

# 5 FRAUD TIPS

## Every Business Leader Should Act On

Organizations worldwide lose an estimated 5 percent of their annual revenues to fraud, according to Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations. A single instance of fraud can be devastating: **the median loss per fraud case was \$117,000**, and more than a fifth of the cases involved **losses of at least \$1 million**.

**The good news?** There are some basic steps your organization can take immediately to lessen your vulnerability to fraud:

1

### Be Proactive.

Adopt a code of ethics for management and employees. Evaluate your internal controls for effectiveness and identify areas of the business that are vulnerable to fraud.

2

### Establish Hiring Procedures.

When hiring staff, conduct thorough background investigations. Check educational, credit and employment history (as permitted by law), as well as references.

3

### Train Employees in Fraud Prevention.

Do workers know the warning signs of fraud? Ensure that staff members know basic fraud prevention techniques.

4

### Implement a Fraud Hotline.

Fraud is still most likely to be detected by a tip. Providing an anonymous reporting system for your employees, contractors and clients will help uncover more fraud.

5

### Increase the Perception of Detection.

Communicate regularly to staff about anti-fraud policies, ways to report suspicions of misconduct, and the potential consequences (including termination and prosecution) of fraudulent behavior.

Implementing these tips could help prevent your organization from becoming a statistic. **Take action today.**

[FraudWeek.com](https://www.fraudweek.com) 🌟 [#fraudweek](https://twitter.com/fraudweek)



November 13-19, 2022

# 5 Consejos Para Prevenir El Fraude Que Cada Líder de Negocios Debería Seguir

Organizaciones alrededor del mundo pierden un estimado de hasta 5 por ciento de ingresos anuales debido al fraude, de acuerdo al reporte Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations. Un solo acto de fraude puede ser devastador. **La pérdida media fue \$117,000 por caso**, y más de un quinto de los casos sufrieron **pérdidas de por lo menos \$1 millón**.

**¿Las buenas noticias?** Hay medidas básicas que las organizaciones pueden implementar inmediatamente para disminuir su vulnerabilidad al fraude:

1

## Ser Proactivos

Adopte un código ético para la administración y empleados. Evalúe el control de equipo interno y la eficacia de la compañía e identifique cuales áreas del negocio pueden ser vulnerable al fraude.

2

## Estableciendo Procedimientos de Contratación

Establecer procedimientos para realizar investigaciones de antecedentes al contratar personal. Asegúrese de comprobar la educación, el crédito, y la historia de empleo (permitido por la ley), así como las referencias (personal y de empleo).

3

## Entrenar a sus Empleados Sobre la Prevención del Fraude

Conocen sus empleados las señales de alerta sobre el fraude? Asegúrese que el personal tenga el conocimiento básico de las técnicas de prevención de fraude.

4

## Implementar Un Medio de Comunicación para Reportar Fraude

Es más seguro que se reporte el fraude mediante comunicación anónima. Al proporcionar un sistema anónimo para los empleados, contratistas, y clientes ayudara a reportar el fraude más fácil.

5

## Aumentar la Percepción de Detección

Comunique las reglas contra el fraude regularmente a sus empleados, maneras de reportar conducta mala y acciones sospechosas, y las consecuencias potenciales (incluyendo terminación de empleo o enjuiciamiento) de comportamiento fraudulento.

Implementando estas medidas pudieran ayudar a prevenir que su organización caiga victima al fraude y sea una estadística más.

**Tome acción ahora.**

[FraudWeek.com](http://FraudWeek.com) 🌟 [#fraudweek](https://twitter.com/fraudweek)



13-19 de Noviembre de 2022