

Программа повышения квалификации

«Основные аспекты обеспечения экономической безопасности организации»

Продолжительность: 3 дня (27 академических часов).

Категории слушателей:

- директора организаций;
- заместители директоров организаций, главные бухгалтеры;
- начальники отделов (служб), ответственные за безопасность организации;
- специалисты организаций, ответственные за закупки.

Содержание программы

Тема 1. Основы построения системы экономической безопасности организации

1. Система экономической безопасности организации.

- 1.1. Модель системы экономической безопасности организации.
- 1.2. Классификация угроз экономической безопасности, классификация внешних угроз, краткая характеристика внешних угроз. Наиболее вероятные внешние угрозы для организации.
- 1.3. Взаимодействие с правоохранительными органами в рамках обеспечения экономической безопасности.

Тема 2. Защита организаций от внешних угроз экономического характера

2. Проверка контрагентов договорных отношений и закупочных процедур.

- 2.1. Оценка деловой репутации контрагентов. Источники проверки контрагентов. Система оценки и анализа контрагента.
- 2.2. Оценка финансово-экономической устойчивости участников закупочных процедур.
 - Анализ бухгалтерского баланса.
 - Анализ финансовых показателей контрагента.
- 2.3. Практикум по проверке контрагента.

3. Проверка цены товаров, работ, услуг в закупочной деятельности.

- 3.1. Принципы ценообразования в закупках.
- 3.2. Ошибки, выявляемые в ходе проверки достоверности определения НМЦ.
- 3.3. Обоснование выбора методов расчета НМЦ.
- 3.4. Внедрение экспертизы НМЦ как инструмента эффективного расходования средств.
- 3.5. Выявление хищения денежных средств при закупке ТМЦ и при оказании услуг.

4. Работа с дебиторской задолженностью.

- 4.1. Понятие «дебиторская задолженность», виды дебиторской задолженности, обобщенная схема работы по дебиторской задолженности.
- 4.2. Организация претензионной работы.
- 4.3. Судебный порядок борьбы с дебиторской задолженностью.

5. Работа в рамках исполнительного производства.

- 5.1. Порядок, сроки, место, меры, права и обязанности сторон в рамках исполнительного производства.
- 5.2. Взаимодействие с судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.
- 5.3. Контроль за действиями судебного пристава-исполнителя. Анализ материалов исполнительного производства.

- 5.4. Обращение взыскания на имущество должника.
- 5.5. Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
- 5.6. Приостановление, возобновление и окончание исполнительного производства.

6. Работа при объявлении процедуры банкротства.

- 6.1. Общий порядок банкротства юридических лиц.
- 6.2. Права кредиторов при банкротстве, порядок удовлетворения требований кредиторов.
- 6.3. Банкротство дебитора по инициативе предприятия ТЭК.
- 6.4. Субсидиарная ответственность при проведении процедуры банкротства.

Тема 3. Организация работы по проведению внутренних служебных расследований

7. Проведение внутренних служебных расследований.

- 7.1. Алгоритм проведения на предприятии служебных расследований (разбирательств) по фактам нарушений со стороны сотрудников предприятия.
- 7.2. Подготовка заключений по результатам проведенных разбирательств.

8. Итоговая аттестация.

При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается **Удостоверение о повышении квалификации.**