

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (программа профессиональной переподготовки)

«Специалист по экономической безопасности»

Рабочие программы дисциплин

ДИСЦИПЛИНА 1. РИСКИ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Тема 1.1. Понятие экономической безопасности. Теория безопасности социально-экономических систем

Определение экономической безопасности предприятия. Объекты и субъекты безопасности, иерархия уровней безопасности. Функция обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Мониторинг угроз и функции системы безопасности. Принцип декомпозиции системы «угроза - защита». Роль, место и функции системы безопасности предприятия. Построение модели обеспечения безопасности предприятия. Организационно-штатная и кадровая реализация модели

Практическое занятие № 1 (2 академических часа). Анализ и выявление угроз и уязвимостей

Тема 1.2. Среда предприятия, предпринимательские риски

Понятие среды предприятия и предпринимательских рисков. Современные системы предпринимательских рисков. Потенциальные и реализованные риски. Единство рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности

Практическое занятие № 2 (2 академических часа). Анализ среды (методы и средства анализа)

Тема 1.3. Угрозы безопасности предпринимательской деятельности

Общая характеристика угроз безопасности бизнеса. Недобросовестная конкуренция и коррупционные угрозы. Угроза вовлечения в систему теневой экономики. Внутренние и внешние криминальные угрозы

Практическое занятие № 3 (2 академических часа). Формирование матрицы рисков современной организации

ДИСЦИПЛИНА 2. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Тема 2.1. Риски и угрозы в области экономической безопасности. Принципы и этапы управления рисками

Классификация рисков. Риски и угрозы общей внешней среды предприятия. Риски и угрозы внешней среды задач предприятия. Риски и угрозы внутренней среды предприятия. Основные принципы и этапы управления рисками. Идентификация рисков. Определение потенциальных угроз. Анализ и оценка вероятности и влияния негативных последствий. Реагирование на риски и принятие мер для их понижения. Мониторинг и контроль рисков. Цели управления рисками. Минимизация угроз и последствий от их реализации.

Практическое занятие № 4 (2 академических часа). Анализ и оценка

вероятности и влияния негативных последствий.

Тема 2.2. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам

Метод хеджирования рисков и пределы его применения. Предупреждение рисков недобросовестных контрагентов. Предотвращение, выявление и пресечение криминальных рисков. Возврат просроченной задолженности. Методика изучения контрагентов. Общие принципы ответственного выбора контрагентов, источники информации.

Защита от мошеннической деятельности. Состав мошенничества как уголовно наказуемого деяния. Первичные демаскирующие признаки мошенничества. Предупреждение, выявление и пресечение действий мошенников. Особенности мошенничества в новейшей истории России

***Практическое занятие № 5 (2 академических часа).** Система управления рисками. Национальные стандарты ГОСТ Р 51901.1-2002, ГОСТ Р ИСО 31000-2010, "ГОСТ Р 72160-2025.*

Тема 2.3. Правовые основы управления рисками в России

Правовые основы управления профессиональными рисками. Система управления рисками. Национальные стандарты ГОСТ Р 51901.1-2002, ГОСТ Р ИСО 31000-2010, "ГОСТ Р 72160-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Управление рисками проектов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.06.2025 N 591-ст), законодательные акты, регулирующие конкретные сферы деятельности: Таможенный кодекс ЕАЭС (статья 378) для таможенного контроля; стандарты безопасности труда (ГОСТ Р 12.0.010-2009) Положение о системе управления охраной труда. План управления профессиональными рисками в рамках системы управления охраной труда у работодателя. Организация системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита в публичном обществе.

***Практическое занятие № 6 (2 академических часа).** Методика изучения контрагентов.*

ДИСЦИПЛИНА 3. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тема 3.1. Угрозы в области финансовой безопасности

Риски и угрозы в области финансовой безопасности. Угрозы в области финансовой безопасности. Угроза потери деловой репутации. Угроза нарушения правил ведения бухгалтерской отчетности. Угроза нарушения правил совершения валютно-экспортных операций. Угроза нарушения правил осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Оптимизация налогообложения.

***Практическое занятие № 7 (2 академических часа).** Анализ финансового состояния.*

Тема 3.2. Системы финансовых расчетов

Международные системы финансовых расчетов. Риски и угрозы в области финансовой безопасности. Межбанковская система передачи информации (SWIFT и другие аналоги). Международные карточные платежные системы. Национальные системы финансовых расчетов. Возможности платежных систем по защите от операционных рисков. Финансовый мониторинг деятельности предприятия. Возврат просроченной задолженности. Понятие и принципы недопущения возникновения задолженности

***Практическое занятие № 8 (2 академических часа).** Финансовое планирование и прогнозирование. Составление бюджетов.*

Тема 3.3. Основные инструменты управления финансовой безопасностью предприятия

Финансовый анализ и контроль за финансовыми потоками. Финансовое планирование и прогнозирование, Управление ликвидностью и платежеспособностью. Резервные фонды, управление рисками и долговой нагрузкой. Страхование и хеджирование. Риски банкротства и антикризисные мероприятия. Система внутреннего контроля предприятия Финансовый мониторинг и меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций. Внутренний и внешний аудит предприятия. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Практическое занятие № 9 (2 академических часа). Страхование и хеджирование

ДИСЦИПЛИНА 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 4.1. Инвестиционная безопасность предприятия

Понятие и классификация инвестиций. Цели и задачи инвестиционной деятельности Инвестиционная политика и стратегия предприятия. Стадии инвестиционного процесса.

