

Нахождение мошенничеств в сборе платежей за проезд в общественном транспорте

Ожидаемые сроки исполнения: Один семестр (Сентябрь 2023 - Декабрь 2023)

Контекст

В какой области решаем проблему?

Данный проект относится к области аналитики данных. В качестве источников данных могут служить: Данные из Автоматизированной Системы Оплаты Проезда (будут предоставлены) Данные по безналичным платежам от банка-эквайера (будут предоставлены) Данные с камер видеонаблюдения в автобусах (будут предоставлены по запросу для проверки гипотез) Данные по обращениям граждан в кол-центр по оплате проезда (будут предоставлены)

Проблема

Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

У кого возникает ограничение в его деятельности? Администрации городов, заключившие брутто-контракты Различные мошеннические схемы, применяемые сотрудниками транспортных компаний, приводят к существенным потерям муниципальных бюджетов в виде или недополученной билетной выручки или в виде дополнительных неоправданных расходов на муниципальные контракты с перевозчиками. Чего хочет добиться Носитель проблемы, но не может? Какое целевое состояние? Получать достоверную информацию о размере билетной выручки на общественном транспорте Что мешает Носителю проблемы достичь цели? Ограниченный набор современных инструментов фрод-менеджмента, позволяющих контролировать и бороться с мошенничествами при сборе билетной выручки



Пользователи

Чья это проблема? Кто хочет что-то получить, но не может?

Заказчик и другие стейкхолдеры

Кто вовлечен (какие стейкхолдеры/целевые аудитории и их сегменты)?

Заказчиком выступит ООО «Единый Оператор ЮС». Заинтересованными сторонами являются все администрации городов, заключившие брутто-контракты

Данные

Какие есть (если есть) исходные данные для решения такой проблемы? Где их искать/собрать/парсить?



Рекомендуемые инструменты

Есть ли у заказчика предпочтения/рекомендации по инструментам/методам, которыми такие проблемы решают?

В основе должны лежать инструменты математической статистики и теории вероятности. В качестве инструментов может быть применен Yandex.DataLens или аналогичный инструмент из списка по ссылке: <https://datafinder.ru/products>

Анализ аналогов

Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?

Предполагаемый тип решения

В каком направлении предлагаем участникам искать решения?

Описание правил, которые позволят в автоматическом режиме выявлять и сигнализировать обо всех подозрительных ситуациях



Предполагаемая ролевая структура команды

Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников

1 ЛИД+ 4 участника команды

Доступная экспертиза

Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи

Сотрудники ООО «Единый Оператор ЮС», Сотрудники МКУ «Центр Городской Мобильности»

Дополнительные материалы

Ссылки на дополнительные материалы или дополнительная информация, которая позволит более полно раскрыть суть проекта

<https://smotrim.ru/video/2630658> <https://docs.cntd.ru/document/467304415>
<https://gortransport.kharkov.ua/news/13273/> <https://e.gd.ru/302220>

Возможный реализатор проекта

Какому институту/академии потенциально может быть интересен данный проект для реализации

АВИШ

