

FRAUDBOND PAR GALVANIZE

Meilleures pratiques en matière de workflow, d'accès aux données, de défensibilité et d'atténuation de la fraude

FRAUDBOND EST UN LOGICIEL S'APPUYANT SUR L'AUTOMATISATION DES DONNÉES POUR DÉTECTER ET PRÉVENIR LA FRAUDE ET LA CORRUPTION, PUIS Y REMÉDIER.

La fraude concerne toutes les organisations : des gouvernements aux banques, en passant par les secteurs de la santé, de l'industriel et de l'éducation. La meilleure façon de l'éviter consiste à analyser vos données. Lorsque les employés savent que vous examinez les modèles de données et que vous y cherchez des éléments déclencheurs, ils commettent moins de fraudes.

FraudBond consolide et analyse vos données pour trouver les signaux d'alarme. L'automatisation robotisée des données vous aide à repérer et à mapper les tendances en matière de fraude afin que vous puissiez les arrêter immédiatement.

Pourquoi choisir FraudBond ?

- 1 Examinez l'intégralité de vos transactions, ne faites plus de tests d'échantillons et décelez la fraude avant qu'elle n'entraîne de gros dégâts.
- 2 Faites vos premiers pas rapidement avec des bibliothèques et des outils d'analyse de la fraude qui intègrent les meilleures pratiques pour un large éventail de secteurs.
- 3 Passez moins de temps à l'acquisition et à l'analyse des données et plus de temps à la lutte contre la fraude.
- 4 Rationalisez votre conformité en matière de lutte contre la corruption en reliant directement les politiques, les contrôles et les programmes de supervision.
- 5 Ne perdez jamais les preuves critiques d'une enquête pour fraude. Contrairement aux feuilles de calcul, conservez tous vos justificatifs en un seul et même endroit, accompagnés des pistes d'audit complètes.

"Vingt mille transactions étaient examinées manuellement chaque mois. Maintenant [grâce à Galvanize], la totalité des 100 000 transactions est supervisée en continu. Notre équipe va pouvoir se remettre à travailler sur les améliorations au lieu d'effectuer des tâches fastidieuses sur les données. »

- **Directeur adjoint**, département administratif gouvernemental

Les examinateurs et professionnels de lutte contre la fraude constatent des résultats avec FraudBond :



de retour sur investissement.



de surfacturation fournisseurs évités.



de cas de fraude et d'utilisation abusive des cartes de paiement évités.

Principales fonctionnalités

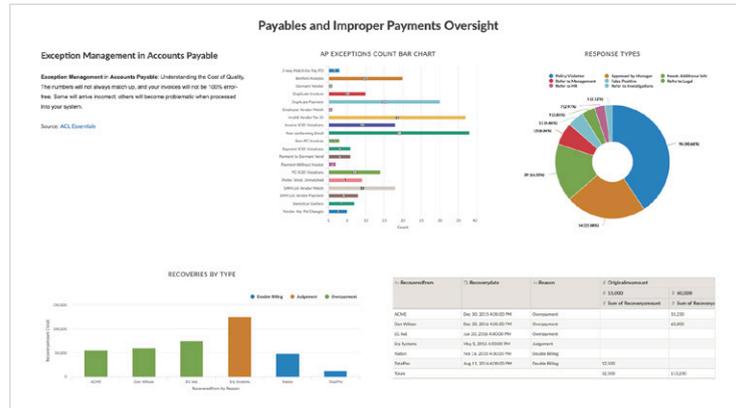


Figure 1: Tableau de bord des paiements irréguliers

SUPERVISION TOTALE DU PROGRAMME

- 1 Évaluez et surveillez les faiblesses des contrôles afin de réduire le risque de fraude et de corruption.
- 2 Élaborez une surveillance externe des contrôles ERP.
- 3 Consolidez les réglementations et les normes pour gérer les programmes réglementaires de lutte contre la corruption (par exemple : FCPA, SAPIN II) et les crimes financiers (AML).
- 4 Enregistrez, enquêtez et faites des rapports sur les indices de fraude à l'aide de lignes d'assistance téléphonique anonymes pour les lanceurs d'alerte.

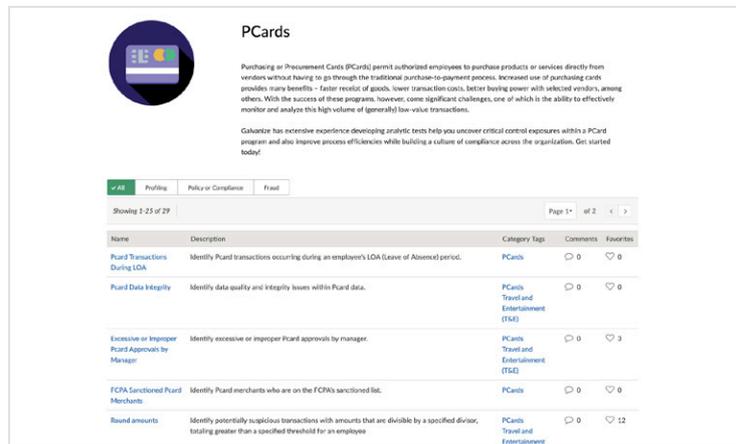


Figure 2: Tests d'analyse pour les programmes PCard (carte d'achat)

OUTILS D'ANALYSE DE SUPERVISION DE LA FRAUDE AUTOMATISÉS

- 1 Appliquez une approche axée sur les risques à vos programmes de lutte contre la fraude.
- 2 Connectez-vous facilement aux sources de données internes et externes, puis automatisez la normalisation de vos données.
- 3 Appliquez des techniques avancées d'analyse de données et de machine learning pour identifier les tendances et les activités à haut risque.
- 4 Signalez les violations, automatisez le suivi et avertissez les principales parties prenantes pour qu'elles s'attaquent à la fraude avant qu'elle ne prenne de l'ampleur.

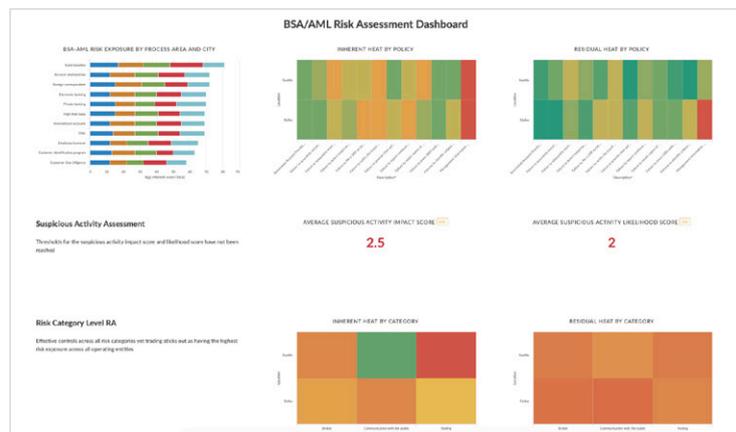


Figure 3: Tableau de bord sur l'évaluation des risques

ESCALADE DES PROBLÈMES, GESTION DES CAS ET INVESTIGATIONS

- 1 Automatisez l'escalade des problèmes et la gestion des cas avec des règles de workflow et des déclencheurs.
- 2 À l'aide des capacités d'attribution et de routage des tâches, configurez les attributions d'analyses et capturez les commentaires et les activités.
- 3 Détectez et escaladez les enregistrements inactifs à l'aide de la gestion de cas intégrée.
- 4 Contactez les parties prenantes pour recueillir des preuves ou des commentaires afin de clore les enregistrements signalés et de résoudre les problèmes.