Практическое занятие № 10 (2 академических часа). Оценка эффективности инвестиций

Тема 4.2. Инвестиционные проекты и ресурсы инвестиционной деятельности

Проведения предпроектного анализа, определение укрупненных финансово-экономических, технических показателей и организационно-правовых условий реализации инвестиционного проекта. Построение финансовой модели и бюджетирование инвестиционных проектов. Расчет срока окупаемости и потребности в кредитных ресурсах. Оценка эффективности инвестиций и инвестиционных проектов. Меры по снижению воздействия основных факторов риска на результаты эффективности проекта

Практическое занятие № 11 (2 академических часа). Разработка инвестиционной стратегии

Тема.4.3. Деятельность по управлению ценными бумагами

Понятие и классификация ценных бумаг. Инвестиции в ценные бумаги. Технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Особенности организации торговли на биржевых рынках России и других стран. Технология заключения и исполнения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынке.

Практическое занятие № 12 (2 академических часа). Оценка рисков инвестиционной деятельности

ДИСЦИПЛИНА 5. БЕЗОПАСНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тема.5.1. Понятие и содержание корпоративного управления

Корпорации как основа рыночной экономики. Корпорации как особая форма ведения бизнеса. Корпоративное управление: определение и сущность. Участники корпоративных отношений.

Организационно-правовые формы и система управления корпорациями Организационно-правовые формы корпораций Монопольные объединения предприятий. Общая система управления акционерным обществом. Общая

система управления в ООО. Модели и принципы корпоративного управления. Англо-американская модель. Японская модель. Немецкая модель. Сравнительный анализ российской и зарубежных моделей корпоративного управления Принципы корпоративного управления.

Практическое занятие № 13 (2 академических часа). Взаимодействие участников корпоративного управления

Тема 5.2. Эффективность и контроль корпоративного управления

Механизмы и стандарты корпоративного управления. Общее собрание акционеров. Совет директоров. Корпоративный секретарь обществ. Международные стандарты корпоративного управления. Эффективность управления корпорацией. Эффективность корпоративного управления. Оценка эффективности деятельности корпорации. Планирование эффективности

Корпоративный контроль и аудит. Внутренние документы общества. Процедуры контроля и аудит. Ревизионная комиссия. Аудитор общества (независимый аудитор). Комитет по аудиту. Внутренний контроль.

Практическое занятие № 14 (2 академических часа). Внутренний аудит и ревизия

Тема 5.3. Безопасность корпоративного управления

Раскрытие информации и информационная прозрачность компании. Раскрытие информации и прозрачность. Раскрываемая информация – страница. Порядок обязательного раскрытия информации. Внешняя среда корпорации и защита прав акционеров. Борьба за контроль над обществом. Рейдерство. Противодействие недружественной реорганизации. Корпоративные риски и конфликты. Риски корпоративного управления. Блок-холдеры в российских компаниях. Корпоративные конфликты. Корпоративные конфликты и методика их разрешения

Управление корпоративной безопасностью. Угрозы корпоративной безопасности. Сущность и значение корпоративной безопасности. Система корпоративной безопасности. Задачи и принципы обеспечения корпоративной безопасности: Формирование системы корпоративной безопасности

Практическое занятие № 15 (2 академических часа). Раскрытие корпоративной информации

ДИСЦИПЛИНА 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тема 6.1. Угрозы в области информационной безопасности.

Нормативная правовая база в сфере информационной безопасности

Понятие информации. Основные качества информации с точки зрения информационной безопасности. Информация как объект защиты. Законодательные основы по защите информации (Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации", Закон "О коммерческой тайне", Закон "О банках и банковской деятельности в РФ" и др.). Цели защиты информации. Атака на информацию. Экономические и моральные последствия атаки на информацию. Пять уровней обеспечения информационной безопасности (системы защиты): Законодательный, Морально-этический, Административный, Физический, Аппаратно-программный. Основные принципы выстраивания надежной системы защиты. Основные положения теории информационной безопасности. Модели безопасности и их применение. Основные положения теории информационной безопасности. Анализ различных моделей безопасности, как для крупного объекта, так и для относительно небольшой компании. Модели безопасности

для домашней информационной системы. Применение методов информационной безопасности.

Типовые угрозы кибернетической безопасности предприятия
 Превентивная защита информации на автоматизированных рабочих местах, в корпоративных сетях и банках данных
 Расследование кибернетических инцидентов. Элементы системы информационной безопасности. Угроза разглашения защищаемой информации. Угроза перехвата каналов связи и компрометации шифров. Угроза осуществления промышленного шпионажа. Угроза нарушения нормальной жизнедеятельности предприятия
 Безопасность электронных ресурсов, систем процессов.

Административный уровень обеспечения информационной безопасности. Избирательная и полномочная политика безопасности. Особенности риск-ориентированного подхода в управлении информационной безопасностью предприятия.

Практическое занятие № 16 (2 академических часа). Заполнение форм документов по обеспечению защиты ПД работников и клиентов.

