



Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ»

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор НОУ ДПО "ЦПР"

В.Г. Казанцев

"15" *август* 2015 года



Программа повышения квалификации

«Экономическая безопасность предприятия»

г. Санкт-Петербург
2015 год

Программа обсуждена и одобрена на заседании учебно-методического совета
НОУ ДПО «ЦПР»

Протокол №23 от 25 июня 2015 года.

Секретарь  М.В.Бочков

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «**Экономическая безопасность предприятия**» (далее – Программа) разработана авторским коллективом НОУ ДПО «ЦПР» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки РФ № 499 от 1 июля 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». При разработке содержания настоящей дополнительной профессиональной образовательной Программы учтены требования обеспечения преемственности по отношению к федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Экономическая безопасность», а также имеющиеся на момент формирования Программы требования профессиональных стандартов и (или) квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, по соответствующим должностям, профессиям, специальностям (в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей).

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	4
1.1. Цель Программы	4
1.2. Характеристика подготовки по Программе	5
1.3. Требования к уровню подготовки слушателя	5
1.4. Требования к результатам освоения Программы	7
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	10
2.1. Учебный план	10
2.2. Содержание Программы	12
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	14
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	14
3.2. Информационное обеспечение обучения	15
Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов	
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	18
Примерные вопросы для подготовки к зачету	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель Программы

Программа предназначена для повышения квалификации:

- руководителей предприятий и организаций различных форм собственности;
- руководителей, начальников отделов (служб, групп и т.д.), ведущих (главных) специалистов и специалистов подразделений безопасности (экономической безопасности);
- руководителей и сотрудников экономических, плановых, коммерческих, юридических, договорных отделов и служб.

Целью реализации Программы является совершенствование профессиональных компетенций, повышение профессионального уровня обучающихся в рамках имеющейся квалификации в условиях изменения целей, содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности.

В Программе значительное внимание уделено вопросам изучения последних изменений в области экономики хозяйствующего субъекта и основных направлений обеспечения экономической безопасности на предприятии. Программа повышения квалификации предусматривает изучение изменений в законодательстве, межведомственных и ведомственных нормативных актах, регулирующих вопросы экономической безопасности предприятия. Вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия рассматриваются с различных аспектов профессиональной деятельности специалистов: организационно-управленческой, информационно-аналитической, контрольно-ревизионной.

Учебная Программа **«Экономическая безопасность предприятия»** рекомендована в качестве вариативного раздела (модуля) программы профессиональной переподготовки **«Комплексное обеспечение безопасности предприятия»** со специализацией **«Организация экономической безопасности предприятия»**.

Специфика Программы заключается в ее прагматической направленности. Программа повышения квалификации призвана ликвидировать разрыв между требуемыми актуальными и существующими компетенциями слушателей, который не может быть преодолен средствами самообразования и самоподготовки на рабочем месте. Этот факт определяет требования к конечным результатам обучения по Программе: формирование профессиональных компетенций работника, позволяющие ему выполнять свои трудовые функции в рамках актуальных требований к его профессиональной деятельности.

Программа характеризуется практической ориентированностью обучения, с опорой на имеющийся у слушателей трудовой опыт, высокую долю самостоятельной работы, прикладной характер содержания образования.

Обучение завершается занятием по оценке эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия и рекомендациями по разработке концепции экономической безопасности предприятия.

1.2. Характеристика подготовки по Программе

Учебный план программы состоит из двух обязательных разделов (модулей), осваиваемых непрерывно:

Модуль №1 «Организация экономической безопасности на предприятии»;

Модуль №2 «Организация внутреннего контроля и ревизии активов на предприятии».

Нормативный срок освоения программы – 80 академических часов, 10 рабочих дней, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Режим обучения по каждому модулю 40 академических часов в неделю (5 рабочих дней), в том числе:

40 ак.часов аудиторных занятий в неделю (8 ак.часов в день) - лекции, семинары, практические занятия.

