

عنوان مقاله:

شرحی بر مدل ها و روش های کشف تقلب

محل انتشار:

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

نیما حدیدیان - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

ناصر مدیری - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دانشکده برق و کامپیوتر

خلاصه مقاله:

تشخیص تقلبها و یا تخلفهای بالقوه و بالفعل در یک سازمان، شامل طراحی و پیاده سازی یک سامانه تحلیلی خاص، در سازمانهاست تا بتواند به دو صورت Batch یا Online برای کشف اولین نشانه های تخلف یا تقلب، اقدام نماید. در سالهای اخیر با افزایش دسترسی به داده های سازمانی و بهبود قابلیت های تحلیل داده ها با استفاده از روشهای هوشمند، و همچنین روشهای داده کاوی، فعالیتهای مختلفی جهت تحلیل رفتارهای مشکوک در سازمانها انجام میشود. همانگونه که روش های تقلب و تخلف دائماً توسعه مییابند، باید روشهای کشف و شناسایی آنها نیز توسعه و بهبود یابند. بدیهی است که به کارگیری روش های جدید کلاهبرداری، تقلب و تخلف در سازمانها و متقابلاً عدم توانایی سازمانها در پیشگیری و کشف آنها، یکی از تهدیدها و ریسکهای عملیاتی مهم در سازمانها است. ازاینرو، سازمانها باید با رویکرد پیشگیری، شناسایی و کشف تقلبها و تخلف ها، اقداماتی را در پیش گیرند تا از تقلب و تخلف جلوگیری نمایند. تکنیک های شناسایی تقلب و تخلف، علاوه بر آنکه تقلبها و کلاهبرداری های صورت گرفته در یک سازمان را شناسایی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد، به نوعی با شناخت رفتار کاربران یا مشتریان، سعی در پیش بینی رفتار آتی آنها داشته و ریسک انجام تقلبها را کاهش می دهد. شناسایی تقلب و یا تخلف به مجموعه عملیات یا اقداماتی که بر اساس روشها یا متدهایی، سعی در کشف و شناسایی تخلفها و یا تقلبهای صوت گرفته و یا در حال وقوع، منسوب میشود. عموماً روشهای شناسایی و کشف تقلب به دو دسته اصلی، تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection) و تشخیص سوء استفاده (Misuse Detection) تقسیم میشوند.

کلمات کلیدی:

کشف تقلب، تشخیص تخلف، پیشگیری از تقلب، Fraud Detection، تشخیص سوء استفاده

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1016770>

