**Программа обучения по направлению:**

**«Информационно-аналитическая работы службы безопасности»**

# Тренинг: «Аналитические методы противодействия коррупции и

**мошенничеству». Интенсивная практика с использованием ИАС «ФЕЛИКС».**

.

**Продолжительность обучения:** 5 дней, 40 академических часов

**Категория обучаемых**: руководители, специалисты и аналитики служб

безопасности, а также сотрудники компаний, связанные с решением задач профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента предприятия, руководители и специалисты подразделений внутреннего контроля, аудита и комплаенс-контроля.

**Целевая установка:** практическое освоение методов профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий с стороны менеджмента компании.

**Краткая аннотация.** Программа основана на изучении, анализе и формализации в форме контрольных процедур практических кейсов выявления и расследования фактов коррупции и мошенничества на предприятиях различной отраслевой направленности.

Содержание программы:

# Тема 1. Корпоративная коррупция и мошенничество как угрозы экономической безопасности предприятия.

* Понятие и сущность корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.
* Корпоративная коррупция и корпоративное мошенничество в модели угроз экономической безопасности предприятия.
* Правовое обеспечение противодействию корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.
* Анализ опыта крупнейших предприятий РФ по формированию программ противодействия корпоративной коррупции и корпоративному мошенничеству.

# Тема 2. Методы профилактики и выявления коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента компании.

* Добровольное декларирование доходов менеджмента как ключевой метод профилактики коррупции и мошенничества в РФ и особенности его реализации в коммерческой безопасности.
* Горячая линия как инструмент противодействия коррупции и мошенничеству, и пути повышения эффективности ее работы.
* Корпоративные регламенты противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.
* Аналитические контрольные процедуры как инструмент профилактики и выявления корпоративной коррупции и корпоративного мошенничества.

# Тема 3. Практика применения аналитических методов для предупреждения и противодействия коррупции и мошенничеству на предприятии.

* Проверка достоверности сведений, представляемых в декларации.
* Мониторинг уровня доходов и расходов топ-менеджмента компании.
* Профилактика коррупции и мошенничества при проведении корпоративных закупок.
* Анализ аффилированности менеджмента компании с внешними участниками бизнес-процессов.
* Выявление индикаторов конфликта интересов как метод профилактики корпоративной коррупции.
* Формирование корпоративной культуры неприятия коррупции и мошенничества в компании.

# Тема 4. Аналитические расследования и профилактика коррупционных и мошеннических действий менеджмента компании.

* Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений закупок и договорной работы.
* Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента подразделений продаж.
* Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента кадровых подразделений.
* Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента финансовых подразделений.
* Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения имуществом компании.
* Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента с функциями доверительного распоряжения недвижимостью компании.
* Расследование и профилактика коррупционных и мошеннических действий со стороны менеджмента, связанного с функциями складского учета и контроля.
* Расследование фактов коррупции и мошенничества со стороны менеджмента ИТ-подразделений.