Тема 6.2. Организация работы с персональными данными

Институт ПД в российском законодательстве. Предпосылки возникновения и развития института персональных данных. Понятие и категории персональных данных. Субъекты персональных данных и их права. Цели обработки персональных данных. Ущерб, связанный с причинением физического, материального, финансового или морального вреда субъекту персональных данных. Характеристики безопасности персональных данных
 Общие принципы и методы обеспечения безопасности персональных данных. Характеристика информационных систем персональных данных.

Источники правового регулирования. Обзор и характеристика законодательства по защите персональных данных. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ - Глава 14 «Защита персональных данных работника»; Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»; Распоряжение Президента Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 366-РП «О подписании Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; Постановления Правительства Российской Федерации ; Приказы Роскомнадзора и т.д.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных. Модель угроз безопасности персональных данных. Общие методы обеспечения безопасности персональных данных. Классификация методов обеспечения безопасности персональных данных . Административно-правовые методы
 Организационно-технические методы. Экономические методы. Превентивные методы. Восстановительные методы. Основные этапы работ по обеспечению безопасности персональных данных.

Работа с персональными данными сотрудников. Права работодателя по работе с ПД. Политика защиты и обработки персональных данных. Правила работы с персональными данными работника. Назначение ответственных за работу с ПД. Соглашение о допуске к персональным данным. Обязательство о неразглашении персональных данных. Уведомление о получении персональных данных у третьей стороны.

Организация обработки ПД в кадровом делопроизводстве. Документы предприятия для работы с персональными данными: Положение о персональных

данных, приказ о назначении ответственных за работу с персональными данными; приказ о назначении ответственных за обеспечение безопасности персональных данных. Согласие работников на обработку персональных данных. Согласие сотрудника на распространение его персональных данных

Хранение и уничтожение персональных данных сотрудников.

Работа с персональными данными клиентов и партнеров компании

Политика обработки персональных данных. Порядок работы с персональными данными клиентов. Согласие и уведомление граждан. Сбор и обработка персональных данных клиентов. Уведомление Роскомнадзора о сборе персональных данных: условия и порядок. Положение о порядке хранения и защите персональных данных клиентов и пользователей. Согласие на обработку биометрических персональных данных. Уведомление о необходимости получить персональные данные от третьих лиц. Уведомление Роскомнадзора об уничтожении персональных данных сотрудника

Практическое занятие № 17 (2 академических часа). Кейс-1. Порядок предоставления сведений содержащих КТ. Защита конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, при проведении совещаний.

Тема 6.3. Организация работы с конфиденциальной информацией

Понятие и классификация конфиденциальной информации. Перечень конфиденциальных сведений. Система доступа к информации разной степени секретности. Физическая и электронная безопасность конфиденциальной информации. Хранение конфиденциальных электронных документов. Мониторинг доступа к конфиденциальной информации.

Субъекты института банковской тайны. Содержание правомочий клиента в отношении информации финансово-кредитного учреждения. Изменение и раскрытие конфиденциальной информации финансово-кредитного учреждения на основании закона. Закон о легализации и конфиденциальность информации финансово-кредитного учреждения

Институт коммерческой тайны в системе обеспечения экономической безопасности. Гражданско-правовое обеспечение защиты информации, составляющей коммерческую тайну. Коммерческая тайна как атрибут рыночной экономики. Информация как важнейший ресурс и рыночный товар. Место и роль коммерческой тайны в системе обеспечения экономической безопасности Правовые средства защиты коммерческой тайны и их применение в современной организации.

Законодательство Российской Федерации в сфере информации, информационных технологий и защиты информации. Коммерческая тайна в Гражданском кодексе РФ и Федеральном законе «О коммерческой тайне». Информация, составляющая коммерческую тайну. Соотношение коммерческой тайны с другими категориями тайн. Понятие информации ограниченного доступа. Взаимосвязь коммерческой тайны с государственной, налоговой, таможенной, аудиторской тайной, персональными данными.

Виды ответственности (уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная) за разглашение коммерческой тайны, а также за незаконное получение информации составляющей коммерческую тайну. Необходимые и достаточные условия для ее наступления.

Практическое занятие № 18 (2 академических часа). Арбитражная практика по делам, связанным с нарушениями режима коммерческой тайны. Компенсация ущерба, в связи с нарушением контрагентом режима коммерческой тайны.

ДИСЦИПЛИНА 7. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРАЗВЕДКА

Тема 7.1. Понятие и факторы конкурентоспособности систем.

Методы оценки конкурентоспособности

Понятие и факторы конкурентоспособности. Содержание механизма конкуренции и конкурентоспособность в рыночной экономике. Сущность и актуальные аспекты классификации конкуренции. Понятие и факторы конкурентоспособности.

Конкурентоспособность систем микро и мезоуровня. Конкурентоспособность макросистем. Роль экономической безопасности в обеспечении конкурентоспособности экономической системы.

Методы оценки конкурентоспособности. Критерии и методы оценки конкурентоспособности национальных экономик. Обзор методов оценки конкурентоспособности. Критерии и методы оценки конкурентной среды. Модель пяти сил конкуренции М. Портера. Оценка конкурентоспособности страны. Оценка конкурентоспособности региона.

