

Программа обучения по направлению:
«Информационно-аналитическая работа службы безопасности»

Тренинг: «Профилактика и расследование злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж».

Продолжительность обучения: 3 дня, 24 академических часа.

Категория обучаемых: руководители, специалисты и аналитики служб экономической безопасности предприятия, внутреннего контроля, аудита и комплаенс-контроля.

Целевая установка: практическое освоение методов профилактики и выявления злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

Краткая аннотация. Изучение программы направлено на овладение слушателями практических навыков выявления конфликта интересов, злоупотреблений, коррупционных и мошеннических схем при проведении закупок и продаж. Практическое применение изученных методов в деятельности предприятия позволит своевременно выявлять индикаторы потерь и хищений при проведении закупок и продаж на основе системы сбора и анализа данных о соответствующих бизнес-процессах и их участниках.

Содержание программы:

Тема 1. Корпоративные закупки и продажи как ключевой фактор риска причинения значительного экономического ущерба предприятию

- Место корпоративных закупок и продаж в модели угроз экономической безопасности предприятия.
- Нормативно-правовое обеспечение безопасности закупок и продаж при использовании конкурентных процедур.
- Типовые схемы злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.
- Особенности организации информационно-аналитической работы по выявлению и профилактике злоупотреблений и мошенничества со стороны менеджмента подразделений закупок и продаж.

Тема 2. Формирование корпоративных источников (баз данных) о результатах закупок и продаж и интеграция их с другими источниками информации об участниках бизнес-процессов.

- Электронные площадки РФ, как ключевые источники информации для подразделения безопасности предприятия.
- База данных договорного отдела, особенности ведения и использования.
- Внутренние и внешние источники информации об участниках бизнес-процессов, связанных с проведением закупок и продаж.

Тема 3. Формирование аналитических процедур для профилактики типовых злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

- Оценка службой безопасности конкурентности предложений участников закупок и продаж.
- Профилактика и выявления схемы ротации поставщиков.
- Профилактика и выявление схемы сговора участников конкурсных процедур.
- Профилактика и выявления обхода конкурентных процедур.
- Профилактика и выявление аффилированности участников конкурентных процедур.
- Профилактика и выявление схемы сговора менеджмента с поставщиками и покупателями.
 - Профилактика и выявление схем хищения денежных средств компании путем имитации договорных отношений и фиктивного предоставления товаров и услуг.
- Профилактика и выявления схем поставки контрафактной продукции и продукции низкого качества.

Тема 4. Практика аналитических расследований злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

- Расследование организации менеджментов компании схемы ротации поставщиками.
- Расследование сговора инициатора закупки с победителями конкурентных процедур.
- Расследование причин возникновения невозвратной дебиторской задолженности.
- Расследование потери ключевых покупателей в следствии конфликта интересов менеджмента компании.
- Расследование сговора менеджмента компании с покупателями.
- Расследование поставки контрафактной продукции в сговоре с менеджментом компании.