

№ 29008/IBA ot 15.07.2025

# Коммерческое предложение по обучению для компании «»

### По теме:

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С
МОШЕННИЧЕСТВОМ, ХИЩЕНИЯМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ. ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
И РАССЛЕДОВАНИЙ»

**От International Business Academy** 

## 2025

International Business Academy благодарит Вас за внимание к нашей компании и предлагает ознакомиться с коммерческим предложением по организации и проведению семинара

Наши конкурентные преимущества:

• Индивидуальная разработка программ под заказ

E-mail: info@iba.kz



- Міпі ассессмент + отчет (по договорённости с клиентом)
- Большой выбор тренеров
- Персональный менеджер, курирующий проект
- Посттренинговая поддержка 6 месяцев
- Программы лояльности для постоянных клиентов
- Высокая репутация компании IBA и рекомендации от ведущих компаний Казахстана
- Обучение в рамках международных стандартов

#### УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

TOO «International Business Academy» приглашает Вас принять участие в обучении по теме: "Современные методики противодействия и снижение уровня рисков безопасности. Методы борьбы с мошенничеством, хищениями на предприятии. Порядок проведения внутренних проверок и расследований".

**Стоимость обучения:** 237200 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС). Цена на 2026 год с учетом индексации 10% составит 260920 тенге без НДС (Исполнитель не является плательщиком НДС).

Место проведения: очно территория Поставщика/ онлайн платформа ZOOM

#### Даты проведения:

Алматы:

17-18 июля 2025

#### Онлайн:

11-12 ноября 2025

17-18 марта 2026

6-7 мая 2026

30-31 июля 2026

19-20 января 2027

29-30 апреля 2027

6-7 сентября 2027

13-14 января 2028

21-22 марта 2028

30-31 мая 2028

Продолжительность: 16 академических часов

E-mail: info@iba.kz

<sup>\*</sup> даты требуют дополнительного согласования



Количество участников: 1 человек

**В стоимость обучения входит:** обучение, комплект эксклюзивных обучающих материалов, блокнот, ручка, сертификат International Business Academy, посттренинговая поддержка (6 месяцев), обед и 2 кофе-брейка в каждый день занятий (при условии, что обучение очное).

Просим заключить договор заранее как минимум за 1-2 месяца до начала обучения и забронировать даты с тренером.

Исполнитель: Батухтина Н.Е



#### Информация о компании.

#### International Business Academy– это:

- 1. Рекомендации. Высокая репутация компании IBA и рекомендации от ведущих компаний Казахстана. Компания более 10 лет на рынке за это время зарекомендовала себя, как надежного поставщика услуг.
- 2. Персональный менеджер, курирующий проект. Каждый проект курирует отдельный менеджер, который закреплен за Вашей компанией
- 3. Лучшие эксперты. Профессиональный состав привлекаемых к процессу обучения преподавателей, успешных экспертов, консультантов, топ-менеджеров крупных корпораций.
- 4. Актуальность и польза. Наши программы отражают самые современные методики с учетом изменения рынка и законодательства.
- 5. Формат обучения. Мы предлагаем нашим клиентам несколько форматов обучения:
  - Очный и Онлайн формат открытых, корпоративных и индивидуальных семинаров.
- 6. Пост-тренинговые анализ и поддержка в течении 6 месяцев. Мониторинг результатов тренингов в рабочем процессе, рекомендации от тренера.

E-mail: info@iba.kz



- 7. Индивидуальный подход. Все, начиная от содержания, места и времени проведения тренингов может быть настроено в соответствии Вашим потребностями.
- 8. Принципиально высокий уровень сервиса. Мы создали все условия для максимального вовлечения в обучение: от удобных кресел и современного презентационного оборудования, до удобной локации.
- 9. Международные стандарты обучения. Обучение в рамках международных стандартов, с адаптаций под реалии казахстанского бизнеса.

#### ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:

#### 1 день

#### Система анализа и управления экономическими рисками в компании

- Виды экономических рисков. Внешние и внутренние риски
- Создание системы анализа и управления экономическими рисками
- Методики оценки и измерения рисков
- Анализ угроз и оценка их уровня
- Мониторинг рисков. Радары и матрицы управления рисками
- Прогнозирование рисковой ситуации. Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды. Выяснение источников риска
- Прогнозирование основных видов риска
- Применяемые методы управления экономическими рисками. Методы минимизации и методы возмещения потерь. Методы упреждения и методы уклонения от риска. Методы локализации и методы распределения риска

#### Защита информации как составная часть общей системы безопасности организации

- Понятие информационной безопасности. Наиболее распространенные угрозы. Основные определения и критерии классификации угроз.
- Основные направления защиты информации.
- Понятие системы менеджмента информационной безопасности. Недостатки проектного подхода к построению системы управления информационной безопасностью. Процессный подход к обеспечению информационной безопасности.
- Политика информационной безопасности как основа системы менеджмента ИБ. Цели и задачи Политики информационной безопасности. Общая структура Политики информационной безопасности.
- Аудит состояния информационной безопасности на предприятии. Порядок проведения аудита информационной безопасности в Компании.