Форма обучения – очная, с отрывом от производства.

1.3. Требования к уровню подготовки слушателя

Повышение квалификации по настоящей Программе осуществляется на базе высшего и среднего профессионального образования.

К освоению данной дополнительной профессиональной Программы допускаются лица имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Для успешного освоения Программы повышения квалификации обучающийся должен:

1. Знать и понимать:

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
- законодательство Российской Федерации в сфере экономики; направления экономической политики государства;
- понятие и сущность экономической безопасности; объекты и субъекты экономической безопасности; критерии и показатели экономической безопасности;
- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности; принципы построения и элементы системы безопасности;

- субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру; нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства; производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;
- источники и порядок получения информации о субъектах предпринимательства;
- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; методику анализа финансовой отчетности;
- законодательство о налогах и сборах; состав налогов, уплачиваемых налогоплательщиками;
- организационно-правовые основы бухгалтерского учета;
- организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий и инвентаризаций.

2. Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
- определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных типов предприятий, учреждений, организаций;
- оценивать достоверность источников статистической информации;
- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба.

3. Владеть:

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;
- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической информации и деловой графики; работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, используемыми профессиональной деятельностью;
- методами оценки эффективности работы предприятия, организации, учреждения;
- правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства.

1.4. Требования к результатам освоения Программы

Программа направлена на совершенствование и (или) освоение следующих профессиональных компетенций:

- способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-2);
- способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-3);
- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-4);
- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК-5);
- способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-6);
- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права (ПК-7);
- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности (ПК-8);
- способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-9);
- способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-10);
- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-11);
- способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-12);
- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-13);
- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-14);

- способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-15);
- способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-16);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-17).

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести и (или) усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в области экономической безопасности;
- оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
- экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
- выявление потенциальных и реальных угроз экономической безопасности;
- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса;
- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов;
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;
- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности;
- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;
- оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм собственности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Учебный план программы повышения квалификации «Экономическая безопасность предприятия»

Цель: изучение последних изменений в области экономики хозяйствующего субъекта и современных методов обеспечения экономической безопасности на предприятии.

Категория слушателей: руководители предприятий и организаций различных форм собственности, руководители, начальники отделов (служб, групп и т.д.), ведущие (главные) специалисты и специалисты подразделений безопасности (экономической безопасности), руководители и сотрудники экономических, плановых, коммерческих, юридических, договорных отделов и служб.

Срок обучения: 80 академических часов, 10 учебных дней

Режим занятий: 8 часов в день

№ п/п	Наименование учебных тем	Количество часов на курс подготовки			
		Всего	в том числе:		
			Лекции, семинары	Практические занятия	Формы контроля
1	Основы организации экономической безопасности предприятия.	6	4	2	
2	Определение подлинности документов, исполненных на бумажной основе.	4	4		
3	Основные понятия экономики хозяйствующего субъекта.	6	4	2	
4	Информационно-аналитическая работа как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия.	4	2	2	
5	Заключение договоров на предприятии.	4	4		
6	Структура рисков некоммерческого характера как схема основных направлений деятельности подразделений безопасности.	6	4	2	

7	Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по финансовой отчетности.	8	6	2	
8	Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля хозяйственной деятельности. Общие положения.	4	4		
9	Возможные подходы к постановке службы внутреннего контроля. Структура службы внутреннего контроля. Сравнение отечественных и международных подходов к пониманию сущности службы внутреннего контроля. Принципы внутреннего контроля.	6	6		
10	Элементы внутреннего контроля. Контрольная среда. Оценка рисков, их виды, содержание, тестирование. Процедуры внутреннего контроля.	6	4	2	
11	Информация и коммуникация. Оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля.	4	2	2	
12	Ревизия как инструмент контроля. Эффективное бюджетирование как элемент внутреннего контроля.	4	2	2	
13	Общие требования к контролю процессов. Внутренний контроль отдельных бизнес-процессов (расчеты, продажи, закупки, ремонты, инвестиционная деятельность). Внутренний контроль товарно-материальных потоков	6	4	2	
14	Оценка риска мошенничества в проверяемом процессе или сделке	6	4	2	
15	Оценка устойчивости контрольной процедуры к хищениям	4	2	2	
	Итоговая аттестация	2		2	Зачет без оценки
	Итого	80	56	24	

