



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 об обработке персональных данных
3. Должностная инструкция специалиста по ИБ
4. Инструкция о порядке проведения служебного расследования на предприятии
5. Инструкция о порядке согласования, учета и хранения договоров

Нормативные правовые документы

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»
8. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции ФЗ от 03.02.1996 № 17-ФЗ) (с изменениями на 30.12.2020)
9. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
10. Федеральный закон «О коммерческой тайне» (с изменениями на 18.04.2018)
11. Федеральный закон «Об электронной подписи» (с изменениями на 24.02.2021)
12. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 (с изменениями на 08.12.2020)
13. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 (с изменениями на 23.11.2020) (редакция, действующая с 01.01.2021)
14. Трудовой кодекс РФ (с изменениями на 29.12.2020)
15. Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (редакция: 27.12.2019)
16. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования (Переиздание)»

Дополнительные методические материалы

1. Бюджетирование и 12 проблем
2. Всемирный обзор экономических преступлений за 2020 год (РwC)
3. Глобальный отчет по правоприменительной практике в сфере транснационального подкупа
4. Доклад «ВЭФ Блокчейн для борьбы с коррупцией в государственных закупках»
5. Методика проведения аудита эффективности использования государственных средств
6. Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
7. Памятка «Рейдерство»
8. Проверка компании милиционеры, налоговики, трудовая инспекция. Тактика поведения
9. Руководство по поддержанию добропорядочности в публичной сфере (Public Integrity Handbook)
10. Типовой пример оценки корпоративных ресурсов при исследовании ЭБП
11. Уровень преступности в сфере экономики как показатель экономической безопасности России
12. Что такое конфликт интересов