



Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор НОУ ДПО "ЦПР"

В.Г.Казанцев

" 15 " *август* 2015 года



Программа повышения квалификации

**«Работа службы экономической безопасности
по предотвращению хищений и потерь
имущества предприятия»**

г. Санкт-Петербург
2015 год

Программа обсуждена и одобрена на заседании учебно-методического совета
НОУ ДПО «ЦПР»
Протокол №23 от 25 июня 2015 года.

Секретарь  М.В.Бочков

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации **«Работа службы экономической безопасности по предотвращению хищений и потерь имущества предприятия»** (далее – Программа) разработана авторским коллективом НОУ ДПО «ЦПР» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки РФ № 499 от 1 июля 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». При разработке содержания настоящей дополнительной профессиональной образовательной Программы учтены требования обеспечения преемственности по отношению к федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки "Экономическая безопасность", а также имеющиеся на момент формирования Программы требования профессиональных стандартов и (или) квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, по соответствующим должностям, профессиям, специальностям (в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей).

©Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр предпринимательских рисков»

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	4
1.1. Цель Программы	4
1.2. Характеристика подготовки по Программе	6
1.3. Требования к уровню подготовки слушателя	6
1.4. Требования к результатам освоения Программы	8
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	10
2.1. Учебный план	10
2.2. Содержание Программы	12
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	14
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	14
3.2. Информационное обеспечение обучения	15
Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов	
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	17
Примерные вопросы для подготовки к зачету	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель Программы

Программа предназначена для повышения квалификации:

- руководителей предприятий и организаций различных форм собственности,
- руководителей, начальников отделов (служб, групп и т.д.) и специалистов подразделений безопасности (экономической безопасности),
- руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля и аудита,
- руководителей и сотрудников складских комплексов и складов предприятий.

Целью реализации Программы является совершенствование профессиональных компетенций, повышение профессионального уровня обучающихся в рамках имеющейся квалификации в условиях изменения целей, содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности.

В Программе значительное внимание уделено вопросам изучения последних изменений в области экономики хозяйствующего субъекта и основных направлений обеспечения экономической безопасности на предприятии. Программа повышения квалификации предусматривает изучение изменений в законодательстве, межведомственных и ведомственных нормативных актах, регулирующих вопросы экономической безопасности предприятия.

Программа **«Работа службы экономической безопасности по предотвращению хищений и потерь имущества предприятия»** - это курс повышения квалификации, в котором рассматриваются вопросы предотвращения хищений и потерь материальных ценностей на складах предприятия и складских комплексах логистических операторов, оказывающих складские услуги.

Программа нацелена как на совершенствование компетенций по основам безопасности и предотвращения потерь на складах, так и на изучение современных принципов предотвращения потерь и условия их эффективного применения; ознакомление с новыми технологиями обеспечения складской безопасности и обмен актуальным опытом специалистов по складской безопасности.

В программе курса подробно разбираются все риски, которые могут возникнуть на любом этапе логистического процесса, и предлагаются методы их минимизации. В процессе занятий рассматриваются современные принципы предотвращения потерь в логистике и условия их эффективного применения, которые могут не только снизить недостатки и брак, но и кардинально оптимизировать логику работы складов предприятия и складских комплексов.

Учебная Программа «Работа службы экономической безопасности по предотвращению хищений и потерь имущества предприятия» рекомендована в качестве вариативного раздела (модуля) программы профессиональной переподготовки «Комплексное обеспечение безопасности предприятия» со специализацией «Организация экономической безопасности предприятия».

Специфика Программы заключается в ее прагматической направленности. Программа повышения квалификации призвана ликвидировать разрыв между требуемыми актуальными и существующими компетенциями слушателей, который не может быть преодолен средствами самообразования и самоподготовки на рабочем месте. Этот факт определяет требования к конечным результатам обучения по Программе: формирование профессиональных компетенций работника, позволяющие ему выполнять свои трудовые функции в рамках актуальных требований к его профессиональной деятельности.

Программа характеризуется практической ориентированностью обучения, с опорой на имеющийся у слушателей трудовой опыт, высокую долю самостоятельной работы, прикладной характер содержания образования.