#### Режим коммерческой тайны. Конфиденциальное делопроизводство

E-mail: info@iba.kz



- Коммерческая тайна. Понятие «коммерческой тайны» в предпринимательской деятельности. Нормативно-правовые акты РК, определяющие понятие коммерческая тайна.
- Порядок создания режима коммерческой тайны в Компании.
- Составление и применение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Компании, рекомендуемая информация, которая должна составлять коммерческую тайну компании.
- Процедура ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Компании.
- Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Компании в области защиты коммерческой тайны. Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые документы компании при введении режима коммерческой тайны.
- Обязательство работника по сохранению коммерческой тайны Компании.
- Соблюдение режима коммерческой тайны в договорной работе.
- Процедура передачи государственным органам информации, составляющей коммерческую тайну Компании.
- Виды юридической ответственности за разглашение коммерческой тайны, а также за незаконное получение информации.
- Конфиденциальное делопроизводство составная часть системы безопасности Компании. Конфиденциальное делопроизводство как элемент режима защиты коммерческой тайны.
- Принципы построения конфиденциального делопроизводства.
- Порядок взаимодействия открытого и конфиденциального делопроизводства
- Этапы создания конфиденциального делопроизводства, практические рекомендации по порядку создания.

#### Информационная безопасность Компании

- Электронная цифровая подпись как базовый механизм обеспечения юридической силы документа при электронном документообороте и наиболее эффективное средство подтверждения авторства и подлинности электронного документа.
- Подразделение информационной безопасности. Какой быть структуре эффективного подразделения информационной безопасности? Место подразделения ИБ в структуре организации. Разделение функций между подразделением ИБ и ІТ-подразделением.
- Организация взаимодействия с руководством подразделения информационной безопасности и руководителями структурных ІТ-подразделений Компании.

#### Кадровая безопасность Компании

- Внутренние угрозы организации со стороны «человеческого фактора».
- Угрозы кадровой безопасности со стороны конкурентов и преступных формирований.
- Психологические особенности сотрудников, представляющих опасность для организации. Схема проверки кандидатов (соискателей) на работу.
- Превентивные мероприятия, проводимые Службой безопасности компании по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников Компании.
- Различные варианты создания стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности сотрудников Компании.
- Выстраивание отношений между Службой безопасности и персоналом Компании. Что

E-mail: info@iba.kz



эффективней — компромат или взаимопомощь?

- Создание системы персональной ответственности сотрудников Компании.
- «Растровые признаки опасности», на что обратить внимание в проверочных мероприятиях.
- Досье сотрудника. Правила при работе с досье.

#### 2 день

#### Корпоративное мошенничество

- Что такое корпоративное мошенничество? Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных видов преступлений против собственности. Уголовная ответственность за мошенничество.
- Элементы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками.
- Структура мошеннической операции, формы и сценарии мошенничества в различных видах бизнеса.
- Как корпоративное мошенничество влияет на Компании?
- Как отличить неэффективность от мошенничества?
- Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
- Стратегии управления риском мошенничества.
- Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагентов и потенциальных сотрудников).
- Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
- Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
- Реагирование: что делать по результатам.
- Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
- Создание на предприятии системы предупреждения и защиты от мошеннических операций.

#### Противодействие откатам и коммерческому подкупу

- Оценка стоимости ущерба (убытков) для предприятия при наличии «откатов» или «коммерческого подкупа»
- Методика проведение анти-откатного аудита на предприятии. Определение бизнеспроцессов и должностей с откатными рисками. Анализ работы подразделения снабжения
- Сбор и анализ информации по работникам с «откатными» рисками. Использование технических средств (видео, аудио, DLP систем) для доказательства заинтересованности в сделке и неофициальных договоренностей с контрагентом. Сбор компромата по работникам, используя информационные ресурсы Интернета. Способы легализации «оперативной» информации
- Вычисление личной заинтересованности работника при анализе договорной работы на предприятии. Косвенные признаки откатов при анализе взаимоотношений с контрагентами
- Методика тайного покупателя при оценке заинтересованности работников и объективности ценовой политики при выборе контрагента

E-mail: info@iba.kz



- Создание системы «обратной связи» на предприятии. Телефоны доверия, беседы с увольняющимися сотрудниками, контакты с несостоявшимися поставщиками и иные способы получения обратной связи
- Юридическое оформление анти-откатной и анти-мошеннической политики на предприятии. Включение антикоррупционных оговорок в трудовые и гражданско-правовые договора. Декларирование политики «добросовестной организации»
- Создание локальной нормативно-правовой базы по противодействию и профилактики откатам и коммерческому подкупу

#### Управление силами охраны на предприятии. Система видеонаблюдения

- Эффективная организация и управление службой охраны и видеонаблюдения для предотвращения несанкционированного вторжения на охраняемые объекты, предупреждение краж и других инцидентов на предприятии
- Координация действий персонала охраны и видеонаблюдения при аварийных и чрезвычайных событиях
- Координация действий службы безопасности с руководителями объектов, группой управления аварийными ситуациями, Пожарно-аварийной службой (ПАС)

#### Физическая защита объектов передприятия

- Методы и технологии обеспечения контроль доступа на охраняемые объекты авторизованного персонала, визитеров и автотранспорта
- Защита товарно-материальных ценностей компании от краж и вандализма
- Современные методы обеспечения физической защиты объектов предприятий уязвимых в террористическом отношении
- Элементы физической безопасности, как части совокупной системы общей безопасности: обнаружение уязвимостей и уменьшение рисков и выработка мер по противодействию потенциальным угрозам

# Современные методы проведения внутренних проверок и расследований на предприятии краж ТМЦ, мошенничеств, вандализма

- Этапы подготовки отчетов по результатам внутренних проверок и расследований инцидентов
- Возмещение ущерба причиненного предприятию в результате противоправных действий
- Взаимодействие Группы внутренних расследований с отделами предприятия и правоохранительными органами для профилактики инцидентов, обеспечения безопасности персонала и имущества
  - Порядок проведения ВСР и ВСП по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников Компании
  - Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении ВСР. Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли, обмануть полиграф?
  - Процессуальное оформление результатов ВСР
  - Взаимодействие Службы безопасности с правоохранительными органами при расследовании противоправных действий

E-mail: info@iba.kz



E-mail: info@iba.kz