

- заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности
- директора и специалисты по HR
- руководители и сотрудники служб безопасности предприятия
- корпоративные юристы.

Аннотация к семинару

- виды угроз, исходящих от сотрудников, варианты их реализации и возможные направления защиты. Противоправные действия сотрудников, ответственность за которые предусмотрена УК РФ, КОАП, ТК РФ и основные способы защиты от них;
- порядок взаимодействия линейных подразделений, HR подразделения, юридического подразделения, службы внутреннего контроля и службы безопасности предприятия по вопросам кадровой безопасности;
- проверка персонала при приеме на работу. Какая информация собирается о кандидате. Сбор и анализ информации о физическом лице по методу SMICE. Порядок анализа резюме. На что обращать внимание при изучении трудовой книжки, дипломов, характеристик и иных официальных документов. Анкеты для кандидатов на работу;
- официальные источники по сбору информации о кандидатах на работу. Информационные ресурсы ФМС РФ, ФНС РФ, ФССП РФ и иных государственных органов. Использование информационных ресурсов Интернет для сбора информации о кандидате. Получение информации о физическом лице используя поисковые системы, социальные сети, базы данных, годовые отчеты акционерных обществ и иные информационные массивы;
- правила проведения индивидуальных бесед с кандидатами на работу. Формирование психологических портретов. Психологические особенности кандидатов, представляющие опасность для предприятия. Использование различных ролевых игр для моделирования поведения человека в различных ситуациях;
- «растровые признаки опасности» у кандидата на работу. На что обратить внимание в «проверочных мероприятиях». Формирование модели потенциального правонарушителя, применительно к различным должностям. Анализ графологии при приеме на работу;
- законодательство РФ о персональных данных. Алгоритм действий по выполнению на предприятии требований по защите персональных данных, а также проведение иных мероприятий по защите персональных данных;
- превентивные мероприятия по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников. Создание стимулов и мотивационных факторов, направленных на усиление лояльности сотрудников. Реализация персональной ответственности;
- формирование корпоративного кодекса поведения сотрудников как элемент кадровой безопасности;
- комплаенс-контроль сотрудников, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Неучастие сотрудников в противоправной деятельности. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника на предприятии. Политика кадровой безопасности по минимизации комплаенс-рисков;
- система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные комплаенс процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).