2.2. Содержание Программы

Учебная программа повышения квалификации «Экономическая безопасность предприятия»

Тема 1. Основы организации экономической безопасности предприятия.

Концепция экономической безопасности предприятия. Взаимодействие подразделения экономической безопасности с другими подразделениями предприятия, с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, службами безопасности контрагентов в процессе предотвращения и пресечения угроз экономической безопасности предприятия.

Тема 2. Определение подлинности документов, исполненных на бумажной основе.

Определение подлинности документов, исполненных на бумажной основе. Защита документов от подделки.

Тема 3. Основные понятия экономики хозяйствующего субъекта.

Наиболее типичные проблемы российского предпринимательства. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия. Роль и место службы экономической безопасности в имущественных отношениях предприятия. Организованная преступность в России и ее особенности на современном этапе. Формы и методы действий представителей криминальной среды. Недружественные поглощения, корпоративные и партнерские конфликты. Недобросовестная конкуренция.

Тема 4. Информационно-аналитическая работа как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия.

Информационно-аналитическая работа как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Практические рекомендации по выявлению индикаторов хищений. Ведение деловой разведки в интересах экономической безопасности предприятия (разведывательный цикл, задачи и функции подразделения экономической разведки, система методов экономической разведки, структура разведывательного подразделения службы безопасности, источники разведывательной информации).

Тема 5. Заключение договоров на предприятии.

Особенности заключения коммерческих договоров. Участие службы экономической безопасности в договорной работе. Работа должностных лиц, отделов и служб предприятия по обеспечению договорных обязательств.

Тема 6. Структура рисков некоммерческого характера как схема основных направлений деятельности подразделений безопасности.

Внешние источники хищений. Партнерские риски и риски криминальной среды. Посреднические угрозы. Атаки активов в кредитно-финансовой сфере.

Тема 7. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по финансовой отчетности.

Управление дебиторской (кредиторской) задолженностью. Выявление кризисных явлений на предприятии по бухгалтерской отчетности. Оценка экономической эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия.

Тема 8. Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля хозяйственной деятельности. Общие положения.

Внутренний контроль в системе управления организацией. Оценка системы внутреннего контроля. Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля организации.

Тема 9 Возможные подходы к постановке службы внутреннего контроля.

Сравнение отечественных и международных подходов к пониманию сущности службы внутреннего контроля. Принципы внутреннего контроля.

Тема 10 Элементы внутреннего контроля.

Контрольная среда. Оценка рисков, их виды, содержание, тестирование. Процедуры внутреннего контроля. Информация и коммуникация. Оценка риска мошенничества в проверяемом процессе или сделке.

Тема 11 Информация и коммуникация. Оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля.

Организация внутреннего аудита учета операций с денежными средствами, аудит основных средств и нематериальных активов, снабжения и производства продукции, движения ТМЦ.

Тема 12 Ревизия как инструмент контроля.

Эффективное бюджетирование как элемент внутреннего контроля.

Тема 13 Общие требования к контролю процессов. Внутренний контроль отдельных бизнес- процессов.

Общие требования к контролю процессов. Внутренний контроль товарно-материальных потоков. Оценка устойчивости контрольной процедуры к хищениям.

Тема 14 Оценка риска мошенничества в проверяемом процессе или сделке.

Правовые аспекты проведения служебных расследований на предприятии, привлечение работников предприятия по материалам расследования к материальной и дисциплинарной ответственности.

