

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;

- способность разрабатывать и обосновывать мероприятия по предупреждению, снижению и локализации рисков и угроз экономической безопасности, а также оценивать эффективность корректирующих действий;

- способность участвовать в формировании и совершенствовании организационно-методического обеспечения системы экономической безопасности, управления рисками, внутреннего и комплаенс-контроля.

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;

- принципы риск-ориентированного управления, методы идентификации, анализа, оценки и обработки рисков, порядок формирования реестра и карты рисков;

- основы организации внутреннего контроля, контрольных процедур, мониторинга устранения выявленных недостатков и оценки эффективности корректирующих мероприятий;

- 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;

- подходы к проектированию, документированию, мониторингу и оценке результативности системы экономической безопасности организации.

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;

— анализировать показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и иные индикаторы в целях диагностики угроз экономической безопасности;

— выявлять признаки нехарактерных операций и сделок, конфликтов интересов, коррупционных и иных комплаенс-рисков, формировать предложения по реагированию;

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

— готовить аналитические материалы и предложения по проектированию и совершенствованию системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

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;

— приемами проверки контрагентов и анализа операций, сделок и бизнес-процессов с позиции риска экономических потерь и правовых последствий;

— методами разработки мер реагирования на риски, корректирующих и предупреждающих мероприятий;

— инструментами проектирования организационной модели системы экономической безопасности, распределения функций и ответственности;

— приемами подготовки отчетности и аргументированного представления результатов анализа руководству и заинтересованным подразделениям.