Практическое занятие № 19 (2 академических часа). Анализ конкурентной среды и оценка конкуренции

Тема 7.2. Деловая (конкурентная) разведка. Место конкурентной разведки в современном бизнесе

Соотношение маркетинга и деловой разведки.

Основные задачи и направления разведывательной активности предприятия

Сбор, накопление, обработка и анализ разведывательной информации

Линейные и нелинейные методики изучения конкурентных рынков

Место конкурентной разведки в современном бизнесе

Понятие и содержание конкурентной разведки Понятие конкурентной разведки. Регуляторы конкурентной разведки

Значение конкурентной разведки для бизнеса. Прогнозная составляющая. Изучение конкурентов. Выявление рисков бизнеса. Выявление и устранение уязвимостей.

Практическое занятие № 20 (2 академических часа) Аналитическая разведка средствами Интернет.

Тема 7.3. Инструменты и методы конкурентной разведки

Инструменты и методы конкурентной разведки. Методы конкурентной разведки. Кабинетные методы работы конкурентной разведки. Интернет. Средства массовой информации. Официальные отчеты компаний. Полевые методы конкурентной разведки. Выставки и конференции. Беседы с людьми. Установление долговременных отношений и привлечение людей к сотрудничеству. Информация в работе конкурентной разведки. Потребность в информации. Классификация информации. Источники информации. Требования, предъявляемые к информации, и ее характеристики. Методы использования материалов средств массовой информации в целях конкурентной разведки. Контент-анализ.

Выставка как разведывательная операция. Принципы и методы работы специалиста конкурентной разведки на выставках. Работа на выставке (конференции). Непрофильные выставки.

Практическое занятие № 21 (2 академических часа) Основы контент-анализа.

ДИСЦИПЛИНА 8. КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тема 8.1. Кадровая политика и концепция безопасного кадрового развития предприятия. Приоритеты и риски кадровой политики

Кадровая политика и концепция безопасного кадрового развития предприятия. Угрозы в области кадровой безопасности. Приоритеты и риски кадровой политики. Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора персонала. Инструменты кадрового профайлинга. Документальная проверка. Медико-психологическая проверка. Административно-правовая проверка. Проверка профессиональной компетентности и пригодности. Организационные основы обеспечения кадровой безопасности.

Характеристика угроз и рисков кадровой безопасности. Предупреждение экономических и социальных рисков в хозяйственной деятельности посредством обеспечения кадровой безопасности. Выявление и оптимизация инсайдерских и аутсайдерских угроз кадровой безопасности. Эффективная организация управления персоналом в аспекте оптимизации рисков кадровой безопасности.

Особенности обеспечения кадровой безопасности российских предприятий. Компетенции в области обеспечения кадровой безопасности и деятельность кадровых служб. Обеспечение кадровой безопасности при формировании штатного расписания, определении функций подразделений и должностных обязанностей сотрудников. Обеспечение кадровой безопасности при подборе, приеме кандидатов на работу. Обеспечение кадровой безопасности при построении системы информационной безопасности предприятия.

Мониторинг персонала в целях обеспечения безопасности. Коммуникации на предприятии. Корпоративная культура предприятия и роль персонала.

Виды правонарушений со стороны персонала. Способы выявления фактов противоправных действий. Внутренние служебные расследования. Правовые основы проведения внутренних служебных расследований. Правила и методы проведения внутренних служебных расследований. Правила процессуального закрепления выявленных фактов нарушений. Возможные трудовые споры по итогам служебных расследований.

Методы предупреждения экономических и социальных рисков на предприятии.

Нормативно-правовые источники управления кадровой безопасностью. Правовые требования к построению процессов отбора и подбора персонала. Научно-методические принципы подбора персонала. Методы кадровой безопасности при найме сотрудников (отбор, анкетирование, автобиография). Методы поиска сотрудников. Применение специализированных методик при подборе персонала.

Обеспечение кадровой безопасности посредством формирования корпоративной культуры и лояльности сотрудников предприятия. Кадровая безопасность и вопросы повышения квалификации, аттестации, тарификации, переводов сотрудников, увольнений и сокращений. Кадровая безопасность как элемент системы предупреждения, выявления и предотвращения правонарушений, совершаемых в отношении российских предприятий.

Государственный контроль в сфере управления персоналом. Виды ответственности должностных лиц. Особенности проведения проверок. Проблемы правового регулирования государственного контроля. Мониторинг и надзорно-контрольные мероприятия государственной инспекции труда. Прокурорский надзор в ходе проведения проверок в сфере управления персоналом.

Практическое занятие № 22 (2 академических часа). Противодействие угрозам кадровой безопасности. Задание 1. Как работник кадровой службы может понять, что сотрудник организации находится под угрозой переманивания в другую

организацию. Задание 2. Разработайте методику противодействия угрозе переманивания сотрудников организации. Задание 3. Как работник кадровой службы может понять, что сотрудник организации находится под угрозой склонения его к нелояльному поведению в отношении работодателя. Задание 4. Разработайте методику противодействия угрозе склонения сотрудников к нелояльному поведению в отношении работодателя.

Тема 8.2. Правовое регулирование трудовых отношений

Особенности правового регулирования трудовых отношений в России

Порядок заключения трудовых договоров. Особенности расторжения трудовых договоров. Порядок рассмотрения трудовых споров. Судебная и досудебная практика разрешения трудовых споров.

