

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта»

Общая характеристика программы

Цель программы - подготовка специалистов, способных формировать стратегическую интегрированную систему управления рисками, поддерживать уровень рисков, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие организации на различных уровнях управления, а также способных выявлять бизнес-процессы с учетом специфики секторов экономики, наиболее подверженных риску, признаки нехарактерные для обычных операций и сделок, работать с конфиденциальной информацией.

Программа ориентирована на руководителей служб и подразделений в сфере экономической безопасности и экономистов и направлена на совершенствование имеющейся квалификации без присвоения новой квалификации.

Наименование профессиональных стандартов, используемых при разработке ДПП

1. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками» (код 08.018), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 апреля 2025 г. № 264н (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2025 г. № 82370; действует с 1 сентября 2025 г. до 1 сентября 2031 г.), - в части трудовых функций по идентификации и анализу влияния рисков на цели организации и ключевые бизнес-процессы, формированию основополагающих документов по управлению рисками, оценке рисков и подготовке материалов для риск-ориентированного принятия решений.

2. Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (код 08.006), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. № 731н (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2022 г. № 71783; действует с 1 сентября 2023 г. до 1 сентября 2029 г.), - в части трудовых функций по сбору и анализу информации об объекте внутреннего контроля, проведению и документированию контрольных процедур, выявлению существенных отклонений и рисков, мониторингу устранения нарушений и оценке эффективности корректирующих мероприятий.

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения

— способность выявлять, идентифицировать и оценивать внутренние и внешние риски и угрозы, способные повлиять на цели, ключевые показатели, бизнес-процессы и устойчивость хозяйствующего субъекта;

— способность анализировать финансово-хозяйственные процессы, операции, сделки и информационные данные с позиции требований

экономической безопасности, внутреннего контроля и риск-ориентированного управления;

— способность планировать и осуществлять контрольные процедуры, выявлять существенные отклонения, нарушения и риски, документировать результаты контроля и формировать обоснованные выводы.

Планируемые результаты обучения по программе

По итогам освоения программы слушатели должны:

Знать:

— содержание, цели, задачи, объекты, субъекты и основные функциональные составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта;

— виды внутренних и внешних угроз, рисков и факторов, способных привести к потерям ресурсов, нарушению непрерывности деятельности и снижению устойчивости организации;

— правовые основы обеспечения экономической безопасности, защиты коммерческой тайны, информации и персональных данных, противодействия коррупции и легализации преступных доходов в применимой части;

— подходы к проверке надежности контрагентов, анализу финансово-хозяйственной деятельности и выявлению признаков нехарактерных, рискованных или потенциально недобросовестных операций;

— принципы комплаенс-контроля, предупреждения конфликта интересов, мошенничества и иных нарушений, создающих угрозы экономической безопасности.

Уметь:

— выявлять и классифицировать риски и угрозы экономической безопасности, устанавливать их источники, вероятность, последствия и приоритетность;

— собирать, систематизировать и анализировать информацию о бизнес-процессах, операциях, контрагентах и факторах внешней и внутренней среды;

— применять риск-ориентированный подход, формировать реестр рисков, карту рисков и предложения по установлению допустимого уровня риска;

— проводить контрольные и аналитические процедуры, выявлять существенные отклонения от требований законодательства, внутренних регламентов и установленных параметров деятельности;

— разрабатывать комплекс мероприятий по снижению, предупреждению и локализации рисков и угроз, определять ответственных, сроки, контрольные точки и показатели.

Владеть:

— методами диагностики уровня экономической безопасности и структурирования угроз хозяйствующего субъекта;

- инструментами идентификации, качественной и количественной оценки рисков, ведения реестра и построения карты рисков;
- методами внутреннего и комплаенс-контроля, документирования контрольных процедур и мониторинга устранения выявленных нарушений;
- методами разработки мер реагирования на риски, корректирующих и предупреждающих мероприятий;
- инструментами проектирования организационной модели системы экономической безопасности, распределения функций и ответственности.