1.2. Характеристика подготовки по Программе

Нормативный срок освоения Программы – 40 академических часов, 5 рабочих дней, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Режим обучения: 40 ак.часов аудиторных занятий в неделю (8 ак.часов в день) - лекции, семинары, практические занятия.

Форма обучения – очная, с отрывом от производства.

1.3. Требования к уровню подготовки слушателя

Повышение квалификации по настоящей Программе осуществляется на базе высшего и среднего профессионального образования.

К освоению данной дополнительной профессиональной Программы допускаются лица имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Для успешного освоения Программы повышения квалификации обучающийся должен:

1. Знать и понимать:

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
- законодательство Российской Федерации в сфере экономики; направления экономической политики государства;
- понятие и сущность экономической безопасности; объекты и субъекты экономической безопасности; критерии и показатели экономической безопасности;
- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности; принципы построения и элементы системы безопасности;
- субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру;
- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства; производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов.
- основы кадрового, документационного, информационного, технического, нормативно-методического и правового обеспечения системы управления персоналом;
- основы управления безопасностью организации и ее персонала.

2. Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
- определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; моделировать систему обеспечения

экономической безопасности для различных типов предприятий, учреждений, организаций;

- оценивать достоверность источников статистической информации;
- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба.

3. Владеть:

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;
- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической информации и деловой графики; работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, используемыми профессиональной деятельности;
- методами оценки эффективности работы предприятия, организации, учреждения;
- правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства.

1.4. Требования к результатам освоения Программы

Программа направлена на совершенствование и (или) освоение следующих профессиональных компетенций:

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-1);
- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-2);
- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК-3);
- способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-4);
- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-5);
- способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-6);
- способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-7);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-8).

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести и (или) усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

- выявление потенциальных и реальных угроз экономической безопасности;
- оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
- экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса;
- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов;

- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;
- современные технологии управления персоналом организации и его развитием (теории поведения личности в организации; содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности);
- современные технологии управления поведением персонала (управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; управления безопасностью организации и ее персонала; управления дисциплинарными отношениями);
- организация разработки проектов, направленных на совершенствование системы и технологий управления персоналом.
- оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Учебный план
программы повышения квалификации
«Работа службы экономической безопасности по предотвращению хищений и потерь имущества предприятия»

Цель: совершенствование компетенций по основам безопасности и предотвращения потерь на складах, изучение современных принципов предотвращения потерь и условия их эффективного применения; ознакомление с новыми технологиями обеспечения складской безопасности.

Категория слушателей: руководителей предприятий и организаций различных форм собственности, руководителей, начальников отделов (служб, групп и т.д.) и специалистов подразделений безопасности (экономической безопасности), руководителей и сотрудников служб внутреннего контроля и аудита, руководителей и сотрудников складских комплексов и складов предприятий.

Срок освоения: 40 часов, 5 учебных дней

Режим занятий: 8 часов в день

№ № п/п	Наименование учебных тем	Количество часов на курс подготовки			
		Всего	в том числе:		
			Лекции, семинар ы	Практиче ские занятия	Формы контрол я
1	Основы, методология и стратегия предотвращения потерь имущества предприятия.	4	4		
2	Система и ресурсы предотвращения потерь. Подразделения охраны и контроля. Исполняемые функции.	8	6	2	
3	Персонал в системе предотвращения потерь и хищений имущества предприятия. Обеспечение кадровой безопасности – подбор персонала, контроль, благонадежность, мотивация и ответственность.	8	4	4	
4	Контроль как основной инструмент предотвращения потерь. Внутренний контроль товарно-материальных потоков. Ревизия как инструмент контроля.	8	6	2	
5	Риски и методы контроля складских операций. Отношения	2	2		

	складских центров с внешними контрагентами				
6	Правовые основы обеспечения кадровой безопасности. Материальная ответственность как инструмент сокращения потерь.	6	4	2	
7	Документооборот и его роль в предотвращении хищений имущества предприятия.	2	2		
	Итоговая аттестация	2		2	Зачет без оценки
	Итого	40	28	12	

2.2. Содержание Программы

Учебная программа повышения квалификации «Работа службы экономической безопасности по предотвращению хищений и потерь имущества предприятия»

Тема 1. Основы, методология и стратегия предотвращения хищений и потерь имущества предприятия.