Практическое занятие № 23 (в количестве 2 академических часов). Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Существенные условия трудового договора. Этапы заключения и расторжения трудовых договоров. Порядок внесения изменений в трудовой договор. Основания для прекращения трудового договора.

Институционально-правовое обеспечение развития кадрового потенциала

Правовое обеспечение системы оплаты труда и социальных компенсаций, системы организации условий и оснащенности труда, использования информационных технологий и систем автоматизации, обеспечивающих создание баз данных и сетей их передачи на всех уровнях управления.

Институционально-правовое обеспечение социального партнерства

Формирование стабильного корпоративного механизма согласования интересов предприятия и его работников. Адаптация персонала к новой корпоративной среде.

Практическое занятие № 24 (1 академический час). Правовое обеспечение системы оплаты труда. Методы правового регулирования оплаты труда: законы и иные нормативные правовые акты государства; коллективно-договорное регулирование; установление условий оплаты труда в трудовом договоре.

Практическое занятие № 25 (1 академический час). Правовое обеспечение социального партнерства. Правовые модели социального партнерства. Современное российское законодательство и международные акты о социальном партнерстве. Правовой механизм социального партнерства: система, уровни, формы, принципы социального партнерства. Нормативно-правовое обеспечение кадровой безопасности при приеме на работу и увольнении работников

Задание. Заполните таблицу: определите законность задаваемых на собеседовании при трудоустройстве вопросов с точки зрения закона «О персональных данных» и ТК РФ.

Вопрос	Законность вопроса с точки зрения трудового законодательства (со ссылками на НПА)
Профессиональные данные нанимающегося	
Семейное положение (в том числе, не собирается ли нанимающаяся девушка замуж в ближайшее время)	
Состояние здоровья	
Профсоюзное членство, партийная	

принадлежность, принадлежность к определенной религиозной конфессии	
Беременность	
Инвалидность	
Размеры прежней заработной платы	
Вопросы о наличии у нанимающегося движимого или недвижимого имущества, долгов	
Прежняя судимость	
Прохождение обязательной военной службы	

Тема 8.3. Кадровый профайлинг и психологические основы кадровой безопасности

Задачи кадрового профайлинга. Инструменты кадрового профайлинга. Диагностика зависимого поведения. Теоретическая концепция и общие принципы организации профайлинга. Методологические основы профайлинга: основная концепция и методы. Предпосылки применения технологий профайлинга. Определение профайлинга как способа предотвращения противоправных действий. Понятие признаков и понятие нормы в профайлинге. Анализ первичной информации. Значение признаков для выявления потенциально опасных лиц и ситуаций. Подозрительные поведенческие признаки. Этапы технологии профайлинга.

Технологии профайлинга при собеседовании и найме. Собеседование, как базовый метод HR-профайлинга, Стрессовое собеседование. Инструментальное тестирование персонала. Психологическое тестирование Методики психологического профайлинга. Диагностический тест по выявлению конфликтного поведения К. Томаса. Дополнительные методы кадрового профилирования. Соотношение понятий профайлинга, психологического тестирования и психологического опроса. Профайлинг как способ определения мотивации персонала. Требования к сотруднику, осуществляющему профайлинг. Общие подходы к проблеме подбора сотрудника-профайлера. Требования к сотруднику-профайлеру. Правовая база обучения профайлингу. Профотбор и подготовка сотрудников.

Поведение как свойство индивида. Понятие «социальная норма». Основные свойства социальной нормы. Формализованные и неформализованные социальные нормы: правила, инструкции, традиции, социальные установки, общественное мнение. Классификация социальных норм: духовно-нравственные социальные нормы, морально-этические, правовые, политические, организационно-профессиональные, индивидуальные нормы. Понятие

«девиантного поведения» Положительное и отрицательное значения девиации. Типы девиантного поведения персонала: агрессия и агрессивное поведение, делинквентное поведение, зависимое поведение, суицидальное поведение.

Лояльность как элемент кадровой безопасности. Сущность лояльности персонала. Уровни и составляющие лояльности. Признаки нелояльности персонала. Факторы, способствующие возникновению лояльности персонала. Личностные характеристики и оценка склонности сотрудника к раскрытию конфиденциальной информации. Оценка и проверка лояльности.

Практическое занятие № 26 (2 академических часа). Лояльность как элемент кадровой безопасности.

Задание 1. Составьте вопросы для собеседования с целью выявления

лояльности сотрудников при приёме на работу. Задание 2. Составьте вопросы для собеседования с целью выявления аспектов ценностных ориентаций при приеме на работу. Задание 3. Составьте вопросы для собеседования с целью выявления чем может гордиться соискатель вакансии. Задание 4. На основании характеристики типов сотрудников по лояльности к организации проведите классификацию сотрудников вашей организации по лояльности. (Приложение - Типы сотрудников по лояльности к организации)

ДИСЦИПЛИНА 9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 9.1. Понятие и сущность коррупции. Причины распространения коррупции

Понятие коррупции как социального явления. многоаспектность содержания коррупции и её признаки. Официальное определение коррупции. Понятие коррупции как социального явления. Многоаспектность содержания коррупции и ее признаки. Официальное определение коррупции. Общественная опасность коррупции. Негативные последствия коррупции. Духовно-нравственные причины коррупции. Социально-психологический механизм возникновения коррупционных отношений. Общая оценка состояния коррупции в современной России.

