

Patryk Choroś
SAS Institute

„Zaawansowana analityka wspierająca wykrywanie nadużyć w sektorze publicznym – doświadczenia i praktyka”

Sektor publiczny to organizacje odpowiedzialne za skomplikowane i złożone procesy biznesowe. Ich misja, skupiona na obywatelu oraz zapewnieniu sprawnego działania państwa w oparciu o prawo i regulaminy, wymaga skrupulatności, dokładności i sprawności organizacyjnej. Jakakolwiek nieprawidłowość w wypełnianiu tych zadań przekłada się na możliwość tworzenia nierówności w otoczeniu społecznym i biznesowym oraz niewłaściwe gospodarowanie środkami publicznymi.

Analizując zagraniczne projekty, a także polskie doświadczenia, m.in. z Ministerstwa Finansów czy PKO Bank Polski, można wskazać, że skuteczne wdrożenie systemu analizy ryzyka nadużyć charakteryzuje 5 cech istotnych dla sukcesu:

- **OTWARTOŚĆ** - Właściwa identyfikacja ryzyka opiera się na umiejętności uchwycenia kontekstu zdarzeń. W cyfrowych czasach informacje wzbogacające analizę mogą pochodzić z wielu źródeł.
- **DOPASOWANIE** - Zmieniające się prawo, regulacje i zasady codziennie są atakowane przez równie elastycznych przestępców. Rozbudowany arsenał metod analitycznych pozwala dopasowywać się do zmieniających się warunków biznesowych.
- **PRZYSTĘPNOŚĆ** - Doświadczenie i wiedza merytoryczna nie zawsze idzie w parze z kompetencjami technicznymi i statystycznymi. Przystępność i różnorodność użytkowników, metod i narzędzi jest przewagą w walce z nadużyciami.
- **PROCESOWOŚĆ** - Identyfikacja nadużyć jest procesem, który, stosowany na wielką skalę, wymaga odpowiedniego zaprojektowania i wsparcia. Integracja, automatyzacja, raportowanie, kontrola i współpraca analityków są kluczowymi aspektami systemów wykrywania nadużyć.
- **WYDAJNOŚĆ** - Dynamika reagowania na podejrzenia nadużyć powinna być dopasowana do ich charakteru i adresować cele biznesowe, równoważąc je z satysfakcją obywatela i sprawnością procesów biznesowych. Architektura przetwarzania danych powinna także adresować ich wolumen.

W trakcie prezentacji, z wykorzystaniem studiów przypadku, omówiona zostanie rola i sposób spełnienia powyższych 5 cech systemów wykrywania nadużyć.