

Fraud Management

by Michal Rýdl

Řízení rizika a identifikace podvodných jednání

Odhalování podvodných jednání vyžaduje zkušenost a praxi.
Identifikujeme rizika a podvodná jednání již v jejich zárodku.

Odhalujeme podvodná jednání v jejich přípravném stadiu, či po jejich vzniku, s cílem škodě zabránit, nebo ji eliminovat.

Korupční jednání spočívají v získání majetkového zisku pro zaměstnance

Podvodná jednání spočívají v úmyslném poškození zaměstnavatele při získání majetkové neoprávněné výhody

Zaměstnanec má každý den 8 hodin času, aby za peníze zaměstnavatele přemýšlel, jak ho okrást

Jedinečný program pro všechny, kterým záleží na ochraně majetku a kteří vědí, proč je řízení rizika důležité.

- Identifikujeme příležitosti k realizaci podvodů
- Nastavujeme účinná preventivní opatření
- Realizujeme interní bezpečnostní audity
- Vyhodnocujeme možnosti a příležitosti

- Identifikace slabých míst a příležitostí
- Modelové situace hrozeb
- Nastavení klíčových bodů
- Pravidelná revize
- Kontrolní mechanismy a jejich aktualizace

- Účast na jednáních
- Kontrola dokumentace
- Pravidelný check-list
- Strukturované dotazy v průběhu jednání
- Mystery shopping
- Zátěžové testy

OCHRANA MAJETKU A INVESTIC

- **Start-up** a feasibility study
- **Vyvádění majetku** a poškozování akcionářů
- **Korupce** managementu

První a jediná investice, která se opravdu vyplátí

100%