



Программа мероприятия «Специальный курс для руководителей на тему: «Комплексное обеспечение безопасности компании. Организационные и практические аспекты»»

3 сентября – заезд участников, регистрация;

4 сентября – знакомство с достопримечательностями Крыма, экскурсия в Воронцовский дворцово-парковый комплекс;

5-7 сентября – курс повышения квалификации «Комплексное обеспечение безопасности компании. Организационные и практические аспекты»;

8 сентября – подведение итогов, выезд участников.

Программа курса повышения квалификации «Комплексное обеспечение безопасности компании. Организационные и практические аспекты»

1. Организация комплексной системы безопасности на предприятии.

- 1.1. Общие положения по организации системы безопасности предприятия;
- 1.2. Источники, формы и последствия угроз безопасности предприятия. Внешние и внутренние угрозы безопасности предприятия;
- 1.3. Политика безопасности предприятия;
- 1.4. Роль и место подразделения безопасности в обеспечении безопасности предприятия;
- 1.5. Управление системой безопасности предприятия;
- 1.6. Собственные подразделения безопасности или аутсорсинговое обслуживание.

2. Составные элементы системы безопасности предприятия (экономическая, информационная безопасность, инженерно-техническая защита и защита КИ).

- 2.1. Подразделения физической безопасности предприятия;
 - 2.1.1. Инженерно-технические средства обеспечения безопасности;
- 2.2. Подразделения информационной безопасности предприятия;
 - 2.2.1. Основные риски информационной безопасности;
 - 2.2.2. Методы и средства защиты конфиденциальной информации;
- 2.3. Подразделение экономической безопасности предприятия;
- 2.4. Информационно-аналитическая работа при обеспечении безопасности предприятия;
- 2.5. Иные подразделения, участвующие в обеспечении безопасности предприятия.

3. Нормативно-правовая и методическая база обеспечения корпоративной безопасности. Ограничения и возможности.

- 3.1. Международные акты, нормативные документы и корпоративные стандарты, направленные на противодействие коррупции;
- 3.2. Международные акты, нормативные документы и корпоративные стандарты по защите компаний от корпоративного мошенничества;
- 3.4. Правовые основы защиты коммерческой тайны и обеспечения режима коммерческой тайны на предприятии;
- 3.5. Правовые основы охраны персональных данных сотрудников.

4. Повышение эффективности информационно-аналитической работы в подразделениях безопасности.

- 4.1. Общие положения по организации и содержанию информационно-аналитической работы на предприятии;
- 4.2. Понятие информационно-аналитической работы и ее роль в обеспечении экономической безопасности предприятия;
- 4.3. Организационное, методологическое и технологическое обеспечение информационно-аналитической работы;
- 4.4. Алгоритм информационно-аналитической работы и характеристика его этапов;
- 4.5. Нормативно-правовая база и правовые ограничения ведения информационно-аналитической работы;
- 4.6. Основные методы осуществления информационно-аналитической работы;
- 4.7. Практическое использование методов информационно-аналитической работы в отдельных направлениях деятельности подразделений экономической безопасности.

5. Обеспечение кадровой безопасности: от проверки кандидата при приеме на работу до увольнения осведомленного сотрудника.

- 5.1. Виды угроз, исходящих от сотрудников компании, варианты их реализации и возможные направления защиты;
- 5.2. Порядок взаимодействия HR подразделения, юридического подразделения и Службы безопасности компании по вопросам обеспечения кадровой безопасности;
- 5.3. Прием, сопровождение деятельности и увольнение персонала с позиции безопасности.

6. Обеспечение безопасности договорной работы при организации и осуществлении закупочных процедур.

- 6.1. Виды угроз, исходящих от сотрудников компании, варианты их реализации и возможные направления защиты;
- 6.2. Система аккредитации, как элемент обеспечения безопасности;
- 6.3. Организация конкурсов, торгов и запросов котировок на предприятии. Плюсы и минусы конкурсных процедур в рамках федеральных законов от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011 г № 223-ФЗ;
- 6.4. «Должная осмотрительность». Требования нормативных правовых актов ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях;
- 6.5. «Криминальные банкротства», как отдельная система актуальных угроз.

7. Комплаенс-риски. Формирование антикоррупционной политики по требованиям законодательства.

- 7.1. Криминологические характеристики коррупции;
- 7.2. Международные и российский нормативные акты, направленные на профилактику и противодействие коррупции;
- 7.3. Выполнение требований норм.-прав. актов РФ в организациях независимо от их форм собственности, орг.-прав. форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств;
- 7.4. Перечень действий должностных лиц организации, которые могут квалифицироваться как коррупция по российскому и международному законодательству. Понятие взятка, коммерческий подкуп, конфликт интересов, личная заинтересованность;
- 7.5. Формирование антикоррупционной политики организации. Ответственность ю. и ф. л. за коррупционные правонарушения и принятие мер по противодействию коррупции.



8. Корпоративные мошенничества. Проведение расследований. Взаимодействие с правоохранительными органами.

8.1. Криминологические характеристики корпоративного мошенничества.

8.2. Актуальные виды корпоративного мошенничества.

8.3. Основания для проведения внутреннего расследования (проверки). Документальное оформление работодателем своего решения о ее проведении

8.4. Особенности проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.).

8.5. Процедуры выявления похищенных активов в офшорных зонах.

8.3. Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников.