

Fraud Risk Assessment Report

Finance & Accounting

दस्तावेज़ प्रकार : वित्तीय मॉडल / विश्लेषण • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

इकाई-स्तर धोखाधड़ी-जोखिम स्कोरकार्ड नियंत्रण-मज़बूती की प्राथमिकता देता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल धोखाधड़ी-जोखिम आकलन रिपोर्ट देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

इकाई-स्तर धोखाधड़ी-जोखिम स्कोरकार्ड बनाने के लिए उपयोग करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

अपने ऑडिटर या फ़ॉरेंसिक-सलाहकार से, कार्रवाई से पहले जोखिम-रेटिंग और नियंत्रण-अंतराल पुष्टि कराएँ।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

उच्च-जोखिम क्षेत्रों में नियंत्रण प्राथमिकता से मज़बूत करें।

साथ के दस्तावेज़

- Forensic Accounting Analysis
- Benford Law Analyzer
- Ghost-Vendor / Ghost-Employee Detector
- Expense-Fraud Pattern Scanner
- Revenue / Sales Manipulation Detector
- Related-Party Transaction Mapper

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।