Общественная опасность и негативные последствия коррупции. Духовно-нравственные причины коррупции. Социально-психологический механизм возникновения коррупционных отношений. Общая оценка состояния коррупции в современной России. Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации: структура, состав. Общая характеристика законодательных актов о противодействии коррупции. Национальная стратегия противодействия коррупции как общий программный антикоррупционный документ. Национальный план противодействия коррупции и его содержание. Общая характеристика антикоррупционных нормативных документов

Причины распространения коррупции. Психологические основы коррупционного поведения. Социально-психологические факторы коррупции. Коррупционное поведение. Коррупционное давление. Антикоррупционная устойчивость. Склонность к коррупции.

Коррупционные риски организации. Локальные нормы организации, направленные на соблюдение правовых норм и профилактику коррупционных рисков. Организация профилактики коррупционных правонарушений. Функции и основные направления деятельности подразделений кадровых служб по реализации антикоррупционных мер. Планирование деятельности подразделений кадровых служб и организация реализации запланированных мероприятий. Показатели эффективности деятельности подразделений кадровых служб по предотвращению коррупционных нарушений.

Конфликт интересов. Понятие конфликта интересов. Понятие личной заинтересованности работника. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Принципы урегулирования конфликта интересов. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников организации и урегулированию конфликта интересов. Обязанности работников организации, связанные с исключением конфликта интересов. Порядок и возможные способы урегулирования конфликта интересов. Декларация о конфликте интересов и порядок ее проверки. Организация работы комиссии по урегулированию конфликта интересов в организации.

Практическое занятие № 27 (2 академических часа). Идентификации коррупционных правонарушений в конкретной жизненной ситуации; Разработка и реализации

практических мер по профилактике и обеспечению противодействия коррупции

Тема 9.2. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. Проблемы квалификации нарушений законодательства в сфере коррупции. Ответственность за коррупционные правонарушения

Антикоррупционное законодательство РФ. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации: структура, состав. Общая характеристика законодательных актов о противодействии коррупции. Национальная стратегия противодействия коррупции как общий программный антикоррупционный документ. Национальный план противодействия коррупции и его содержание.

Ответственность за коррупционные правонарушения. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. Коррупционное правонарушение как противоправное виновное деяние, связанное с неправомерным использованием должностных полномочий. Основные виды и формы коррупционных правонарушений. Характеристика дисциплинарных коррупционных проступков. Дисциплинарная ответственность работников за коррупционные правонарушения. Утрата доверия как основание расторжения трудового договора. Понятие и признаки административных коррупционных правонарушений. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. Гражданско-правовые коррупционные правонарушения (нарушение правил дарения, в том числе в сфере закупочной деятельности). Составы коррупционных преступлений. Уголовная ответственность за коррупцию.

Коррупционное правонарушение как противоправное виновное деяние, связанное с неправомерным использованием должностных полномочий. Основные виды и формы коррупционных правонарушений. Характеристика дисциплинарных коррупционных проступков. Дисциплинарная ответственность работников за коррупционные правонарушения. Утрата доверия как основание расторжения трудового договора. Понятие и признаки административных коррупционных правонарушений. Административная ответственность за коррупционные правонарушения. Гражданско-правовые коррупционные правонарушения (нарушение правил дарения, в том числе в сфере закупочной деятельности). Составы коррупционных преступлений. Уголовная ответственность за коррупцию.

Практическое занятие № 28 (2 академических часа). Разработка процедуры комплаенс-контроля в области противодействия коррупции

Тема 9.3. Основные меры по противодействию коррупции. Антикоррупционная комплаенс-политика

Принципы организации комплаенс-политики. Комплаенс-процессы и комплаенс-элементы. Антикоррупционная комплаенс-политика

Комплаенс-политика. политика корпоративного управления рисками; политика конфиденциальности данных; политика по использованию и контролю инсайдерской информации; политика принятия и дарения подарков; политика сообщения о нарушениях; политика по противодействию мошенничеству и коррупции; политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; политика о конфликте интересов; политика контроля операций работников с ценными бумагами; иные аналогичные документы.

Понятие антикоррупционной политики, как нормативного документа и его общая характеристика. Цели и задачи антикоррупционной политики организации. Принципы антикоррупционной политики (соответствие законодательству Российской Федерации)

Федерации и общепринятым нормам; неприятие коррупции; регулярная оценка рисков коррупции; применение адекватных процедур противодействия коррупции; должная осмотрительность при осуществлении деятельности и принятии управленческих решений; непрерывное информирование и обучение; регулярный мониторинг эффективности процедур по противодействию коррупции; неотвратимость наказания, отказ от ответных санкций). Меры по противодействию коррупции, принимаемые в организации.

Элементы процедуры комплаенс-контроля: организационный элемент; регуляторные элементы, состоящие из внутренних локальных актов (комплаенс-политик, программ и

процедур); внедренческие элементы комплаенс-контроля; функциональные элементы, обусловленные разделением полномочий между органами управления по контролю за рисками; элементы мониторинга и контроля за соблюдением соответствия деятельности хозяйствующего субъекта нормам права; элементы, связанные с использованием автоматизированных информационных систем всех бизнес-процессов хозяйствующего субъекта; элементы разностороннего комплаенс-контроля, реализуемого в результате деятельности различных линейных контрольных служб; элементы оценки комплаенс-рисков.

