**INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY**

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

# Борьба с мошенничеством, коррупционными проявлениями и «откатами». Информационная безопасность и защита персональных данных

## Программа

1 день

### Организация системы противодействия мошенничеству и «откатным технологиям» силами СБ и других подразделений Компании

- Преступления против собственности согласно законодательству РК
- Виды корпоративного мошенничества и коррупционных проявлений в Компании
- Основные приемы мошенничества, применяемые сотрудниками различных категорий
- Понятие «треугольник мошенничества» и сценарии коррупционных проявлений
- Признаки наличия корпоративного мошенничества на предприятии и в отдельных подразделениях
- Программа действий СБ и других служб Компании по борьбе с недобропорядочным персоналом
- Основные способы снижения рисков корпоративного мошенничества и коррупционных проявлений
- Организация борьбы с «откатами» и кадровые проверки их «получателей»

- Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении коррупции и мошенничества на предприятии
- Создание правил и алгоритмов расследований при нарушениях различного вида
- Процессуальные действия сотрудников СБ, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества
- Оформление результатов внутрикорпоративных расследований

## Разработка, внедрение и мониторинг правил деловой этики, антикоррупционного кодекса и системы управления «конфликтами интересов»

- Организация системы внутреннего контроля в Компании, согласно требований международных стандартов
- Внутренние контрольные мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений и избегания «конфликта интересов»
- Управление рисками безопасности и сотрудничество СБ с подразделением комплаенс в целях снижения уровня проявлений мошенничества
- Юридические и психологические приемы, применяемые к сотрудникам Компании, в целях повышения лояльности работников к работодателю
- Формализация внутренних правил, описывающих процедуры:
    - заявочная компания
    - осуществление закупок
    - маркетинг и продажи
    - договорная работа
- Мониторинг и контроль безопасности в бизнес-процессах предприятия с коррупционными и мошенническими рисками
- Взаимодействие СБ с кадровым подразделением Компании, в целях снижения коррупционных рисков
- Показатели эффективности деятельности СБ по управлению рисками экономической и финансовой безопасности предприятия
- Основные принципы организации работы руководителей подразделений по эффективному сотрудничеству с СБ

## Решение бизнес-кейсов и заданий участниками семинара

## Обсуждение результатов решений с преподавателем

2 день

## Организация информационной безопасности на предприятии,

## противодействие утечке конфиденциальных сведений и промышленному шпионажу

- Законодательные акты РК по защите конфиденциальной информации и различного вида тайн в коммерческих структурах
- Внедрение политики информационной безопасности (ИБ) на предприятии
- Управление рисками ИБ согласно международным стандартам
- Нормативное регламентирующее обеспечение управления рисками ИБ в Компании
- Правовые и организационные меры противодействия промышленному шпионажу
- Промышленный шпионаж и способы негласного получения информации злоумышленниками из внешней и внутренней среды предприятия
- Технические каналы утечки информации, их особенности и характеристики
- Снижение рисков по использованию нарушителями естественных и искусственных каналов утечки информации
- Выявление инсайдеров и агентов влияния, способствующих утечке конфиденциальных сведений
- Основные элементы контрразведывательной работы на предприятии
- Организация работы СБ с добровольными помощниками по выявлению инсайдеров
- Организация взаимодействия СБ с ИТ-подразделением и кадровой по контрразведывательной деятельности
- Противодействие техническим разведкам конкурентов, организационные, правовые, кадровые и технические мероприятия
- Методики проверки «выделенных помещений» на наличие каналов утечки информации

## Разработка, внедрение и мониторинг правил конфиденциального делопроизводства и организация системы защиты персональных данных

- Конфиденциальное делопроизводство как основной элемент защиты конфиденциальной информации включая персональные данные (ПсД)
- Основные принципы построения конфиденциального делопроизводства в Компании
- Традиционный и электронный документооборот и электронные цифровые подписи при обмене конфиденциальными сведениями и ПсД
- Определение и мониторинг порядка работы с конфиденциальными документами

- Формирование внутренней нормативной базы для обеспечения конфиденциального делопроизводства
- Контроль за размножением, тиражированием и уничтожением конфиденциальных документов
- Оператор персональных данных (ПсД), его права и обязанности, порядок регистрации
- Формирование правового режима ограничения доступа и защиты ПсД
- Возможные каналы утечки ПсД и методы противодействия злоумышленникам
- Особенности обработки и защиты персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
- Особенности обработки и защиты персональных данных, осуществляемой с использованием средств автоматизации
- Организация внутрикорпоративного разбирательства по факту нарушения правил работы с конфиденциальными документами или разглашению ПсД
- Виды ответственности за разглашение персональных данных, а также за ее незаконное получение
- Необходимые и достаточные условия для привлечения к ответственности злоумышленников и недобропорядочного персонала при утечке ПсД из Компании

**Решение бизнес-кейсов и заданий участниками семинара**

**Обсуждение результатов решений с преподавателем**


## INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Казахстан, город Алматы, ул. Жарокова 318, офис 23

www.iba.kz

info@iba.kz