

## Checkliste Mitarbeiterdelikte

### strafbare Handlungen erkennen und aufdecken

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
1	Liegen in Ihrem Unternehmen Leitlinien zur Vorbeugung vor?				
2	Beginnen Sie mit der Vorbeugung bereits bei der Auswahl neuer Mitarbeiter?				
3	Kennen Sie die am häufigsten durchgeführten Manipulationen und Tricks?				
4	Haben Sie die Voraussetzungen für ein frühzeitiges Erkennen von Mitarbeiterdelikten?				
5	Prüfen Sie konsequent und diskret die Verdachtsmerkmale?				
6	Sind Sie kurzfristig auf die notwendige Aufdeckung von Mitarbeiterdelikten vorbereitet?				
7	Sind alle Maßnahmen nach Aufdeckung eines Deliktvorganges geregelt?				
8	Sind alle straf- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen für den Regelfall definiert?				

### Vorbeugenden Maßnahmen

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
9	Wird die Vorbildfunktion der Führungskräfte gelebt?				

10	Werden bei der Mitarbeiterauswahl alle Früherkennungsmerkmale beachtet?				
11	Werden die Grundsätze der Mitarbeiterführung eingehalten?				
12	Decken die Leitlinien alle Risikobereiche ab?				
13	Werden durch ein internes Kontrollsystem die Risiken reduziert?				
14	Wird durch externe Prüfungen die Qualität Ihrer Sicherheit verbessert?				
15	Werden Technische Hilfsmittel zur Sicherung ausreichend genutzt?				

### Veränderungen und personenbezogenen Merkmale der Mitarbeiter

ID	Frage	Antwort	Maßnahmen	Durchführung	Termin bis
16	Unangemessener Lebensstandard				
17	Veränderungen des persönlichen Umfelds				
18	Alkohol- und Drogenmissbrauch				
19	Überzogene Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft				
20	Verstöße gegen Arbeitsanweisungen				