

АУДИТ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



1 ЭТАП

АУДИТ СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2 ЭТАП

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3 ЭТАП

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные мероприятий, планируемые к реализации

Проведения аудита состояния системы безопасности
Оценка соответствия существующей системы безопасности бизнес-процессам компании и перспективам ее развития
Тестирование системы безопасности на предмет реагирования при реализации рисков и возникновении угроз

Разработка нормативных документов, рекомендаций, стандартов в области обеспечения безопасности
Обучение сотрудников подразделения безопасности
Интеграция полномочий подразделений безопасности по предупреждению фрода и мошенничества в бизнес-процессы

Реализация требований обеспечения безопасности компании
Реализация мероприятий по предупреждению мошенничества и фрода со стороны сотрудников, контрагентов, конкурентов
Мониторинг рисков и угроз бизнес-процессам компании

Результат завершения этапа

Отчет о состоянии системы безопасности
Подготовка проекта функциональной стратегии создания и развития комплексной системы безопасности
Подбор руководителя подразделения безопасности

Нормативные документы отработаны и актуализированы с учетом специфики бизнес-процессов
Проведено обучение сотрудников подразделения безопасности
Сформирована основа построения комплексной системы безопасности

Повышение защищенности компании от рисков и угроз
Предупреждение противоправных, мошеннических и фродовых действий в отношении денежных средств, материальных ценностей, имущества, персонала

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА



ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Нормативные документы

Стандарты обеспечения безопасности

Роль и место подразделения безопасности

- Положение о подразделении безопасности
- Задачи и полномочия подразделения безопасности
- Нормативные документы, регулирующие участие подразделения безопасности в бизнес-процессах, их актуальность
- Стандарты обеспечения безопасности
- Эффективность системы безопасности компании
- Должностные инструкции сотрудников подразделения безопасности
- Планирование деятельности подразделения безопасности и отчетность о результатах
- Участие подразделения безопасности в риск-менеджменте
- Ключевые показатели эффективности деятельности подразделения безопасности

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Контрагенты

Закупки

Реализация

Дебиторка

Договора

- Изучение контрагентов
- Мониторинг изменения существенной информации в ходе исполнения договорных обязательств
- Выявление аффилированности между контрагентами
- Отпускные цены на продукцию, полномочия должностных лиц
- Участие подразделения безопасности (далее – ПБ) в закупочных процедурах
- Предоставление права ПБ права отвода участника процедуры при наличии негативных результатов изучения
- Проведение разбирательства по фактам возникновения просроченной дебиторской задолженности
- Установление причин возникновения, виновных
- Мониторинг факторов, способствующих совершению противоправных действий, возникновению просроченной дебиторской задолженности
- Оценка эффективности превентивных мероприятий



ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кандидаты
Охрана
Технические средства
безопасности
Взаимодействие с
правоохранительными
органами

- Изучение кандидатов при приеме на работу
- Выявлении аффилированности между контрагентами и сотрудниками
- Алгоритмы действий сотрудников компании, ЧОП при различных инцидентах
- Обеспечение сохранности имущества, техники, денежных средств
- Пресечение противоправной деятельности в отношении имущества компании
- Проведение служебных расследований
- Выявление признаков подготовки и совершения террористических актов, провокаций, мошеннических действий
- Организация взаимодействия с правоохранительными органами
- Своевременное реагирование на возникшие инциденты, чрезвычайные ситуации
- Использование технических средств безопасности в обеспечении безопасности территории
- Использование технических средств в предупреждении мошеннических и противоправных действий
- Экономическая обоснованность затрат на охрану, их эффективность

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ		ЗАКАЗЧИК
Комплексная система безопасности	Формирует, адаптирует	→	Поддерживает, развивает
Структура подразделения безопасности (ПБ)	Разрабатывает	→	Внедряет
Кандидаты для замещения должностей в ПБ	Подбирает, проверяет	→	Согласовывает, принимает на работу
Нормативные документы, стандарты	Запрашивает	↔	Предоставляет
	Разрабатывает	→	Внедряет
Рекомендации	Разрабатывает	→	Внедряет
Информационно-аналитическое обеспечение (ЮЛ, ФЛ)	Подготавливает материалы	↔	Принимает для учета в деятельности
Фрод-менеджмент	Подготавливает рекомендации	→	Внедряет
ЧОП	Участвует в подборе ЧОП	→	Устанавливает договорные отношения
ТСО	Подготавливает рекомендации по модернизации	→	Внедряет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА: ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ	ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ	ИНДИКАТОРЫ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ	ПОСЛЕДСТВИЯ
Нормативные документы	В связи с отсутствием как такового подразделения безопасности Положение о подразделении безопасности отсутствует		НЕВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТА ДУБЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЛАБЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР, ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
	Задачи и полномочия подразделения безопасности нормативно не закреплены, частично содержатся в должностных инструкциях сотрудников		
Стандарты обеспечения безопасности	Нормативные документы, регулирующие участие подразделения безопасности в бизнес-процессах разработаны частично		
	Полномочия подразделения безопасности при участии в бизнес-процессах в нормативных отсутствуют		
	Количественные и качественные стандарты обеспечения безопасности не разработаны		
Роль и место подразделения безопасности в бизнес-процессах	Оценка эффективности системы безопасности не осуществляется		
	Должностные инструкции сотрудников подразделения безопасности содержат общие направления без учета специфики бизнес-процессов		
	Сбор и обобщение информации о признаках подготовки и совершения хищений, мошеннических и противоправных действий не производится		
влияние положительно влияние изменяется в какую-либо сторону влияние критично влияние нейтрально динамика изменений			

