

# АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ КАНДИДАТОВ

## ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ

### 1. Общая информация

Порядковый номер участника	200
ФИО участника	М Д А
Возраст	44
Пол	Мужской
Образование	Высшее
Дата прохождения тестирования	2017-08-16 22:32:01
Вакансия	Руководитель складского комплекса
Компетенции	Принятие управленческих решений Организация и проведение проверок, разбирательств, инвентаризаций Прием, обработка и хранение товарно-материальных ценностей Организация материально-технического обеспечения компании Обеспечение сохранности имущества Обеспечение производственных процессов Руководство структурным подразделением Прием, обработка заявок Оформление документов по реализации продукции
Время прохождения теста	27 минут
Среднее время прохождения теста	45 минут

### 2. Оценка основных критериев

#### 2.1. Положительные критерии

Положительные критерии	Очень низкий (менее 10%)	Низкий (от 10% до 30%)	Средний (от 30% до 50%)	Выше среднего (от 50% до 70%)	Высокий (от 70% до 90%)	Очень высокий (более 90%)	Комментарий
Искренность в ответах					77		Кандидат не избегал прямых ответов, старался искренне отвечать на заданные вопросы.
Активность в противодействии мошенничеству			35				Не готов активно противодействовать мошенничеству. Однако способен отказаться от возможных намерений совершить противоправные действия под угрозой наказания.

Лояльность к мероприятиям по предупреждению мошенничества			34				С недоверием относится к эффективности мероприятий по противодействию мошенничеству.
Лояльность к Компании			45				Лояльность к Компании не сформирована. Развитию может способствовать факторы, связанные с достойным уровнем заработной платы, возможностью самореализации, перспективами карьерного роста.
Выполнение требований нормативных документов				66			Может согласиться с необходимостью выполнения требований нормативных документов, если это не отвлекает от основной деятельности. Тем не менее имеется невысокая вероятность пренебрежения требованиями.
Противодействие коррупции		28					Не согласен с отрицательной направленностью коррупции, не готов противодействовать ей.
Готовность к сотрудничеству		27					Не готов к сотрудничеству в сфере предупреждения мошенничества.
Материальная заинтересованность в своей деятельности				58			Имеет средневыраженную заинтересованность в материальном стимулировании результатов своей деятельности. Готов остановиться на имеющемся уровне.

Участие в служебных расследованиях	<b>Имеет опыт участия в служебных расследованиях</b>
Прохождение полиграфа	<b>Имеет опыт прохождения полиграфа</b>

## 2.2. Отрицательные критерии

Отрицательные критерии	Очень высокий (более 90%)	Высокий (от 70% до 90%)	Выше среднего (от 70% до 50%)	Средний (от 30% до 50%)	Низкий (от 10% до 30%)	Очень низкий (менее 10%)	Комментарий
Лояльность к мошенничеству			61				Имеется не ярко выраженная лояльность к мошенничеству. Наличие риск-факторов может повысить вероятность совершения мошенничества, фродовых действий
Необходимость контроля за деятельностью				46			Скептически относится к эффективности контрольных процедур. Вместе с этим понимает их необходимость. Желателен контроль деятельности в период испытательного срока, а также периодическая оценка результатов деятельности.
Лояльность к риск-факторам				46			Отрицательное отношение к совершению мошенничеству, противоправным действиям. Риск-факторы оказывают незначительное влияние на деятельность. Старается соблюдать правила не из выгоды, а по своему убеждению.

### **3. Вопросы, целесообразные для уточнения при собеседовании**

Известны ли кандидату случаи привлечения к уголовной ответственности сотрудников Компании, совершивших мошеннические, коррупционные действия?

В каком качестве кандидат участвовал в служебных разбирательствах по фактам хищения, мошенничества? Каковы результаты проведения служебных разбирательств?

Каким образом можно повысить заинтересованность сотрудников в информировании руководства об известных фактах мошенничества?

Сталкивался ли кандидат с публичной оглаской фактов мошенничества?

Что может заставить сотрудников выполнять требования нормативных документов?

Готов ли кандидат снова пройти процедуру полиграфа? Согласен ли кандидат, что полиграф действительно можно обмануть?

Как кандидат лично относится к сотрудничеству в области противодействия мошенничеству?

В разработке каких нормативных документов, направленных на предупреждение мошенничества, принимал участие? Дало ли положительный эффект внедрение нормативных документов, в разработке которых принимал участие кандидат?

Известны ли кандидату случаи увольнения сотрудников, совершивших хищение, мошенничество?

### **4. Информация кандидата о себе**

Участвовал служебных разбирательствах, проверках по фактам хищения, мошенничества.

Не возражает против прохождения полиграфологического исследования при трудоустройстве.

Утверждает, что в настоящее время в отношении него или членов его семьи исполнительное производство не ведется.

В отношении кандидата или членов его семьи исполнительное производство не возбуждалось.

Отрицает просроченную задолженность по долговым обязательствам перед физическими лицами, кредитными организациями.

Отсутствие карьерного роста может стать причиной увольнения кандидата с работы.

Проходил ранее полиграфологическое исследование (полиграф).

Участвовал в разработке нормативных документов, направленных на предупреждение мошенничества.

Считает себя принципиальным при решении возможных проблем, вопросов.

Считает, что достаточно искренне ответил на все вопросы (от 70% до 90% ответил искренне).

### **5. Дополнительная информации (Кандидат согласен со следующими предположениями, выражениями)**

Контрольные процедуры, антикоррупционные политики могут способствовать снижению мошенничества, коррупции в Компании.

На работу можно принять кандидата, если установлено, что один из его родственников работает у конкурентов, но предварительно предупредив об ответственности за разглашение коммерческой тайны.

Сотрудник может предложить своему другу для экономии денег воспользоваться корпоративной скидкой на товары.

Профессионализм сотрудников, специализирующихся на предупреждении мошенничества, может повлиять на вероятность его совершения.

О подарке по стоимости более 3 000 руб. можно проинформировать руководство Компании.

При необходимости в нормативных документах всегда можно найти "слабые" места, которые могут способствовать совершению мошенничества.

Может оправдывать незначительные факты мошенничества (присвоение канцелярских принадлежностей, завышение результатов деятельности и т.д.).

Руководитель должен нести ответственность за противоправные действия своих подчиненных.

Один руководитель может нанести ущерб Компании, больше чем десять рядовых сотрудников.  
Человек может совершить противоправный поступок под влиянием обстоятельств после трудоустройства.  
Материальное наказание не сможет заставить сотрудников выполнять требования нормативных документов.  
Программа лояльности персонала не будет способствовать снижению мошенничества.  
Наличие коллективной материальной ответственности никак не повлияет на снижение совершения мошенничества.  
При уровне заработной платы, не соответствующей интересам Кандидата, он будет принимать меры по поиску более выгодной и интересной работы.

## **6. Рекомендации**

Проверить наличие у кандидата неоднократно просроченной задолженности по кредитам, наличие исполнительного производства, аффилированности и т.д.  
Осуществлять мониторинг аффилированности.  
Оценить способности в области устного арифметического счета.  
При собеседовании необходимо уточнить соответствие результатов тестирования и сведений, содержащихся в отчете, с информацией, указанной кандидатом в анкете, а также полученной в ходе проверки из других источников.  
Изучить темы, обсуждаемые в социальных сетях.