

# Screenings en data validatie

*Vertrouwen  
is goed, Hoffmann  
is beter*

**Hoffmann bedrijfsrecherche voert jaarlijks ruim 1000 onderzoeken uit naar misstanden en fraude binnen vele soorten bedrijven en organisaties. De kennis die uit deze onderzoeken wordt opgedaan wordt ingezet in een preventieve dienstverlening waaronder de pre-employment en in-employment screenings.**

Hoffmann heeft een uiterst zorgvuldige screening ontwikkeld, waarbij optimaal onderzoek wordt gedaan naar de integriteitsrisico's van een kandidaat voor een functie en waarbij de privacy belangen van de kandidaat worden gewaarborgd. Deze Hoffmann screening wordt ingezet voor hogere risico functies en bestaat onder andere uit persoonlijke interviews met de kandidaat en referenten.

Voor de lagere risicofuncties binnen organisaties, maakt Hoffmann gebruik van een online platform, waarmee opdrachtgevers zelfstandig een aantal zaken van kandidaten en medewerkers kunnen controleren. We spreken hier over data validatie. Ook hier kennen we dezelfde twee vormen:

**Pre-employment data validatie** betreft het valideren van relevante gegevens van kandidaten voorafgaand aan de indiensttreding. Deze check richt zich enerzijds op het meten van de betrouwbaarheid en integriteit van de kandidaat

en anderzijds op het managen van potentiële risico's na indiensttreding.

**In-employment data validatie**, oftewel het valideren van gegevens van bestaand personeel. Omdat personen veranderen en ook de situatie waarin zij verkeren verandert, is het verstandig om niet alleen een pre-employment data validatie uit te voeren. Het valideren van gegevens van bestaand personeel komt met name voort uit risicomanagement en de wens om de integriteit van de medewerker tijdens het dienstverband te controleren. Binnen de financiële sector (dankzij wetgeving) en de zorgsector (accreditatietrajecten) neemt de vraag hiernaar sterk toe.

#### **Data validatie via de Cloud**

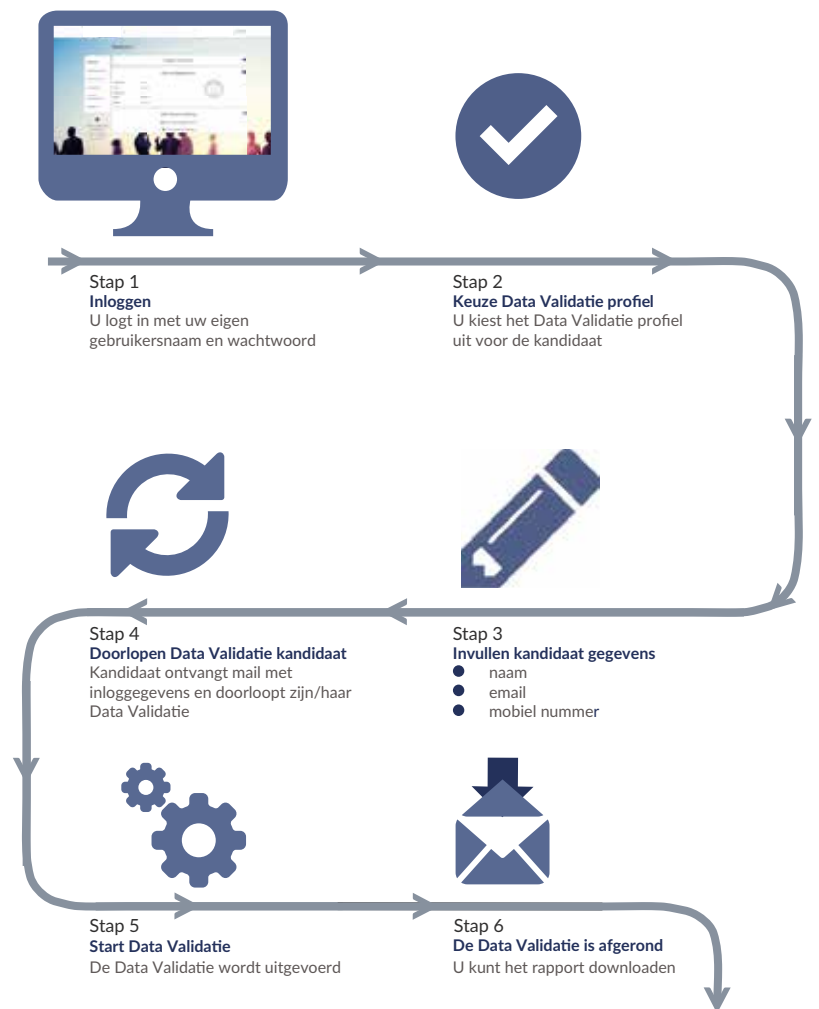
Hoffmann biedt in samenwerking met haar partner (Validata Group) een geautomatiseerd proces aan. Opdrachtgevers kunnen 24/7 zelfstandig online de gegevens van hun kandidaten en werknemers laten

