

INTERNE FRAUDE AANPAKKEN IN 10 STAPPEN

- 1** Voorkom fraude door aandacht voor integer gedrag.
- 2** Herken tijdig fraudesignalen en andere misstanden.
- 3** Onderneem snel en zorgvuldig de eerste acties richting persoon en situatie.
- 4** Beslis of er voldoende aanleiding is tot nader onderzoek.
- 5** Informeer de juiste interne personen. Laat u adviseren over de voortgang.
- 6** Neem arbeidsrechtelijke stappen: is er gegronde reden voor ontslag op staande voet?
- 7** Verken mogelijkheden om geld, goederen en rechten terug te krijgen en kosten te verhalen.
- 8** Overweeg of u aangifte gaat doen. Is dit haalbaar en zinvol?
- 9** Maak afspraken over interne- en externe communicatie.
- 10** Neem organisatorische maatregelen: zorg voor preventie!

Meer weten? Meld u aan voor onze cursus Interne fraude & integriteit op 18 juni a.s.

www.kerckebosch.nl

Dit document is tot stand gekomen i.s.m. Hoffmann Bedrijfsrecherche BV en Lexence N.V.