Отчетность, аудит, внутренний комплаенс-контроль и мониторинг.

Применение комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности.

Деловая этика работников организации как средство профилактики коррупции.

Практическое занятие № 29 (2 академических часа). Основные положения антикоррупционной комплаенс политики организации. Личный пример руководства; ответственность менеджмента; обязанности Сотрудника, ответственного за Антикоррупционную политику компании; ответственность сотрудников.

ДИСЦИПЛИНА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД

Тема 10.1. Задачи и принципы контрактной системы закупок

Понятие и этапы контрактной системы закупок. Планирование закупок: Разработка планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Определение поставщиков: Проведение конкурентных процедур для выбора лучших поставщиков, подрядчиков или исполнителей. Заключение и исполнение контрактов: Юридическое оформление гражданско-правовых договоров и контроль за их исполнением. Мониторинг и аудит: Осуществление мониторинга и аудита закупок для контроля за соблюдением законодательства. Достижение целей программ: Участие в реализации государственных и муниципальных программ и международных обязательств через закупки.

Принципы контрактной системы Открытость и прозрачность информации: Обеспечение свободного доступа к информации о закупках через единую информационную систему (ЕИС). Обеспечение конкуренции: Создание равных условий для всех участников закупок для предотвращения монополизации и повышения качества. Профессионализм заказчиков: Осуществление деятельности по закупкам на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов. Стимулирование инноваций: Приоритет при закупках инновационной и высокотехнологичной продукции. Единство контрактной системы: Применение единых

принципов и подходов, закрепленных федеральным законодательством, на всей территории Российской Федерации. Ответственность: Участники закупок несут ответственность за результативность обеспечения нужд, а также за выполнение обязательств по контрактам. Эффективность: Осуществление закупок с учетом экономической эффективности.

Практическое занятие № 30 (2 академических часа). Анतिकоррупционная экспертиза конкурсной (аукционной) документации. Противодействие коррупции на этапе исполнения договора (контракта). Противодействие коррупции на этапе приемки (сдачи) результатов работ (поставленных товаров, предоставленных услуг).

Тема 10.2. Нормативно-правовое регулирование государственных и муниципальных закупок

Нормативно-правовое регулирование государственных и муниципальных закупок осуществляется главным образом на основе Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе». Также применяются положения Федерального закона № 223-ФЗ для закупок отдельными видами юридических лиц, например, компаниями, более чем наполовину принадлежащими государству. Дополнительно на отношения в сфере закупок влияют другие нормативные акты, такие как Гражданский и Бюджетный кодексы РФ, а также постановления Правительства РФ и других уполномоченных органов.

Основные нормативные акты. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Регулирует закупки, проводимые государственными и муниципальными органами, учреждениями и

компаниями, чьи расходы финансируются из бюджета. Устанавливает правила проведения торгов, включая порядок подготовки, способы закупок и условия заключения договоров.

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Применяется к закупкам, осуществляемым юридическими лицами, в которых доля государственной собственности составляет более 50%. Устанавливает более мягкие требования по сравнению с 44-ФЗ.

Гражданский кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ. Создают общую правовую основу для всех договорных отношений, включая государственные закупки.

Закон «О противодействии коррупции», Закон «О защите конкуренции», Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» и другие.

Подзаконные акты. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Локальные нормативные акты, которые принимаются заказчиками для регулирования своих закупочных процедур.

Контролирующие органы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральное казначейство.

Практическое занятие № 31 (2 академических часа) Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс. Аукционы: электронный аукцион, закрытый аукцион. Запрос котировок, запрос предложений.

Тема 10.3. Характеристика экономических нарушений в сфере госзакупок. Противодействие коррупции в сфере закупочной деятельности и договорной работы в организации

Понятие закупок товаров, работ и услуг для нужд организации. Коррупциогенные факторы законодательства о закупках. Противодействие коррупции на этапе проведения конкурсных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя). Антикоррупционная экспертиза конкурсной (аукционной) документации. Противодействие коррупции на этапе исполнения договора (контракта). Противодействие коррупции на этапе приемки (сдачи) результатов работ (поставленных товаров, предоставленных услуг). Антикоррупционная оговорка в договоре (контракте): понятие, сущность, содержание. Организация противодействия картельным сговорам в сфере государственных закупок как способ борьбы с коррупцией.

Понятие закупок товаров, работ и услуг. Коррупциогенные факторы законодательства о закупках. Противодействие коррупции на этапе проведения конкурсных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя). Антикоррупционная оговорка в договоре (контракте): понятие, сущность, содержание. Меры по предотвращению и урегулирования конфликта интересов при осуществлении закупок товаров, работ и услуг

Проблемы выявления и квалификации правонарушений при организации госзакупок. Механизм формирования рисков противоправных действий в сфере обеспечения государственных нужд. Характеристика экономических правонарушений в сфере госзакупок. Особенности квалификации противоправных деяний в сфере государственных закупок

Практическое занятие № 32 (2 академических часа). Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов у работников организации.