Тема 15 Оценка устойчивости контрольной процедуры к хищениям.

Классический и новый риск-менеджмент, система управления рисками, коммерческие и некоммерческие риски.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение проводится на учебно-методической базе Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр предпринимательских рисков».

К преподаванию учебной Программы привлекаются преподаватели, имеющие большой опыт педагогической деятельности (более 5 лет) в сфере экономической безопасности и практический опыт работы по этой тематике.

В процессе обучения применяются современные технические средства обучения и методические пособия, разработанные по темам учебной Программы.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация Программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с необходимыми техническими средствами обучения.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул, необходимые для работы в аудитории канцелярские принадлежности);
- рабочее место преподавателя (стол, стул, необходимые для работы в аудитории канцелярские принадлежности);
- доска для записей с принадлежностями (маркеры для письма, указка).

Технические средства обучения:

- персональный компьютер преподавателя с периферийными устройствами и доступом к сети Интернет;
- мультимедиа-проектор с экраном.

Каждый обучающийся обеспечивается раздаточным материалом и компакт-дискон с записью учебно-методических материалов Программы (презентации преподавателей, конспекты, нормативно-правовые акты, образцы рассматриваемых на занятиях документов, примеры решения практических задач, статьи и другие материалы по темам Программы).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов

Законы и нормативные акты

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (действующая редакция).

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (действующая редакция).

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (действующая редакция).

Учебная литература

Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А «Теневая экономика и легализация преступных доходов» – СПб. Питер, 2003.

Осипенко О.В. «Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного шантажа» Учебное пособие. – М.: Юркнига, 2005.

Сулейманов У «Правила охоты на «крыс», или Как бороться с внутрикорпоративными хищениями» Практическое пособие для предпринимателей – 2-е изд. – М: Ось-89, 2008.

Уэллс Джозеф Т «Справочник по предупреждению и выявлению корпоративного мошенничества» Пер. с англ. Суханова М.С., Смирской Ю.Ю., Артемова В.Л. Под научн. ред. Суханова М.С. – М.: Маросейка, 2008.

Уэллс Джозеф Т «Корпоративные мошенничества. Уроки негативной стороны бизнеса» – М.: Маросейка, 2011. – 616 с.

Лемке Г. Э. «Коммерческая разведка для конкурентного превосходства» – М.: Московская финансово-промышленная Академия, 2011. – 352 с.

Нежданов И.Ю. «Аналитическая разведка для бизнеса» – Москва: Ось-89, 2009.

Оглоблина О.М. под ред. Тихомирова М.Ю. «Договоры в коммерческой деятельности» Практическое пособие 3-е изд. -М.изд. Тихомирова М.Ю. 2012.-318с.

М.В. Мельник, В.В. Бердников «Анализ и контроль в коммерческой организации» «Эксмо» 2011г.

Асват Дамодаран «Инвестиционная оценка» Изд. «Альпина паблишер» 2011г.

Л.И. Воронина «Аудит» Теория и практика «Омега-Л» Москва 2012г. Бланк И.А «Управление финансовой безопасностью предприятия» – К: Эльга, 2009

Брунгильд С.Г. «Управление дебиторской задолженностью» – М.: АСТ, Астрель, 2006

Бычкова С.М. «Аудит для руководителей и бухгалтеров» – СПб.: Питер, 2003

Евдокимова А.В., Пашкина И.Н. «Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации» Практическое пособие. – Москва: Дашков и К, 2009.

Под ред. д-ра экон. наук, проф. Овсийчук М.Ф «Контроль и ревизия» учебное пособие. 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007.

Под ред. Феоктистова И.А. «Опасные схемы минимизации налогов: необоснованная налоговая выгода» М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008.