Потери. Состав потерь. Убытки. Источники потерь. Краткий обзор современных подходов и методов предотвращения потерь. Методы управления рисками в предотвращении потерь

Тема 2. Система и ресурсы предотвращения хищений и потерь. Подразделения охраны и контроля. Исполняемые функции.

Внешняя среда, контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы. Задачи и виды инженерной защиты территорий, периметров и ТМЦ. Эффективное использование технических средств безопасности на предприятии. Контрольно-техническая защита и защита коммуникаций. Структура и функционал подразделений охраны, контроля и безопасности складов предприятия и складских комплексов. Установление и контроль режимов. Применение средств видеонаблюдения и возможности повышения их эффективности на основе функций видеоаналитики.

Тема 3. Персонал в системе предотвращения потерь и хищений имущества предприятия. Обеспечение кадровой безопасности – подбор персонала, контроль, благонадежность, мотивация и ответственность.

Жизненный цикл работника. Включение работника в систему предотвращения потерь. Контроль персонала. Мотивация и ответственность в контексте предотвращения потерь. Обеспечение благонадежного поведения. Информационные аспекты предотвращения потерь на предприятии. Информационное взаимодействие с органами внутренних дел, канал обратной связи с персоналом. Проведение на предприятии внутренних расследований по фактам противоправных и недобросовестных действий персонала: правовые и психологические аспекты.

Тема 4. Контроль как основной инструмент предотвращения потерь и хищений имущества предприятия. Внутренний контроль товарно-материальных потоков. Ревизия как инструмент контроля.

Цели, задачи и формы контроля в контексте предотвращения потерь. Принципы предотвращения потерь в учёте товародвижения. Выбор приемлемого уровня контроля и передачи ответственности. Методы контроля операций с материальными ценностями во всей логистической цепочке (приемка, хранение, сбор, отгрузка, обработка претензий и т.д.). Инвентаризация на предприятии – подходы и практика. Обзор других способов контроля потерь. Внутренний контроль товарно-материальных потоков. Ревизия как инструмент контроля

Тема 5. Риски и методы контроля складских операций. Отношения с внешними контрагентами.

Приёмка. Размещение на хранение. Хранение. Возвраты. Брак. Обработка отходов и обслуживание вторсырья. Нестандартные операции (брак, возвраты, утилизация). Отношения с поставщиками. Контроль и учёт расходных материалов

Тема 6. Правовые основы обеспечения кадровой безопасности. Материальная ответственность как инструмент сокращения потерь.

Правовые основы обеспечения кадровой безопасности. Увольнение сотрудников предприятия по инициативе работодателя. Материальная ответственность сотрудников предприятия. Проведение служебных расследований на предприятии и порядок обращения в суд по его результатам.

Тема 7. Документооборот и его роль в предотвращении хищений имущества предприятия.

Документооборот и его роль в предотвращении хищений имущества предприятия. Способы защиты и определения подлинности наиболее распространенных в обороте документов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение проводится на учебно-методической базе Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр предпринимательских рисков».

К преподаванию учебной Программы привлекаются преподаватели, имеющие большой опыт педагогической деятельности (более 5 лет) в сфере экономической безопасности и практический опыт работы по этой тематике.

В процессе обучения применяются современные технические средства обучения и методические пособия, разработанные по темам учебной Программы.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация Программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с необходимыми техническими средствами обучения.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул, необходимые для работы в аудитории канцелярские принадлежности);
- рабочее место преподавателя (стол, стул, необходимые для работы в аудитории канцелярские принадлежности);
- доска для записей с принадлежностями (маркеры для письма, указка).

Технические средства обучения:

- персональный компьютер преподавателя с периферийными устройствами и доступом к сети Интернет;
- мультимедиа-проектор с экраном.

