

Содержание адресовано руководителям и специалистам предприятия, отвечающим за эффективное использование его ресурсов.

Введение

1. Концепция экономической безопасности предприятия

- 1.1. Система основных понятий по безопасности предприятия: определения, составляющие, принципы, цели, задачи, стратегии, силовые и экономические методы обеспечения
- 1.2. Концепция экономической безопасности предприятия – один из основных руководящих документов в сфере обеспечения безопасности предприятия, основные требования к ее разработке, структуре и содержанию
- 1.3. Диагностика проблем обеспечения экономической безопасности и пути их решения в процессе разработки концепции
- 1.4. Практические рекомендации по построению модели предприятия как объекта защиты, выявлению его наиболее уязвимых мест возникновения и реализации угроз
- 1.5. Оценка возможных ущербов, определение их пороговых величин; статистические и экспертные методы оценки, их преимущества и недостатки
- 1.6. Выявление и ранжирование внешних и внутренних угроз, соответствующих уязвимым местам разработанной модели предприятия; выбор критериев и оценка рисков коммерческого и некоммерческого характера
- 1.7. Факторный анализ рисков некоммерческого характера, выявление и изучение факторов, способствующих возникновению и реализации угроз; метод баланса
- 1.8. Практические рекомендации по разработке мероприятий по противодействию основным угрозам с учетом факторов возникновения и реализации
- 1.9. Ранжирование мероприятий в соответствии с выбранными критериями оценки и пороговыми величинами возможных ущербов
- 1.10. Основные требования к планированию системы мер по обеспечению экономической безопасности предприятия, определение примерной структуры подразделений безопасности, необходимых сил и средств
- 1.11. Бюджетирование как инструмент обеспечения экономической безопасности предприятия
- 1.12. Требования к документальному оформлению концепции экономической безопасности
- 1.13. Разработка на основе концепции пакета соответствующих организационно – распорядительных документов в сфере обеспечения экономической безопасности
- 1.14. Контроль за реализацией концепции экономической безопасности предприятия, оценка эффективности реализуемой системы мер

2. Организация экономической безопасности на предприятии

- 2.1. Особенности экономических преступлений в России на современном этапе
- 2.2. Организация как одна из функций управления системой экономической безопасности предприятия и пути повышения ее эффективности
- 2.3. Роль и место службы экономической безопасности в системе менеджмента предприятия;
- 2.4. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия
- 2.5. Основные рискообразующие факторы экономической безопасности
- 2.6. Особенности противодействия основным угрозам, их предотвращение и пресечение
 - 2.6.1. Предотвращение хищений материальных и нематериальных активов в форме кражи и мошенничества
 - 2.6.2. Обеспечение безопасности договорной работы предприятия
 - 2.6.3. Инструменты проверки и контроля надежности контрагента
 - 2.6.4. Выявление кризисных явлений на предприятиях контрагентов
- 2.7. Взаимодействие службы экономической безопасности с правоохранительными и другими органами государственной власти, службами безопасности контрагентов, средствами массовой информации
- 2.8. Ведение деловой разведки в интересах экономической безопасности предприятия
- 2.9. Информационно-аналитическая работа
- 2.10. Задачи обеспечения безопасности в сфере защиты коммерческой тайны
- 2.11. Кадровая составляющая экономической безопасности предприятия
- 2.12. Проведение службой безопасности служебных расследований на предприятии

Заключение

Приложения

Приложение № 1. Примеры ранжирования угроз и мероприятий по методу Дельфи

Приложение № 2. Метод экспертных оценок

Приложение № 3. Автодиагноз развития предприятий

Внутренние организационно-распорядительные документы

1. Положение о подразделении ЭБ
2. Положение о порядке защиты персональных данных работника
3. Должностная инструкция специалиста по ИБ
4. Инструкция о порядке проведения служебного расследования на предприятии
5. Инструкция о порядке согласования, учета и хранения договоров

Государственные ведомственные регламентные документы

1. №294-ФЗ от 26 декабря 2008 «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля ...»
2. Единые рекомендации по установлению систем оплаты труда
3. Развитие уголовно-исполнительной системы
4. Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 №179 «Положение о пользовании сайтами в сети интернет по проведению аукционов ...»
5. Постановление ФСС от 7 апреля 2008 №82 «Об утверждении методических указаний о порядке выездных проверок ...»
6. Приказ МВД РФ от 02 августа 2005 №636 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий ...»
7. Приказ МВД РФ от 15 июля 2005 №568 «О порядке проведения органами внутренних дел РФ периодических проверок частных охранников ...»
8. Приказ МВД РФ от 16 марта 2004 №665 «Об утверждении Инструкции о порядке проверок организаций и физических лиц ...»
9. Приказ МВД РФ от 19 июня 2006 №447 «Инструкция организации работы по лицензированию и осуществлению контроля за детективной деятельностью ...»
10. Приказ Минфин РФ от 25 декабря 2008 №146-н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового контроля ...»
11. Приказ Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 г. «О реализации положений ФЗ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСКОНТРОЛЯ ...»
12. Приказ ФНС от 30 мая 2007 №ММ-3-06 333 «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок ...»
13. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2008 №261-р «Схема размещения территориальных органов Ростехнадзора ...»

Дополнительные методические материалы

1. Справочное руководство при моделировании предприятия
2. Бюджетирование и 12 проблем
3. Типовой пример оценки корпоративных ресурсов при исследовании ЭБП
4. Сроки проведения налоговых проверок
5. Новый порядок проведения проверок ФСС РФ. Комментарий к методическим указаниям
6. Проверка компании милиционеры, налоговики, трудовая инспекция. Тактика поведения
7. Встречная проверка сегодня
8. Памятка «Рейдерство»
9. Методика проведения аудита эффективности использования государственных средств
10. Информационно-аналитическая работа на предприятии
11. Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании Всемирного Русского Народного Собора
12. Курс повышения квалификации НИЦ ПБ 2004 Архив