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ	ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ	ИНДИКАТОРЫ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ	ПОСЛЕДСТВИЯ
Контрагенты	Процедура изучения контрагентов не регламентирована		СОЗДАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К МОШЕННИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ, ХИЩЕНИЯМ ОТСУТСТВИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ, МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ДОГОВОРНЫМ ОТНОШЕНИЯМ КОНТРАГЕНТОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКОРИЕНТИРОВАННОСТИ
	Формирование информационного массива по контрагентам, мониторинга изменений существенной информации не осуществляется		
Закупки	Закупочная деятельность нормативно не урегулирована Закупки осуществляются по мере необходимости		
	Проверка участников закупок не осуществляется, только с кем заключаются договора		
Реализация	Проверка качества, полноты, своевременности оказанных услуг, работ, поставленных материалов осуществляется без участия сотрудников ПБ		
	Информационное сопровождение подразделением безопасности работы с дебиторской задолженностью не осуществляется		
Дебиторка	Служебных расследований по фактам возникновения дебиторской задолженности не проводится		
	Порядок заключения дополнительных соглашений к действующим договорам отсутствует, нормативно не закреплён		
Договора	Мониторинг изменения существенной информации о контрагенте в ходе договорных отношений отсутствует		
	Роль подразделения безопасности в процедуре согласования договоров урегулирована не достаточно корректно, полномочия отсутствуют		



влияние положительно



влияние изменяется в какую-либо сторону



влияние критично



влияние нейтрально



динамика изменении

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА: ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ	ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ	ИНДИКАТОРЫ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ	ПОСЛЕДСТВИЯ
Кандидаты	Изучение кандидатов при приеме на работу не регламентировано		ОТСУТСТВУЕТ ОБЪЕКТИВНОСТЬ В КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСКИХ И ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛАБАЯ МОТИВИРОВКА ПЕРСОНАЛА НА НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ХИЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ
	Выявлении и мониторинг аффилированности сотрудников, кандидатов с контрагентами, конкурентами осуществляется выборочно, нормативно не закреплено		
Служебные расследования	Дополнительных элементов (психологическое тестирование, полиграф) для предупреждения мошенничества не используется		
	Проведение служебных расследований с участием подразделения безопасности нормативно не закреплено		
Охрана	Нормативные документы, регулирующие деятельность ЧОП по охране объекта отработаны, в целом соответствуют бизнес-процессам		
	Организовано взаимодействие с правоохранительными органами для предупреждения недобросовестной конкуренции		
Взаимодействие с правоохранительными органами	Регулярно осуществляется выявление и мониторинг признаков подготовки и совершения террористических актов, провокаций		
	Реагирование на возникшие инциденты, чрезвычайные ситуации осуществляется своевременное		



влияние положительно



влияние изменяется в какую-либо сторону



влияние критично



влияние нейтрально



динамика изменения

Виды угроз

Мошенничество

Хищение

Недобросовестная конкуренция

Технологический сбой

Уничтожение, порча

Террористический акт

Субъекты угроз

ОПГ

Контрагенты

Оборудование

Конкуренты

Автотранспорт

Сотрудники

Объекты угроз

Оборудование

Готовая продукция

Автотранспорт

Сотрудники Общества

Финансы

Имущество

Здания и сооружения

Информация, составляющая коммерческую тайну

Инструменты совершения противоправных (мошеннических) действий

Испорченное оборудование

Завышение объемом работ, услуг

Смешивание продукции при реализации

«Размытые» рамки полномочий, компетенций

Сбой в электроснабжении

Отсутствие персональной ответственности

Несвоевременность контрольных процедур

Совмещение утверждающих и распорядительных функций



ОФИС

- Адрес: 117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 21 корп. 2
- Телефон : +7 (495) 205-68-25
- E-mail: info@aport-k.ru
- Web: www.optim-a.ru, aport-k.ru