



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

как инструмент достижения стратегических целей компании

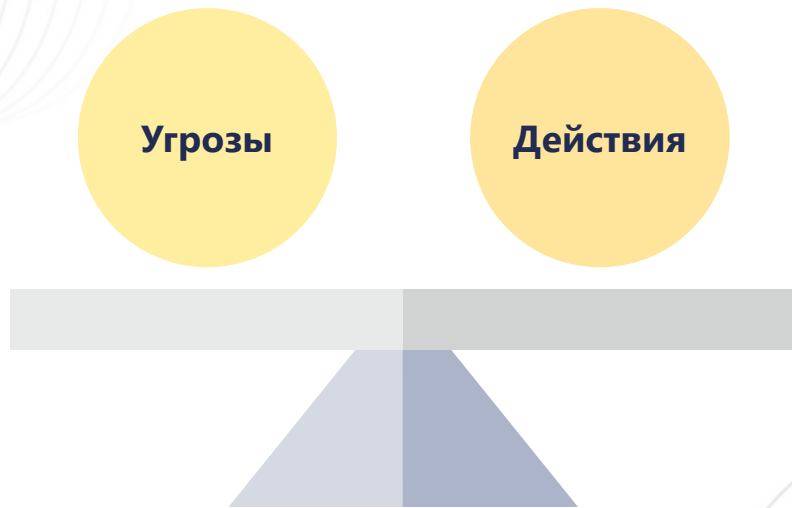
Сергей Матвеев

Key points

1. Что такое экономическая безопасность бизнеса
2. Построение системы экономической безопасности в бизнесе через призму взгляда собственника и необходимости постановки задач CEO
3. Управление рисками хищений, корпоративного мошенничества и коррупции как основной элемент экономической безопасности
4. Используемые технологии в экономической безопасности для выявления индикаторов хищений, корпоративного мошенничества и коррупции
5. Я хочу внедрить экономическую безопасность у себя. С чего начать?

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

Состояние (защищенности)



НЕТ

Единого подхода
Единого определения
Универсальных решений

Процесс (обеспечение защиты)



НЕМНОГО ТЕОРИИ

Три линии защиты бизнеса

1-я Линия защиты – Бизнес функции

2-я Линия защиты – безопасность, риски, комплаенс

3-я Линия защиты – внутренний аудит

Треугольник мошенничества (хищения)



Adapted from Occupational Fraud and Abuse, Joseph T. Wells, Obsidian Publishing Company

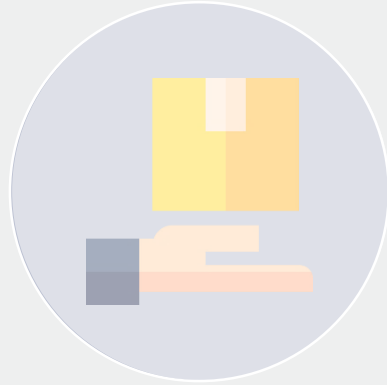
ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Производство



Закупки



Продажи



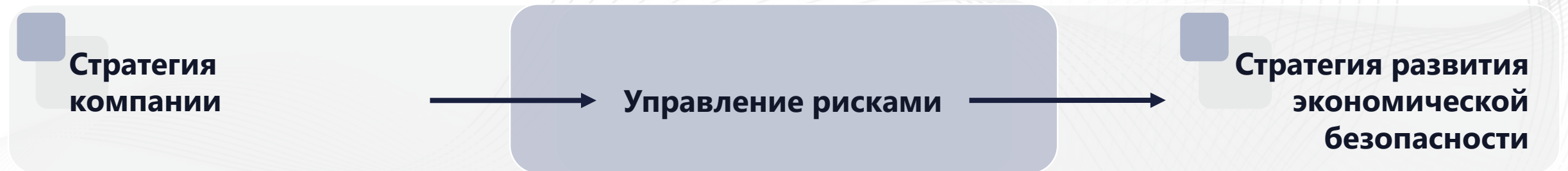
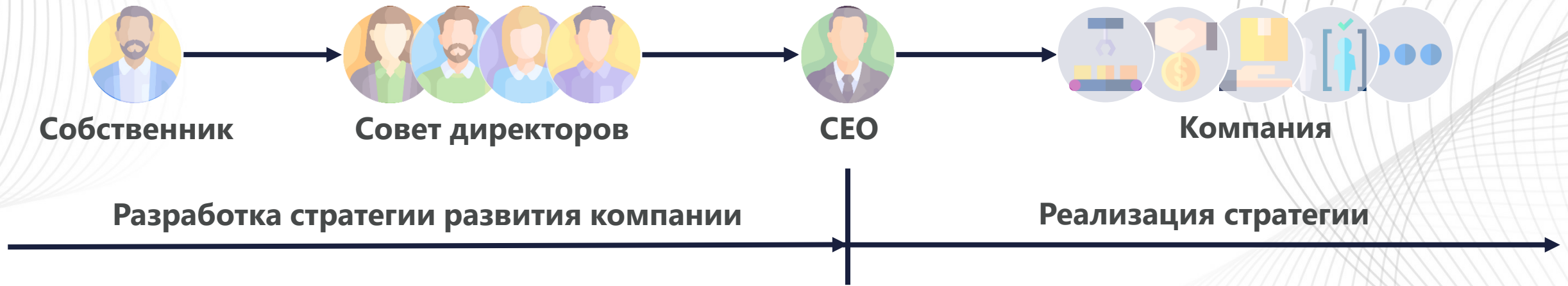
**Подбор
персонала**



