

CHECKLIST PER OPNAME IN INCIDENTEN- EN/OF WAARSCHUWINGSREGISTER

- 1 Naam betrokken medewerker (vijf eerste letters achternaam + geb. datum)
- 2 Betreft het een eigen werknemer? ja nee
- Proportionaliteitstoets**
- 3 Leeftijd fraudeur / aantal jaren dienst **prop**
- 4 Mannelijk / vrouwelijk
- 5 Functie **prop**
- 6 Bedrag fraude o.b.w. ontslag is gegeven **prop**
- 7 Eerdere / achteraf verdenkingen? **prop** ja nee
- 8 Andere verzwarende / verzachtende omstandigheden **prop** ja nee
- 9 Zijn er opsporingsactiviteiten door interne instanties uitgevoerd? ja nee
- 10 Zijn er opsporingsactiviteiten door externe instanties uitgevoerd? ja nee
- 11 Bewijsstukken fraude aanwezig? ja nee
- 12 Omschrijving fraude (evt. hieronder vermelden) **prop** diefstal goederen
 diefstal geld
 verduistering
 sabotage
 overtreden procedures
 andere fraude
- 13 Prop.toets (afweging bij opname in waarsch.reg) 0, 2 of 4 jaar 0 2 4
- Afwikkeling**
- 14 Datum ontslagbrief (met vermelding van plaatsing in incidenten- en/of waarschuwingsregister)
- 15 Reden ontslag vermeld in ontslagbrief ja nee
- 16 Is hiervan kopie beschikbaar? ja nee
- 17 Ondertekening brief door:
- 18 Datum aanmelding bij interne instantie
- 19 Datum 1 aangifte politie
Datum 2 aangifte politie (zonodig)
- 20 Kopie aangifte politie in personeelsdossier en/ of incidentenregister ja nee
- 21 Aangiftenummer
- 22 Datum opname incidentenregister
- 23 Datum opname waarschuwingsregister
- 24 Datum informatiebrief opname incidentenregister
- 25 Datum informatiebrief opname in waarschuwingsregister
Punt 22, 23, 24, 25 uitgevoerd door:
- 26 Zijn datums t.o.v. elkaar logisch? ja nee
- 27 Zo neen, waarom niet? (hieronder vermelden)

Gecontroleerd op juistheid door "BEHEERDER"

Datum:

Naam:

Handtekening: