsvinden, zodat u geen strafbaar feit pleegt. U kunt in het Huishoudelijk Reglement of in het contract hierover een passage opnemen, zodat uw medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Minder kostbaar, maar toch effectief kunnen bouwkundige maatregelen zijn. Hierbij kunt u denken aan spiegels in de winkel, kluisen en sleutelkastjes.