checken. De tool houdt daarbij continu rekening met de time-to-hire, de gebruikersvriendelijkheid en alle compliance eisen. Zo kan op eenvoudige wijze het screeningsbeleid van de opdrachtgever worden gevolgd door middel van het inrichten van verschillende profielen. Hoffmann adviseert bij het bepalen van het gerechtvaardigd belang voor het valideren van de verschillende data.

#### **Hoffmann biedt de volgende mogelijkheden:**

**ID - verificatie** van het ID document (paspoort of ID Card). In aanvulling op verificatie van het document wordt ook gekeken of het document als gestolen of vermist is opgegeven (VIS register);

**Diploma's en opleidingen** - verificatie vindt plaats via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In 2de instantie wordt het opleidingsinstituut aangehouden en als laatste middel vindt verificatie plaats via het diploma van de betrokkene.



Buitenlandse diploma's en opleidingen worden geverifieerd via Nuffic, waarbij er terugkoppeling is op zowel de opleiding zelf als het (behaalde) diploma.

**Werkervaring** - Standaard kan de laatste 5 jaar worden geverifieerd. Dit gebeurt via 1) referenten of 2) de HR afdeling van de voormalig werkgever. De verificatie van werkervaring heeft de kenmerken van een werkgeversverklaring; de volgende vragen worden gesteld:

- klopt de werkgever?
- klopt de periode (tot op maandniveau)?
- klopt de functie?

Deze vragen kunnen worden aangevuld met een klant specifieke vraag. Het proces van verificatie is geautomatiseerd. De referent kan eenvoudig antwoord geven en een eventuele opmerking plaatsen. Het proces loopt snel en zorgt tevens voor vastlegging van de data.

**Internet profiel** - overzicht van url's van de persoon, zonder verdere informatie. Bespaart tijd en geeft zekerheid ten aanzien van de url's van de betreffende persoon. Bovendien is de kandidaat op correcte wijze geïnformeerd over het feit dat er op internet gekeken wordt naar aanvullende informatie.

**Kredietwaardigheid** - overzicht van

1. mogelijk lopende betalingsissues
2. bedrijven op naam/adres
3. civielrechtelijke uitspraken (wo faillissement) en
4. curateleregister.

**Integriteitsverklaring** - eigen verklaring die de kandidaat (online) invult en ondertekend met daarin vragen over financiële huishouding, eventueel lopende strafrechtelijke zaken, nevenfuncties etc.

**VOG/Criminal Background Check** – het faciliteren van de aanvraag voor de Verklaring Omtrent Gedrag/Criminal Background Check, het opvolgen met

'reminders' en zorgen dat het in het rapport verwerkt wordt.

**ZZP Check** – bijvoorbeeld, geldigheid BTW nummer en/of KVK. Bedrijven screening – Verificatie KvK inschrijving en/of Kredietwaardigheidstoetsing via bijvoorbeeld Dun & Bradstreet of Graydon.

**Branche specifieke registers** – bv BIG, KNMG (Zorg) en BKR (voor de 'leden') Mogelijkheid van het inrichten van klant specifieke documenten voor instroom, welke digitaal ondertekend en verwerkt kunnen worden – met name gericht om de integratie van deze nieuwe medewerkers te borgen.

Bovenstaande onderdelen kunnen worden samengesteld naar de behoefte van de opdrachtgever.

#### Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via 088-2986600 of info@hoffmann.nl.