

Whistleblower Complaint Triage

Finance & Accounting

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड - तैयार किया गया 14 Oct 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

आंतरिक शिकायत को संरचित और आँकड़ों अगले-कदम तय करना ज़रूरी है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल whistleblower शिकायत-triage देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

आंतरिक शिकायत को संरचित और आँकड़ों के लिए उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

गोपनीयता और गैर-प्रतिशोध (non-retaliation) का पालन 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।