Стивен М. Брег «Настольная книга финансового директора» «Альпина Бизнес Букс» Москва 2005

Добровольский Е., Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. «Бюджетирование шаг за шагом» МВА курс «Питер Пресс» 2007

Рекомендованные Интернет-ресурсы:

<http://www.consultant.ru/> Справочная правовая система «Консультант Плюс»

<http://www.garant.ru/> Справочная правовая система «Гарант»

<http://www.s-director.ru/> Журнал «Директор по безопасности» специализированное ежемесячное издание, ориентированное на освещение полного комплекса проблем корпоративной безопасности: экономической, физической, технической, информационной, кадровой, юридической и т.п., а также их взаимного влияния

<http://bezopasnost-chel.ru/> Всероссийский специализированный журнал «Безопасность» отраслевое издание на рынке систем безопасности в России и Ближнем Зарубежье

<http://www.algoritm.org/> Журнал «Алгоритм безопасности» – информационно-аналитическое издание, освещающее вопросы технического обеспечения безопасности объектов

<http://www.tzmagazine.ru/> Журнал «Технология защиты» - отраслевое издание рынка технических систем безопасности. Всё о комплексных системах безопасности СКУД ОПС ССТV системах пожаротушения и о других сегментах рынка ТСБ

<http://ru-bezh.ru/> РУБЕЖ информационно-аналитический журнал по теме безопасности

<http://www.mirbez.ru/> Специализированный журнал по безопасности «Мир и безопасность»

<http://www.plusworld.ru/> Информационно-аналитический журнал ПЛАС

<http://www.id-mb.ru/> Аналитический медиапортал «Мир безопасности»

<http://tek.securitymedia.ru/> Отраслевой специализированный журнал «Безопасность объектов ТЭК»

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По окончании обучения по Программе проводится итоговая аттестация в форме зачёта без оценки.

Примерные вопросы для подготовки к зачёту

1. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами, службами безопасности контрагентов.
2. Концепция экономической безопасности предприятия.
3. Взаимодействие подразделения экономической безопасности с органами государственной власти и местного самоуправления.
4. Определение подлинности документов.
5. Защита документов от подделки.
6. Наиболее типичные проблемы российского предпринимательства.
7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
8. Роль и место службы экономической безопасности в имущественных отношениях предприятия.
9. Организованная преступность в России и ее особенности на современном этапе.
10. Формы и методы действий представителей криминальной среды.
11. Недружественные поглощения.
12. Недобросовестная конкуренция.
13. Информационно-аналитическая работа как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
14. Ведение деловой разведки в интересах экономической безопасности предприятия.
15. Система методов экономической разведки.
16. Структура разведывательного подразделения службы безопасности.
17. Источники разведывательной информации.
18. Особенности заключения коммерческих договоров.
19. Участие службы экономической безопасности в договорной работе.
20. Внешние источники хищений.
21. Посреднические угрозы.
22. Атаки активов в кредитно-финансовой сфере.
23. Управление дебиторской (кредиторской) задолженностью.
24. Оценка экономической эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия.
25. Внутренний контроль в системе управления организацией.
26. Оценка системы внутреннего контроля.
27. Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля организации.
28. Регламентация внутреннего аудита.
29. Основы методики и процедуры внутреннего аудита.
30. Бюджетирование как элемент внутреннего контроля.

31. Аудит и мошенничество.
32. Организация внутреннего аудита учета операций с денежными средствами.
33. Аудит основных средств и нематериальных активов.
34. Организация внутреннего аудита снабжения и производства продукции, движения ТМЦ.
35. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности.
36. Организация расчетов с персоналом, основных средств.
37. Организация внутреннего аудита инвестиций.
38. Аудит выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг).
39. формирования финансовых результатов и использования выручки.
40. Правовые аспекты проведения служебных расследований на предприятии.
41. Привлечение работников предприятия по материалам расследования к материальной и дисциплинарной ответственности.
42. Классический и новый риск-менеджмент.
43. Система управления рисками.
44. Коммерческие и некоммерческие риски.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«Экономическая безопасность предприятия»

© Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр предпринимательских рисков»