



Bedrägeri – Vad ni kan göra

A workshop by Scilani Information AB

Denna workshop

- Om ni fortfarande är skeptiska till att det förekommer bedrägeri i er verksamhet, då föreslår vi att ni genomför en "Tänk som en tjuv" workshop. Givetvis är det relevant att genomföra denna workshop även om ni redan har insikt i att bedrägeri förekommer.



Om bedrägeri / fraud

När vi pratar om bedrägeri är vårt fokus på situationer då en eller flera individer i ledningen medvetet vilseleder för att få fördelar som inte är sanktionerade eller som är illegala. Det upptäcks oftast av misstag eller som tips från visseblåsare.

I den digitala värld som vi nu lever i, behöver det inte vara på detta vis eftersom det kan uppdagas genom att använda den data som finns i de interna systemen.





Hur workshopen genomförs

Ni behöver:

- 1 moderator
- 6 till 12 deltagare
- Ni delar upp er i mindre grupper med 3-4 personer i varje grupp

Ni gör detta i 3 steg:

- Steg 1) Identifiera: Uppskattad tid är 45-60 minuter
- Steg 2) Bedöm: Uppskattad tid är 30-45 minuter
- Steg 3) Prioritera: Uppskattad tid är 15-30 minuter

Vid slutet av varje steg har varje grupp 2 minuter på sig att dela med sig av vad man har diskuterat.

Efter steg 3 behöver ni summera vad alla grupper har kommit fram till

Vi har inte uppskattat tidsåtgång för detta eftersom det beror på hur många som deltagit i workshopen och hur omfattande diskussionerna har varit

Steg 1 - Identifiera

Er uppgift i denna workshop:

- Samla era krafter i varje grupp och fundera ut de bästa tillvägagångssätten för att genomföra bedrägeri i er organisation där beloppet uppgår till minst 500 000 kr de kommande 12 månaderna
- Några råd
Tänk inte på vilka kontroller och rutiner som ni har för att förhindra detta från att inträffa, utan tänk som en tjuv!



Steg 2 - Bedöm

Er uppgift i denna workshop:

- För varje tillvägagångssätt att genomföra ett bedrägeri i er verksamhet, hur svårt är det för bedragaren?
- När en bedragare lyckas med sitt bedrägeri, hur lönsamt är det för bedragaren?





Steg 2 - Bedöm

Lönsamhet

Hög

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Låg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Låg

Hög

Svårighet

Steg 3 - Prioritera

Vilka är era topp 3 tillvägagångssätt som vi bör starta med:

1. Tillvägagångssätt:
 - Hur kan vi förhindra det:
 - När kan vi göra det:
2. Tillvägagångssätt:
 - Hur kan vi förhindra det:
 - När kan vi göra det:
3. Tillvägagångssätt:
 - Hur kan vi förhindra det:
 - När kan vi göra det:



Om Scillani Information AB



En bredare syn på säkerhet med stöd av data och informationsteknik

Bedrägeri - Analytics – Säkerhet - IT

Scillani Information är en managementkonsult & expertrådgivare, med en bredare syn på säkerhet med stöd av data och informationsteknik. Vi är specialiserade inom Bedrägeri för att hantera finansiella och kulturella risker, Säkerhet för att hantera informations- och digitala risker, Analytics för att använda digitala spår samt IT för att skapa digitala möjligheter. Vi verkar för att företag och organisationer skall ha en hållbar utveckling genom sunda värderingar och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Alla tjänster inom bedrägeri erbjuds tillsammans med Hibis AS (www.hibis.com)

Kontakt:

Telefon: +46 (0)40 543 131, E-mail: info@scillani.se, Internet: www.scillani.se

Kontor:

Ekgatan 6, Bara, Sverige - Vestergade 16, 1456 København K, Denmark