

Çalışanların Şirket İçi Suistimallerini Önlemeye Yönelik Dört Kilit Durum Kontrolü

Verilerin korunması ve kişisel bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin yasada kısa süre önce yapılan değişikliklerle suçluların sabıka geçmişlerini saklamaları kolaylaştı. Ayrıca işverenlerin eski çalışanlara ilişkin referans vermeleri de her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla aday çalışanlarla ilgili her türlü bilginin çalışanların izni doğrultusunda alınması gerekiyor.

Bu dört kilit durum kontrolünü uygulayarak varlıklarınızın korunma seviyesini artırabilir ve şirketinizde olan şirket içi dolandırıcılıkların önüne geçebilirsiniz.

Unutmayın:

Dolandırıcılıkla ilgili ilk savunma en başta kapıdan içeri girmesini engellemektir.



1. İstihdam Geçmişi

- 3-5 yıllık deneyimlerde önceki işverenlerden referans alın
- İstihdamı doğrulayabilecek şirketten bir yöneticinin iletişim bilgilerini isteyin
- İş deneyimindeki boşlukları kontrol edin (mahkumiyetler, yasaklar, işsizlik)
- Ne sıklıkla iş değiştirdiğini kontrol edin - çok iş değiştirilmesi zayıf karaktere veya tekrarlanan görev ihmallerine işaret edebilir



2. Hazineye Erişimi Olan Kıdemli Çalışanların İncelenmesi ve Durum Tespiti

- Mevcut veya finansal zorluklara ilişkin kredi kontrolleri gibi tarama ve doğrulama süreçlerini daha derinlemesine gerçekleştirin



3. Sabıka Kayıtları

- Geçmişteki mahkumiyetlerin veya dolandırıcılık olaylarının



4. Eğitim & Yetkinlikler

- Eğitim sertifikası ve diploma düzenleyen okullarla, kurumlarla veya resmi kuruluşlarla irtibata geçerek aday çalışanın ilgili belgelerine ilişkin katılımını ve yeterliliğini doğrulayın
- Çalışan adayından yeterlilik, akreditasyon veya alınan sertifikanın orijinal kopyasını isteyin

Bu belgede bulunan içerik yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır. Herhangi bir bireye veya şirkete kişisel tavsiye veya öneri niteliği taşımamaktadır. Sigorta teminat şartları ve koşulları için düzenlenen poliçe belgelerinizi inceleyiniz.

Chubb European Group SE Merkezi İngiltere Türkiye İstanbul Şubesi, Büyükdere caddesi no 100-102, Maya Akar Center B Blok Kat:5, Esentepe 34394, İstanbul, Türkiye Şubesi olduğumuz Chubb European Group SE Fransız sigortacılık kanunu hükümlerine tabii olup, sicil numarası 450 327 374 RCS Nanterre ve kayıtlı adresi de La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Fransa'dır. Chubb European Group SE'nin ödenmiş sermayesi 896,176,662 Euro'dur. Chubb European Group SE Türkiye'deki faaliyetlerini İstanbul'daki Şubesi aracılığı ile yapmakta olup, Türkiye Şubesi'nin kayıtlı adresi Büyükdere Caddesi, No:100-102 Maya Akar Center, Kat:5 Esentepe Şişli İstanbul'dur. Türkiye Şubesi Hazine Müsteşarlığının denetimine tabiidir.