

## Checkliste Detektiv Auswahl – Einsatz und Steuerung

### Anlässe und Voraussetzungen

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
1	Liegt die Inventurdifferenz über dem Branchendurchschnitt?				
2	Ist die Verkaufsfläche größer als 1.000 Quadratmeter?				
3	Befindet sich die Niederlassung in einem Einkaufscenter?				
4	Ist die Verkaufsfläche übersichtlich und auf einer Ebene?				
5	Liegt der erkannte Diebstahl über dem Branchendurchschnitt?				
6	Werden die Chancen der Mitarbeitersensibilisierung genutzt?				
7	Wird auf Sanktionen bei Ladendiebstahl hingewiesen Ist ein flächendeckendes Video-/Kamerasystem vorhanden?				
8	Ist ein Elektronisches Artikelsicherungssystem im Einsatz?				
9	Ist die Dunkelziffer der Mitarbeiterdelikte bekannt?				
10	Ist der Sicherungsgrad der technischen Sicherheit bekannt?				

### Auswahlkriterien

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
11	Ist die Detektei als Überwachungsgewerbe nach §34 GewO angemeldet?				
12	Haben alle Detektive die Sachkundeprüfung abgelegt?				
13	Arbeitet die Detektei nur mit nachweislich fest angestellten Kaufhausdetektiven?				

14	Sind keine Detektive beschäftigt, die einschlägig vorbestraft sind?				
15	Sind keine Detektive beschäftigt, die in Ermittlungsverfahren verwickelt sind und extrem wirtschaftliche Probleme haben?				
16	Verfügt die Detektei über eine Betriebshaftpflichtversicherung und eine Strafrechtsschutzversicherung für den Gesamtbetrieb?				
17	Werden die Mitarbeiter der Detektei nachweislich permanent weitergebildet?				
18	Verfügt die Detektei über nachvollziehbare Referenzen?				

### Mitarbeiter, Organisation und Technik

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
19	Verfügt die Detektei über eigene Kameras und Videosysteme?				
20	Wird das System von den Mitarbeitern der Detekteien professionell genutzt?				

### Kosten-Nutzen-Analyse

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
21	Wer wurde von wem überführt?				
22	Wann fanden die Überführungen statt?				
23	Was wurde gestohlen?				
24	Wie wurde der Diebstahl durchgeführt?				
25	Welche Tatorte sind aus den Strafanzeigen erkennbar?				
26	Welche Fundorte von Leerpäckungen sind erkennbar?				
27	Wo befinden sich die größten Bestandsabweichungen?				
28	Wie haben sich die Kennziffern entwickelt?				
29	Welcher Trend ist erkennbar?				

### Detektivcontrolling

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
30	Wie viele Strafanzeigen wurden in einem bestimmten Zeitraum insgesamt gestellt?				
31	Welchen Anteil daran hatten Detektive (inkl. Sichergestellter Warenwert)?				
32	Welchen Anteil daran hatten die eigenen Mitarbeiter (inkl. sichergestellter Warenwert)?				
33	Welche Kosten sind durch Detektive entstanden?				
34	Durch welche Einsatzzeiten wurden diese Kosten verursacht?				
