

FRAUDE DANS LE SECTEUR PUBLIC

10 SIGNAUX QUE VOTRE DISPOSITIF ANTI-FRAUDE ATTEINT SES LIMITES

CHECKLIST EXPRESS



- ☐ 1 Vos enquêteurs travaillent sur des dossiers isolés sans pouvoir visualiser les liens entre suspects.
- ☐ 2 Le rapprochement de dossiers similaires (même RIB, même adresse, même IP) se fait manuellement.
- ☐ 3 Vos taux de détection stagnent malgré l'augmentation des volumes de données traitées.
- ☐ 4 Vous ne pouvez pas étendre automatiquement un périmètre de fraude à des comptes « à risque ».
- ☐ 5 Vos équipes passent plus de temps à investiguer qu'à contrôler des cas à fort enjeu financier.

- ☐ 6 Vous ne disposez pas d'un classement priorisé des dossiers à traiter en fonction de leur proximité avec des cas avérés.
- ☐ 7 Justifier une décision de contrôle devant la CNIL ou un magistrat nécessite plusieurs jours de reconstitution.
- ☐ 8 Vos données nominatives sont exposées à l'ensemble des équipes, y compris pour les analyses exploratoires.
- ☐ 9 Votre outil actuel ne peut pas détecter des patterns de fraude émergents non encore référencés.
- ☐ 10 Il vous faudrait plus de 3 mois pour déployer votre dispositif sur un nouveau type de fraude ou une nouvelle région.

CONCLUSION

Si vous avez coché 5 signaux ou plus, votre organisme dispose d'une fenêtre de taux de recouvrement et de détection non exploitée. L'approche graph Neo4j, déployée par BAW, peut transformer cette situation en 3 mois.

→ VOUS SOUHAITEZ UNE LECTURE EXPERTE DE VOS RÉPONSES