ДИСЦИПЛИНА 11. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Тема 11.1. Понятие и структура теневой экономики. Признаки теневой экономики в деятельности экономического субъекта

Понятие, сущность и признаки теневой экономики. Причины и факторы возникновения теневой экономики. Формы и структура теневой экономики. Функции и последствия теневой экономики. Масштабы теневой экономики. Модели и методы измерения теневой экономики. Теневая экономика и экономическая преступность. Место криминальной экономики в системе экономических отношений современной организации. Меры по укреплению экономической безопасности организации и вытеснению теневой экономики

Практическое занятие № 33 (2 академических часа). Методы оценки масштабов теневой экономики

Тема 11.2. Методы выявления экономических правонарушений

Экономико-правовая характеристика экономических правонарушений. Понятие «экономические правонарушения». Классификация экономических правонарушений. Проблемы расследования экономических правонарушений. Методы выявления экономических правонарушений. Структура общего метода расследования. Понятие и задачи методики расследования. Уровневая система методик расследования экономических правонарушений. Другие критерии разработки методик расследования экономических правонарушений. Специальные методы выявления экономических правонарушений. Ответственность за монополистические действия на рынке финансовых услуг. Общие основания ответственности за монополистические действия на рынке финансовых услуг. Гражданско-правовая ответственность за монополистические действия на рынке финансовых услуг. Административная и

уголовная ответственность за монополистические действия на рынке финансовых услуг. Общие основания ответственности за монополистические действия на рынке финансовых услуг.

Методы экономико-правового анализа. Методы выявления несоответствий. Факторы риска искажений бухгалтерской отчетности. Обзор основных методов. Методы экономико-правового анализа.

Практическое занятие № 34 (2 академических часа). Выявление экономических правонарушений

Тема 11.3. Судебно-экономическая экспертиза

Общие положения судебно-экономической экспертизы. Понятие и правовые основы судебной экспертизы. Этапы развития судебной экономической экспертизы. Предмет, содержание и задачи судебной экономической экспертизы. Классификация судебных экономических экспертиз. Уровневая система методик расследования экономических правонарушений

Практическое занятие № 35 (2 академических часа). Организация процесса судебной экономической экспертизы

ДИСЦИПЛИНА 12. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 12.1. Понятие комплексной безопасности предприятия

Основные функции систем безопасности. Связанные функции и пограничные области деятельности. Универсальность системы безопасности в рамках предприятия. Влияние отраслевых особенностей бизнеса на формирование подразделений безопасности.

Практическое занятие № 36 (2 академических часа). Порядок создания и функционирования ведомственной охраны на объектах промышленности.

Тема 12.2. Принципы формирования подразделений безопасности на предприятии

Формирование внутривидовых подразделений безопасности. Соотношение функций обеспечения безопасности, организационных и кадровых мер по их реализации. Управление сложными системами безопасности. Должностные профили персонала безопасности и менеджеров систем безопасности. Аудит систем безопасности.

Практическое занятие № 37 (2 академических часа). Должностные профили персонала безопасности и менеджеров систем безопасности

Тема 12.3. Физическая безопасность предприятия.

Антитеррористическая защищенность и паспорт безопасности на объектах промышленности. Защита инфраструктуры промышленного объекта. Угрозы в области инженерно-технической безопасности. Угроза сохранности финансов и иных материальных ценностей предприятия. Порядок создания и функционирования ведомственной охраны на объектах промышленности. Взаимодействие частных и государственных институтов в сфере физической безопасности.

Практическое занятие № 38 (2 академических часа). Аудит систем безопасности

ДИСЦИПЛИНА 13. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 13.1. Система стратегического планирования в обеспечении экономической безопасности предприятия

Система стратегического планирования в обеспечении экономической

безопасности предприятия. Значение целеполагания, прогнозирования и планирования в социально-экономической деятельности предприятия. Система индикаторов стратегического планирования экономической безопасности.

Тема 13.2. Оценка потенциала развития в обеспечении экономической безопасности предприятия

Оценка потенциала в обеспечении экономической безопасности предприятия. Ключевые экономические, финансовые и производственные показатели экономической безопасности предприятия. Оценка сильных и слабых сторон предприятия. Методы оценки экономической безопасности предприятия как инструментальной диагностики угроз развития. Техно-технологический потенциал предприятия. Научно-технический потенциал. Показатели инновационного потенциала предприятия.

Тема 13.3. Энергетическая безопасность предприятия

Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации. Надежность энергоснабжения: Гарантия бесперебойной подачи энергии в нужном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом объеме при чрезвычайных ситуациях.

Управление рисками: Выявление, оценка и снижение рисков, связанных с энергообеспечением. Технические риски: отказ оборудования, износ сетей. Внешние риски: геополитическая нестабильность, колебания цен на топливо, кибератаки на энергетическую инфраструктуру. Экономическая эффективность. Обеспечение энергоснабжения по приемлемым ценам, финансовая стабильность и конкурентоспособность предприятия. Способы митигации рисков. Система управления. Разработка и внедрение четко функционирующей системы управления энергетической безопасностью. Планирование и мониторинг потребления энергии. Внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности. Поиск альтернативных источников энергии и диверсификация поставщиков. Разработка планов действий на случай чрезвычайных ситуаций. Индикативный анализ энергетической безопасности предприятия.