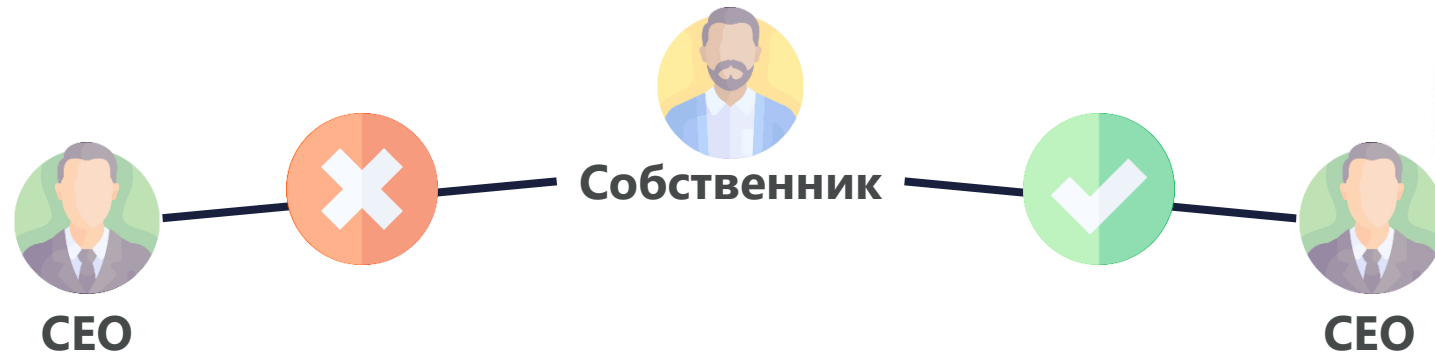
**Другие
функции**

Экономическая безопасность – как опоясывающий все функции процесс

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БИЗНЕСЕ



КАК ЗАДАТЬ ПРАВИЛЬНО ВОПРОС ПРО ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ



- А что у нас с безопасностью?



- У нас все хорошо. Директор по безопасности решает наши проблемы.

- Какие у нас есть риски и какими контролями мы их закрываем?



- Вот карта рисков, контроли с подробным описанием и ролевая модель функции безопасность

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Экономическая безопасность состоит из **Контролей**

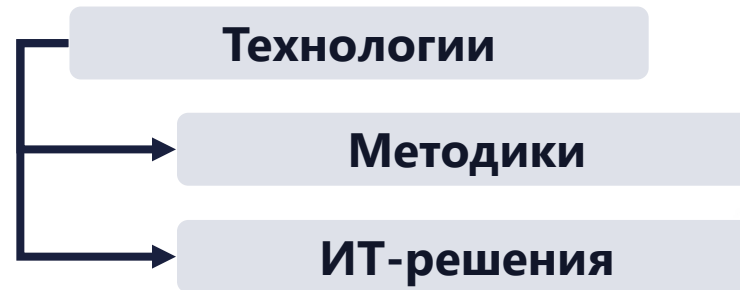
Суть контролей - мониторинг конкретного процесса и выявление отклонений от нормы.

Ручной контроль

- выявление отклонений вручную

Автоматизированный контроль

- технология автоматизированного выявления отклонения и инициализации реагирования

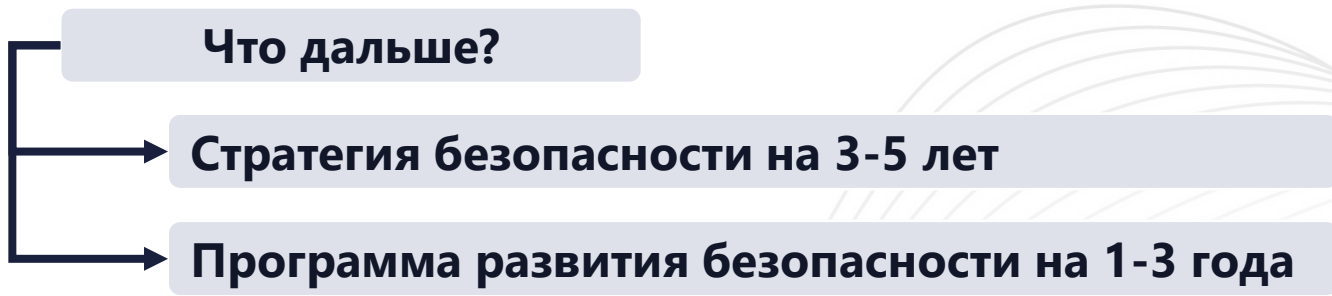


- Системы Антифрод
- Автоматизированные системы проверок контрагентов
- Системы геопозиционирования
- Системы контроля управления доступом
- Видеонаблюдение и видеоаналитика
- ...

Яйцо или курица?

АУТСОРСИНГ БЕЗОПАСНОСТИ VS КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Я ХОЧУ ВНЕДРИТЬ ЭБ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?





**Спасибо за
внимание!**