

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Требования к образовательной услуге:

Наименование программы обучения: «Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования»

Данные работников, направляемых на обучение (ФИО, должность, контактный телефон): Гареев Руслан Фаритович, руководитель группы защиты ресурсов отдела контроля ресурсов, тел. 8(34783) 6-27-86, сот. 89174967549

Формат обучения (очный, очно-заочный, дистанционный, корпоративный): дистанционный, не менее 16 часов.

Место, условия и сроки оказания образовательных услуг: г. Нефтекамск, ул. Янаульская 3, исполнитель проводит дистанционное обучение путем предоставления доступа к образовательному ресурсу, проводит практические занятия и проводит итоговую аттестацию, сроки оказания услуги - в течении 2021 года.

Содержание программы обучения:

- защита компании от корпоративного мошенничества;

-виды корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей;

-квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений;

-признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы,

применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества;

-косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).

-защита экономических интересов компании от мошеннических операций. Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками. Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.

-организационные, кадровые и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Взаимоотношения службы безопасности компании с государственными следственными и правоохранительными органами в связи с возбуждением уголовных дел по деяниям, классифицирующихся по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество);

-процедуры проведения внутренних проверок и финансовых расследований.

-что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится. Основания для ее проведения. Составление матрицы проведения проверки;

-особенность проведения внутренних проверок по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании. Порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки. Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе ее проведения;

-использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок). Контактный или

бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?

-документальное оформление результатов внутренней проверки. Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами проверок;

-финансовые расследования в договорной работе компании;

-сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов;

-документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа;

-анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании.

Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности;

-проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.

Требования к качеству, техническим характеристикам образовательных услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к результатам обучения и иные требования:

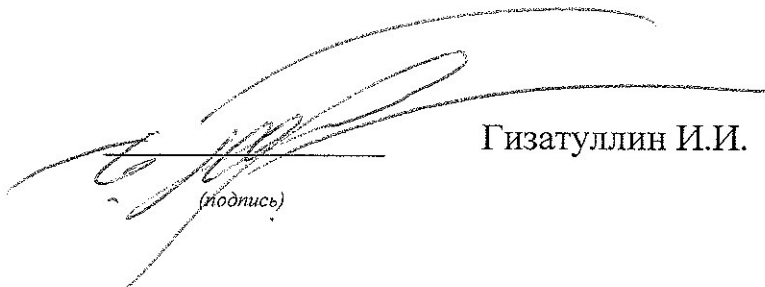
Прочие требования к организации обучения: после оплаты обучения доступ к курсу не менее 30 дней.

Требования к поставщику образовательных услуг:

Документы, наличие которых обязательно для оказания данной образовательной услуги: наличие действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Иные требования к поставщику: не предъявляются.

Инициатор закупки



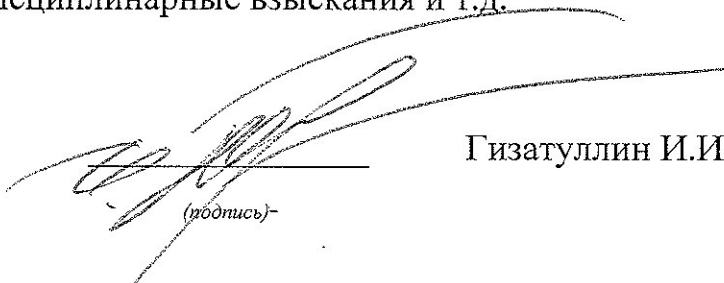
(подпись)

Гизатуллин И.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучение по программе «Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования» необходимо для повышения квалификации специалистов по вопросам внутренней безопасности. Курс обучения поможет объяснить, как корпоративное мошенничество влияет на организацию, как обнаружить факт мошенничества, каким образом взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов, чем характерны современные технологии в мошенничестве. Поможет выявить типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. По итогам специалист научатся грамотно выбирать стратегию защиты от мошенничества, применять дисциплинарные взыскания и т.д.

Инициатор закупки



(подпись)–

Гизатуллин И.И.

** В случае ссылки на законодательство РФ необходимо указать конкретные пункты, статьи, номера и наименования документов*