

Программа повышения квалификации
«Основные аспекты обеспечения экономической безопасности
теплоснабжающих организаций»

Продолжительность: 5 дней (34 академических часа).

Категории слушателей:

- начальники отделов (служб) экономической безопасности теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- ведущие (главные) специалисты подразделений экономической безопасности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Содержание программы

Тема 1. Основы построения системы экономической безопасности

1. Служба экономической безопасности предприятия

- 1.1. Модель системы экономической безопасности организации.
- 1.2. Цели и задачи службы экономической безопасности организации.
- 1.3. Правовые основы деятельности службы экономической безопасности.
- 1.4. Организационно-распорядительные документы, регулирующие работу службы экономической безопасности организации.
- 1.5. Ключевые показатели работы службы безопасности.
- 1.6. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.

2. Основные виды угроз экономического характера

- 2.1. Классификация и краткая характеристика угроз.
- 2.2. Внешние угрозы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
- 2.3. Внутренние угрозы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

3. Краткая характеристика производственного процесса теплоснабжающих организаций

- 3.1. Основные виды производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
- 3.2. Производственные процессы, наиболее уязвимые с точки зрения угроз экономического и репутационного характера.

Тема 2. Организация защиты теплоснабжающих организаций от внешних угроз экономического характера

4. Проверка контрагентов в рамках проводимых закупочных процедур и договорных отношений.

- 4.1. Требования, предъявляемые к потенциальным контрагентам организации. Понятие должной осмотрительности.
- 4.2. Основные направления проверки контрагентов. Используемые для проведения проверки источники информации.
- 4.3. Система анализа и оценки контрагента (риски и стоп-факторы, бальная система).
- 4.4. Практикум по проверке контрагента.

5. Угрозы экономического характера в процессе заключения договоров и дальнейшего исполнении договорных отношений.

- 5.1. Понятие договора. Виды и формы договоров. Особенности договорных отношений в сфере теплоснабжения.

- 5.2. Роль и место службы безопасности на этапах заключения, исполнения и прекращения договоров. Взаимодействие с другими подразделениями в процессе договорной работы.
- 5.3. Организация проверки ценообразования.
- 5.4. Проверка объема и качества выполненных работ (оказанных услуг).

6. Роль службы безопасности в работе с дебиторской задолженностью

- 6.1. Порядок, сроки, место, меры, права и обязанности сторон в рамках исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства.
- 6.2. Взаимодействие с судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.
- 6.3. Контроль за действиями судебного пристава-исполнителя.
- 6.4. Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.

Тема 3. Организация работы в сфере обеспечения внутренней безопасности

7. Защита предприятия от внутренних угроз

- 7.1. Система обеспечения внутренней безопасности.
- 7.2. Махинации при подготовке и проведении конкурентных процедур.
- 7.3. Внутренние хищения при закупке ТМЦ, выполнении работ, оказании услуг.
- 7.4. Коррупционные риски и факторы. Профилактика коррупционных проявлений. Психологический портрет коррупционера.

8. Обеспечение безопасности на различных этапах работы с персоналом

- 8.1. Обеспечение безопасности при приеме на работу. Участие службы безопасности на этапах подбора персонала, замещения вакантных должностей, документального оформления трудовых отношений. Различия при заключении трудового договора и договора ГПХ.
- 8.2. Сопровождение персонала службой безопасности, в том числе на период прохождения испытательного срока. Выявление фиктивно оформленных лиц.
- 8.3. Обеспечение безопасности в процессе увольнения персонала («безопасное увольнение»). Участие службы безопасности в процедурах увольнения работников организации.

9. Проведение внутренних служебных расследований

- 9.1. Алгоритм проведения служебных расследований (разбирательств) по фактам нарушений со стороны работников организации.
- 9.2. Подготовка заключений по результатам проведенных разбирательств.

10. Итоговая аттестация

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