

FORUM | SA&CIP'12

Семинар в рамках Форума

22 июня 2012 | Тема первого дня «**Предотвращение, выявление и расследование служебных правонарушений**» отражает вопросы организации противодействия корпоративному мошенничеству и хищениям, уделяя особое внимание факторам неблагонадёжности, психологическому портрету нарушителя в зависимости от должностного уровня, алгоритму проведения внутреннего расследования, созданию высокой корпоративной культуры.

23 июня 2012 | Тема второго дня «**Формирование кадровой политики с учётом обеспечения безопасности бизнеса**» отражает вопросы обеспечения безопасности всех направлений и элементов работы с кадрами – от формирования запроса на замещение вакансии, отбора кандидатов и приёма на работу с постоянным сопровождением на этапах деятельности и даже после прекращения договорно-правовых отношений работника с предприятием. Отдельно и подробно рассматриваются вопросы подбора, тестирования и контроля кадров самой СБ с позиций обеспечения безопасности предприятия.

Аудитория мероприятия:

Собственники, владельцы предприятий, руководители и специалисты служб безопасности, руководители и специалисты экономических подразделений фирм (предприятий), Руководители кадровых служб (HR) предприятий

Программа семинара первого дня: | 22 июня 2012 |

«Предотвращение, выявление и расследование служебных правонарушений»

Основные понятия и определения.

Материалы, дающие основание для расследования, цели проведения служебного расследования. Сущность мошенничества, понятие треугольника мошенничества, определяющее мотивацию и возможность для его совершения. Чем обусловлена возможность совершать мошенничество.

Мошенничество персонала как наиболее часто встречающаяся разновидность служебных правонарушений.

Виды мошенничества и основные направления защиты осуществляемые СБ, типичные виды мошенничества со стороны наемных работников. Признаки мошенничества со стороны наемных работников, менеджеров, руководителей. Внешние признаки корпоративного мошенничества, мошенничества с финансовыми документами, аналитические симптомы мошенничества.

Основные схемы мошенничества

Приписки и пересортица, повторная закупка и списание, неучтенное производство, манипуляции с ценами. Подрядные работы (приписки в объемах, необоснованное применение повышающих коэффициентов, удвоение затрат, повторяющиеся ремонты объектов или оборудования, регулярный капитальный ремонт основной технологической

установки непрерывного производства). Встроенный бизнес, тендеры, манипуляции с отчетностью, откат, коммерческий подкуп. Воровство кассиров на кассах, схемы кидал (треугольник, присвоение кредиторской задолженности)

Факторы неблагонадёжности и портрет нарушителя – сотрудника компании.

Методика оценки неблагонадежности содержит 30 факторов, наличие каждого из них повышает неблагонадежность испытуемого. Психологический портрет нарушителя в зависимости от должности: рядовые сотрудники, средние менеджеры, бухгалтерия и секретариат, Топ-менеджмент (Коммерческий , Технический , Финансовый директор, Директор филиала, Генеральный директор-партнер, Директор по экономической безопасности)

Основные правила проведения служебных расследований.

Алгоритм проведения служебного расследования, решение о целесообразности вовлечения сотрудников правоохранительных органов в расследование инцидента. Тактика расследования, схема предварительного изучения материалов служебного расследования, действия специальной комиссии по расследованию в зависимости от ситуации (если мошенническая сделка проводится «под прикрытием» юридического лица или если ущерб причинен физическим лицом — сотрудником компании).

Профилактика внутренних хищений и мошенничества персоналом.

Оперативный мониторинг (диагностика слабых сигналов, достоверность отчетности, процедуры контрактации, чувствительность системы к размерам мошенничества). Принципы борьбы с хищениями и рекомендации по снижению хищений персоналом. Мероприятия по предупреждению служебных нарушений. Формирование высокой корпоративной культуры.

Программа семинара второго дня: | 23 июня 2012

«Формирование кадровой политики с учётом обеспечения безопасности бизнеса»

Кадровая безопасность — ключевая составляющая экономической безопасности компании. Взаимодействие службы персонала и службы безопасности.

Проверка кандидатов при приеме на работу. Прогноз благонадежности. Проведение собеседования. Методы тестирования. Проверка и анализ информации. Допуск сотрудника к работе.

Обеспечение безопасности в процессе исполнения служебных обязанностей.

Методы оценки надежности персонала. Методика изучения персонала. Агентурная работа с персоналом. Аналитическая работа.

Задачи СБ в дальнейшей работе с персоналом и методы их решения.

Организационные и организационно-технические мероприятия, мониторинг, коммуникации, контроль, конфликты, личные наблюдения и беседы, информационно-аналитическая работа.

Предотвращение нанесения экономического ущерба и утечки информации, составляющей коммерческую тайну в случае увольнения сотрудника.

Процедура увольнения работников, причины увольнения согласно нормам КЗоТ Украины и рекомендации по действиям в каждой из ситуаций. Признаки не удовлетворенности работника оплатой или условиями труда и действия СБ. Порядок сдачи дел и увольнения сотрудника компании, который имел доступ к сведениям, содержащим конфиденциальную информацию или коммерческую тайну.

Кадровое обеспечение службы безопасности предприятия.

Проблемы работы с кадрами, задействованными в сфере обеспечения безопасности. Факторы, влияющие на функционирование СБ. Зависимость результата работы СБ от квалификации персонала. Наиболее целесообразные методы анализа личности для принятия мотивированного решения о приеме претендента на работу. Тестирование. Последующая подготовка. Процесс подбора, становления и последующего контроля самих руководителей СБ.

Докладчики:

Рогач Олег Викторович | с 1983 по 1998 год сотрудник МВД, после начальник службы безопасности по Украине и консультант подразделений по странам СНГ крупнейшей международной компании «**Philip Morris Ukraine**». Глава Правления «**Общества аналитиков и профессионалов конкурентной разведки**», директор Юридической компании «Сансара». Консультант, практик, эксперт в области экономической безопасности и конкурентной разведки. Популяризирует сферу конкурентной разведки в Украине. Докладчик, организатор специализированных конференций и бизнес мероприятий. Среди постоянных клиентов крупные металлургические и горно-рудные предприятия, банки и страховые компании.

Организационные вопросы:

Место проведения | [Эко-отель «Красотель»](#), г. Ялта (АР Крым), Приморский парк, Украина, 98635

Продолжительность | **с 9:00 -17:00**

Стоимость участия | **2200 гр-н**

В стоимость входят | участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане. Консультации специалистов, полный пакет бухгалтерских документов, сертификаты.

Для внесения Вас в списки участников и оформления документов для бухгалтерии, свяжитесь с сотрудником отдела клиентской поддержки.

tel: +38 (044) 229-40-41

tel +38 (098) 696-61-05

e-mail: info@marmaer.com

www.marmaer.com

www.marmaer.com.ua

