

Мошенничество с закупками:

проблема, о масштабах которой не подозревают

ДИАПАЗОН ПОТЕРЬ

КОМПАНИИ ТЕРЯЮТ

\$10К - \$150К

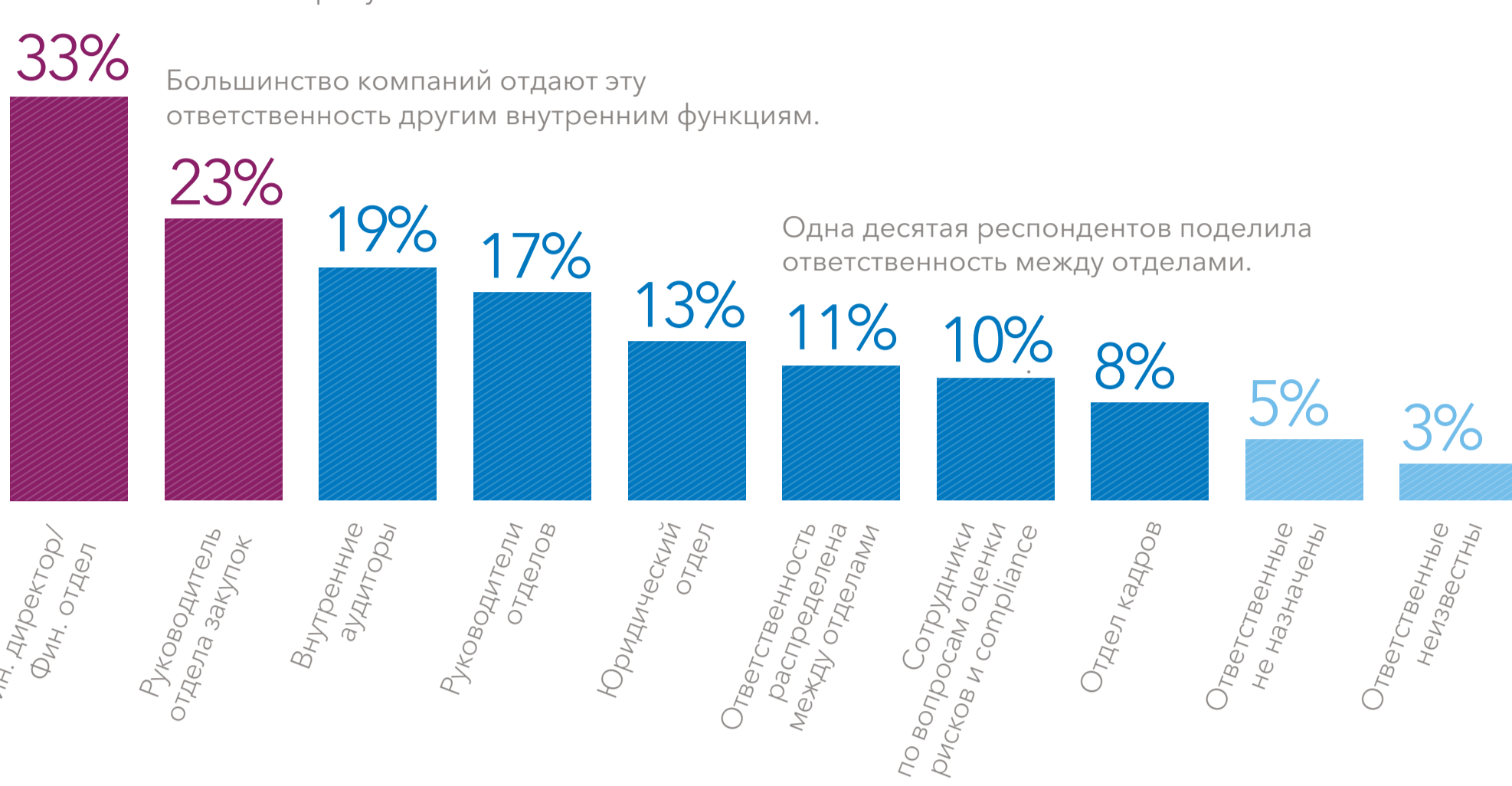
В ГОД

33%

НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ ТЕРЯЮТ

ОТСУТВИЕ ЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ

Считают, что финансовый директор несет ответственность за борьбу с мошенничеством.



Общий подход отсутствует. Это может негативно сказаться на эффективности обнаружения мошенничества.

