

PROGRAMMA
FactFinding Interne fraude

De deelnemers gaan tijdens de tweedaagse opleiding actief aan de slag met een casus (een zaak waarbij een medewerker van de financiële administratie middels het inzenden van valse facturen zichzelf verrijkt). Tijdens de behandeling krijgen zij telkens stukken aangereikt die passen bij de fasering van het onderzoek, zodat zij een volgende stap kunnen maken in het onderzoek. Gedurende de training wordt aandacht besteed aan de juridische aspecten, tactische aspecten en vaardigheden (korte schrijfopdrachten).

De opleiding kan ook online gegeven worden.

De opleiding kan uitgebreid worden met praktische vaardigheidsmodules, zoals open bronnen onderzoek (Osint) en interviewvaardigheden.

Dag 1	Programma	Opleider
Ochtend	<p>Introductie verslaglegging (journaal en onderzoeksrapport)</p> <p>Praktijkcasus Uitreiken fraudemelding Onderzoekswaardigheid beoordelen Onderzoeksplan maken</p> <p>Juridische kwalificatie vermeende misstanden en integriteitsschendingen (stukje materieel strafrecht / arbeidsrecht)</p>	<i>Felix Olijslager</i>
Middag	<p>Juridische aspecten van het onderzoek naar vermeende misstanden en integriteitsschendingen / fraude</p> <p>Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): de juridische basis voor onderzoeksnormering, bevoegdheden van de onderzoekers en rechten van de betrokkene.</p> <p>Het onderzoeksprotocol als basis voor het onderzoek.</p>	<i>Felix Olijslager</i>
Dag 2	Programma	Opleider
Ochtend	<p>Praktijkcasus Voortzetting behandeling casus met – onder meer - aandacht voor de juridische aspecten van</p> <ul style="list-style-type: none"> - open bronnen onderzoek - opvragen en uitwisselen van gegevens - doorzoeken van (werk)ruimten; - observatie (al dan niet met camera's) - interviewen 	<i>Felix Olijslager</i>
Middag	<p>Afwikkelen van de zaak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aandachtspunten voor de verslaglegging - Informeren van de betrokkene - Schadeverhaal 	<i>Felix Olijslager</i>