Каждый обучающийся обеспечивается раздаточным материалом и компакт-диском с записью учебно-методических материалов Программы (презентации преподавателей, конспекты, нормативно-правовые акты, образцы рассматриваемых на занятиях документов, примеры решения практических задач, статьи и другие материалы по темам Программы).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов

Законы и нормативные акты

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015)

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)

Учебная литература

Барикаев Е.Н «Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности» М. - ЮНИТИ, 2008

Гончаров Д.С. «Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний» М. Вершина, 2008

Уткин Э.А., Фролов Д.А. «Управление рисками предприятия: Учебно-практическое пособие. М. ТЕИС, 2003

Г.С. Вечканов «Экономическая безопасность» учебник для вузов "Питер Пресс" 2007

Шепитько Г.Е., Медведев И.И. «Проблемы безопасности объектов» Учебное пособие. М. Академия экономической безопасности МВД России, 2006

Владимир Рыкунов «Охранные системы и технические средства физической защиты объектов» М. Секьюрити Фокус, 2011

Харский К.В. «Благонадежность и лояльность персонала» СПб., Питер, 2003

Рекомендованные Интернет-ресурсы:

<http://www.consultant.ru/>Справочная правовая система «Консультант Плюс»

<http://www.garant.ru/>Справочная правовая система «Гарант»

<http://www.s-director.ru/> Журнал «Директор по безопасности» специализированное ежемесячное издание, ориентированное на освещение полного комплекса проблем корпоративной безопасности: экономической, физической, технической, информационной, кадровой, юридической и т.п., а также их взаимного влияния

<http://bezopasnost-chel.ru/> Всероссийский специализированный журнал «Безопасность» отраслевое издание на рынке систем безопасности в России и Ближнем Зарубежье

<http://www.algoritm.org/>Журнал «Алгоритм безопасности»– информационно-аналитическое издание, освещающее вопросы технического обеспечения безопасности объектов

<http://www.tzmagazine.ru/> Журнал «Технология защиты» - отраслевое издание рынка технических систем безопасности. Всё о комплексных системах безопасности СКУД ОПС CCTV системах пожаротушения и о других сегментах рынка ТСБ

<http://ru-bezh.ru/>RUBEЖ информационно-аналитический журнал по теме безопасности

<http://www.mirbez.ru/> Специализированный журнал по безопасности «Мир и безопасность»

<http://www.plusworld.ru/> Информационно-аналитический журнал ПЛАС

<http://www.id-mb.ru/> Аналитический медиапортал «Мир безопасности»

<http://tek.securitymedia.ru/> Отраслевой специализированный журнал «Безопасность объектов ТЭК»

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По окончании обучения по Программе проводится итоговая аттестация в форме зачёта без оценки.

Примерные вопросы для подготовки к зачёту

1. Потери и убытки, основные понятия и определения.
2. Состав и источники потерь. Современные подходы и методы предотвращения потерь.
3. Методы управления рисками в предотвращения потерь.
4. Организация контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в целях предотвращения потерь.
5. Задачи и виды инженерной защиты территорий, периметров и ТМЦ. Эффективное использование технических средств безопасности на предприятии.
6. Структура и функционал подразделений охраны, контроля и безопасности складов предприятия и складских комплексов. Установление и контроль режимов.
7. Современные средства видеонаблюдения и возможности повышения их эффективности на основе функций видеоаналитики.
8. Персонал в системе предотвращения потерь и хищений имущества предприятия.
9. Контроль персонала. Мотивация и ответственность в контексте предотвращения потерь. Обеспечение благонадёжного поведения.
10. Информационные аспекты предотвращения потерь на предприятии.
11. Проведение на предприятии внутренних расследований по фактам противоправных и недобросовестных действий персонала
12. Контроль как основной инструмент предотвращения потерь и хищений имущества предприятия. Цели, задачи и формы контроля в контексте предотвращения потерь.
13. Методы контроля операций с материальными ценностями во всей логистической цепочке (приемка, хранение, сбор, отгрузка, обработка претензий и т.д.).
14. Инвентаризация как мероприятие предотвращения потерь.
15. Внутренний контроль товарно-материальных потоков. Ревизия как инструмент контроля.
16. Риски и методы контроля складских операций. Отношения с поставщиками.
17. Нестандартные операции (брак, возвраты, утилизация).
18. Контроль и учёт расходных материалов.
19. Материальная ответственность как инструмент сокращения потерь.
20. Документооборот и его роль в предотвращении хищений имущества предприятия. Способы защиты и определения подлинности наиболее распространенных в обороте документов.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«Работа службы экономической безопасности по предотвращению хищений и потерь имущества предприятия»

© Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр предпринимательских рисков»