

Fraud-Audit Control

Live-Monitoring
Steuerung

Simulierte Analyse für Step:

1

Scan-Verzögerung (Sekunden):

10.00

Live Scan starten

Revisions-Filter

Zeitspanne wählen (Steps):

70

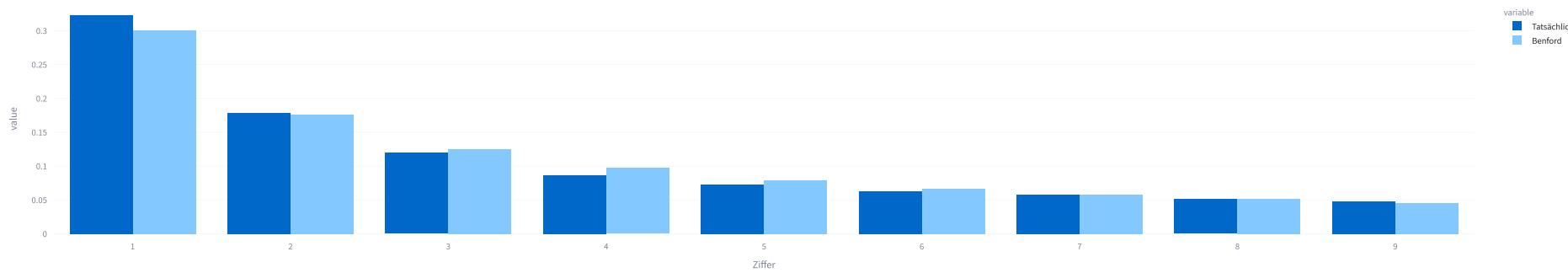
100

Diese Filter gelten für den Reiter 'Statistische Revision'.

Forensische Gesamtrevision

Analysierter Zeitraum: Step 70 bis 100 (28,993 Transaktionen)

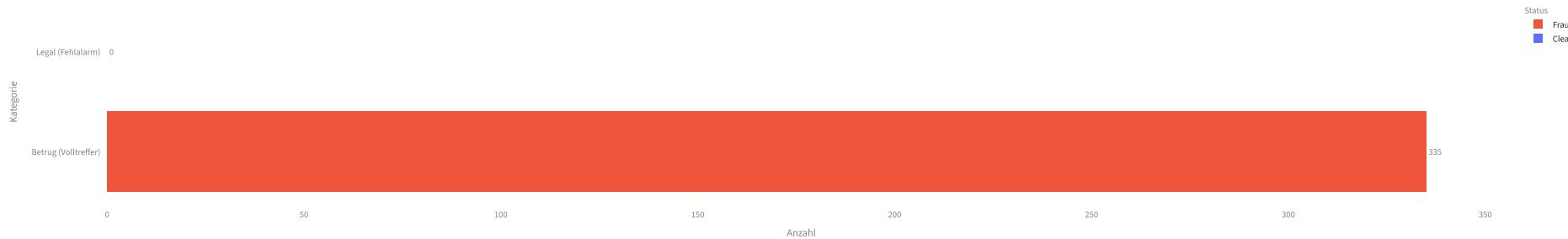
1. Benford's Law Analyse



Konformität: Die Daten folgen nahezu perfekt dem Benford'schen Gesetz. Es gibt keine statistischen Anzeichen für großflächige manuelle Manipulationen.

2. Audit-Check: Effizienz der 100%-Liquidation

Validierung der 100%-Liquidation-Regel (Zeitraum-spezifisch)



Strategisches Audit-Fazit (Zeitraum):

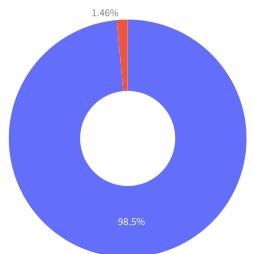
- **Präzision:** Die Regel isoliert 335 Fraud-Fälle.
- **Abdeckungsgrad:** Das sind 98.5% des Betrugs in diesem Zeitraum (340 Fälle).

3. Validierung der Kontroll-Güte

Detaillierte Audit-Validierung

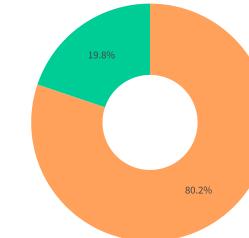
Szenario A: Standard Compliance (Medium + High)

Präzision (Standard)



System-Last (Standard)

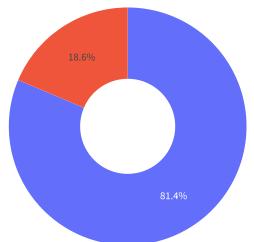
Fehlalarm (FP)
Betrug (TP)



Alarme
OK

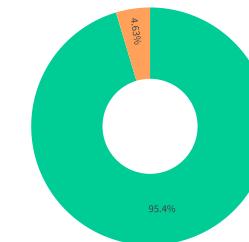
Szenario B: High-Confidence Audit (Score ≥ 55)

Präzision (Optimiert)



System-Last (Optimiert)

Fehlalarm (FP)
Betrug (TP)



OK
Alarme

Recall-Verlust

26.5% weniger Treffer

Eingesparte Alarme

21,902

Effizienz-Steigerung

-94.2% Aufwand

Strategie-Check: Durch den Fokus auf High-Confidence Fälle reduzieren wir die Prüflast um 94.2%.

Finaler Audit-Export

Vollständigen Audit-Bericht (PDF) exportieren