НЕДОСТАТКИ В ПРАКТИКЕ

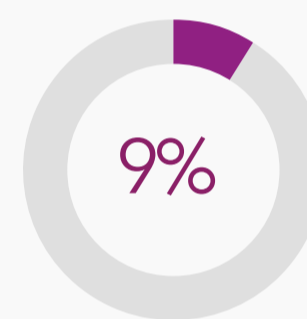
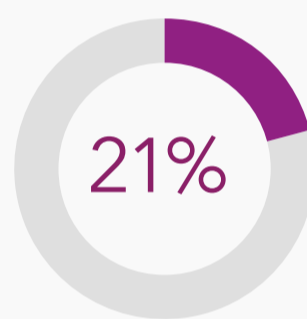
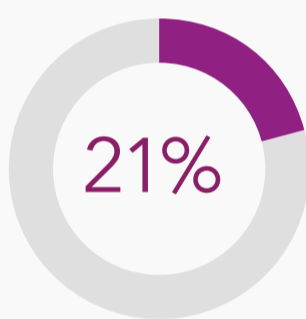
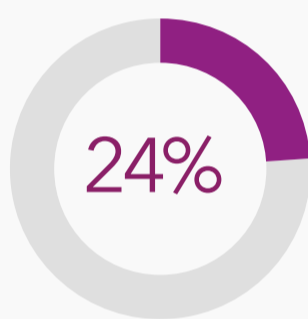
Большинство компаний не проводят более одного внутреннего аудита и одной проверки поставщиков за год.



Компании часто зависят от ручного управления базовой защиты ПО.



Надлежащая проверка поставщиков проводится бессистемно.



ПОЧЕМУ КОМПАНИИ НЕ В СОСТОЯНИИ РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИЧЕСТВО С ЗАКУПКАМИ?

Некоторые компании не могут обнаружить мошенничество, потому что даже не пытаются его выявить, а другие терпят неудачу, несмотря на их усилия.

Из тех, кто активно отслеживает мошенничество с закупками:



50%

ЧРЕЗМЕРНО ПОЛАГАЮТСЯ НА РУЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ



38%

ИСПОЛЬЗУЮТ РЕГУЛИРУЕМОЕ ЗАЩИТНОЕ ПО



33%

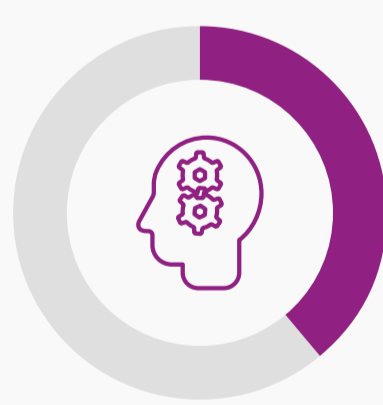
ИСПОЛЬЗУЮТ ФУНКЦИЮ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ

Ручное управление вносит человеческую необъективность или даже может скрыть мошенничество.

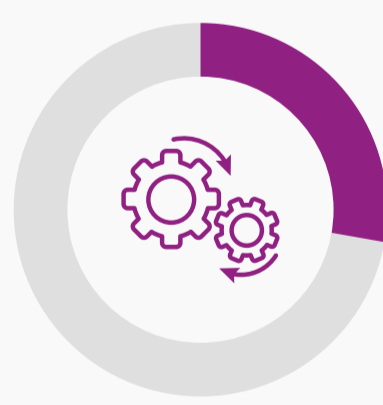
ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ



РАЗВОРАЧИВАНИЕ ИЛИ ОБХОДИТСЯ СЛИШКОМ ДОРОГО



НЕДОСТАТОК НАВЫКОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИИ ИЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМОЙ



ПРЕДПОЧТЕНИЕ РУЧНЫМ ПРОЦЕССАМ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЗАКУПЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ



НЕТ ЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИИ ИЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ПЛАТФОРМУ

Углубленная аналитика и ИИ способны обнаружить мошенническую активность и предупредить бизнес о нанесении ущерба.

Большая часть работы выполняется автоматически, количество ложных срабатываний снижается и время сотрудников освобождается для выполнения более важных задач, а инвестиции в новое решение быстро окупаются.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

В период с 2016 по 2019 год SAS и 3Gen опросили 2025 мировых лидеров бизнеса в 38 странах, чтобы узнать их мнение и опыт в сфере борьбы с закупочным мошенничеством. SAS организовала исследование, чтобы понять масштабы проблемы и оценить, насколько компании понимают ее и пытаются решить. Цель состояла в том, чтобы проанализировать текущие стратегии борьбы с мошенничеством, в то же время обосновывая необходимость более аналитического, технологического подхода.