

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
و به سفارش یک شرکت دانش بنیان منتشر می شود

فراخوان

۲۳۹

توسعه دانش فنی برای طراحی و پیاده سازی
سامانه هوشمند تحلیل و کشف تقلب های مالی



مهلت ارسال پروپوزال ها:

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

✓ شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است.

✓ پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز تحقیقاتی داشته باشد؛ انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانش بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.

در شرایط کنونی، پیچیدگی و حجم انبوه داده های مالی، روش های سنتی حسابداری و حسابرسی را با محدودیت های جدی در کشف الگوهای پنهان و رفتارهای غیرعادی مواجه ساخته است. از این رو، طراحی و توسعه یک «موتور هوشمند تحلیلگر تقلب مالی» مبتنی بر یادگیری ماشین و داده کاوی پیشرفته ضروری است؛ موتوری که فراتر از قوانین ایستا عمل کرده و توانایی شناسایی روابط غیرخطی و الگوهای پنهان در تراکنش های مالی را فراهم می سازد.

خروجی این پژوهش توسعه بستری نرم افزاری برای طبقه بندی تراکنش های مالی با دقت حدود ۹۰ درصد خواهد بود. سامانه باید قادر باشد تراکنش های مالی را به دسته های مشکوک و نرمال طبقه بندی کند و الگوهای غیرخطی و روابط پنهان موجود در داده ها را شناسایی نماید. همچنین، انتظار می رود این سامانه حداقل ۸۰ درصد از ناهنجاری های پیش تر شناسایی شده توسط حسابرسان خبره را به درستی تشخیص دهد و برای هر تراکنش پرریسک، توضیحی مستند و قابل اتکا فراهم آورد. این سامانه باید ابزارهایی برای پاک سازی، نرمال سازی و برچسب گذاری داده ها فراهم آورد و قوانین و روابط داده ای را به صورت دقیق تعریف کند تا در نهایت امکان ادغام یکپارچه با سامانه نرم افزاری موجود در شرکت را نیز فراهم آورد.

