



« BubbleTech הינו ספק תוכן של Google News.
 « ידיעה זו מפורסמת גם בערוץ ה-RSS.
 « החדשות המרכזיות מופצות בניוזלטר שבועי לכ- 15,000 מנויים.



רו"ח מדינה: מעילות והונאות באמצעות כלי מחשוב עולה מילארדי דולרים לשנה

22/03/10 | 12:34 | אורי מאירוביץ'

רו"ח שי מדינה, שותף ומנהל מחלקת הביקורת החקירתית בחברת **פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel**, הרצה היום בנושא מעילות והונאות באמצעות כלים ממוחשבים במסגרת מושב ניהול סיכונים בכנס לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל, שנערך בכפר המכביה.

לדברי רו"ח מדינה "הנזק הנגרם לתעשייה העולמית כתוצאה ממעילות והונאות באמצעות כלי מחשוב מוערך במיליארדי דולרים מדי שנה". רו"ח מדינה הוסיף וציין כי "מרבית מעשי המעילות הגדולות בארגונים מחיבות שימוש במערכות המידע של הארגון לצורך ביצוע וטשטוש פעולותיו של המועל".

לדברי רו"ח מדינה: "התפתחות הכלים הממוחשבים העומדים בפני הארגונים השונים, בארץ ובעולם, מאפשרת חשיפת מעשי מעילות ומניעתן, וזאת בעזרת שימוש בנתונים העומדים לרשות הארגונים ומאופסנים בבסיסי המידע. בעזרת טכניקות מתקדמות של כריית מידע ניתן לאתר בכמות גדולה של נתונים פעולות חריגות שיתכן ויעידו על מעשי מעילות וטשטוש".

עוד הוסיף רו"ח מדינה כי: "איתור ומניעת מעילות והונאות אינו המקום היחידי בו משתמשים בטכניקות אלו לצורך ניתוח נתונים. גם רשויות אכיפה וגופים לאיתור ומניעת מעשי הלבנת הון, ברחבי העולם, עושים שימוש בטכניקה של כרית נתונים לצורך חשיפת פרשיות של עברות צווארון לבן ופרשיות הלבנת הון. כך לדוגמא, בעזרת שימוש בכלים ממוחשבים ניתן לאתר את מקורן של טרנזקציות כספיות רבות, לעיתים בין מדינות, המובילות לגורם מסוים האחראי על פעילות הלבנת הון".

רו"ח מדינה סיכם ואמר: "למעשה, רוב הארגונים בארץ ובעולם מבינים כי הם חשופים לפגיעה כתוצאה ממעשי הונאות ולכן הם משקיעים משאבים בפעילות ביקורת חקירתית מונעת, תחום שהולך ומתפתח בשנים האחרונות. הביקורת החקירתית המונעת מסתייעת בכלים ממוחשבים לצורך איתור פעולות חריגות העשויות להעיד על מעשי מעילות והונאות. במקרים אלו, הביקורת החקירתית המונעת עשויה להגן על הארגונים ממעילות שעשויות לפגוע בארגון בצורה הרסנית, ואף להוביל בחלק מהמקרים להתמוטטות הארגון".



חדשות נוספות - אירועים

« [פתרונות חדשניים של בינה עסקית הוצגו בכנס Microsoft בשנקר](#)
 « [שי בליצבלאו: "הריגול העסקי גדל במקביל לריגול הביטחוני"](#)
 « [1,600 איש באירוע המפתחים השנתי של Microsoft](#)»