



Scientia N.V.

*The Caribbean Institute for Training and Education in
Safety, Security, Integrity and Management*

Workshop Basiskennis Bedrijfsrecherche technieken

U vermoedt dat negatieve zaken zoals bijvoorbeeld diefstal, frauduleuze urenregistratie, ongeoorloofd ziekteverzuim of het doorgeven van onjuiste referenties ook in uw organisatie plaatshebben. Veelal zijn dit complexe zaken waarbij een organisatie niet altijd direct aangifte doet of wil doen. Soms is er een vermoeden maar onvoldoende bewijs, soms staat het imago van de organisatie en de betrokkenen op het spel. Zijn we 'sitting duck' of kunnen we iets doen om de feitelijkheid te achterhalen? Primair om repressief op te treden, maar nog meer om er uiteindelijk proactief en preventief voordeel uit te halen.

Aangifte doen of liever intern oplossen

In private als ook publieke organisaties komen geregeld situaties voor, waarbij men bij constatering ervan twijfelt, of er al dan niet aangifte moet worden gedaan. Gelukkig kan het ophelderen van fraude, onregelmatigheden of misstanden veelal ook intern uitgevoerd worden. Intern oplossen van dergelijke zaken werkt vaak positief door op het imago van de organisatie, terwijl een publiekelijke aangifte een negatief effect op het imago heeft. Ook is een goed uitgevoerd intern onderzoek veelal sneller gereed dan een onderzoek van een externe partij en daarmee dus financieel aantrekkelijker.

Vaardigheden

Tijdens deze korte interactieve workshop krijgt u inzicht in hoe u relevante feiten en kennis van omstandigheden helder kunt afwegen of een zaak intern afgehandeld kan worden, of dat aangifte noodzakelijk is.

Naast kennis van juridische en tactische aspecten, zijn communicatieve vaardigheden van belang. Tijdens deze workshop werkt u aan uw vaardigheden tijdens rollenspellen aan onder andere het effectief interviewen van aangevers, getuigen en verdachten.

Onderwerpen

Tijdens de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

- integriteitschendingen
- juridische aspecten
- samenloop met andere rechtsgebieden
- de methoden van onderzoek
- onderzoekstrategieën
- interviewtechnieken
- adviseren van directie/management van de organisatie
- rapporteren van een schending

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor:

- PZ/HRM
- Bedrijfsjuristen
- (potentiële) onderzoekers in organisaties
- Iedereen die meer wilt leren over de tijdens de workshop te behandelen onderwerpen.

Deze workshop kan ook incompany en op maat worden verzorgd.

Uw docent

Scientia's hoofddocent de heer Gerold Dompig MBA, commissaris van politie b.d. werkte 24 jaar bij de politie op operationeel, tactisch en strategisch niveau) en de recherchebranche vooral gericht tegen georganiseerde misdaad in Nederland, Aruba en Suriname. Daardoor heeft hij een uitgebreide ervaring in recherche- en verhoortechnieken. Bovendien houdt hij zich al 10 jaar bezig met advisering op het gebied van security risk management, beheer van noodsituaties en forensisch onderzoek voor private ondernemingen.

Praktische informatie

- ⊕ Lesuren: 10 uren
- ⊕ Datum: 28 en 29 april van 15:00 uur tot 20:00 uur.
- ⊕ Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15.
- ⊕ Kosten: USD 350,00
- ⊕ Locatie: Virolastraat 30, Paramaribo
- ⊕ Voor meer info bel 493044 of email naar info@scientianv.com

Na afloop ontvangt u een waardevol certificaat van deelname.

Scientia N.V. Suriname is gelieerd aan het Nederlandse opleidingsinstituut Beccaria, dat erkend is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).