

# ЧЕК-ЛИСТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

#	Критерии	Да=1 Нет=0
1	В Компании периодически осуществляется анализ, направленный на выявление рисков	
2	В Компании периодически осуществляется оценка выявленных рисков	
3	В Компании проводят регулярное тестирование рискованных транзакций	
4	В Компании автоматизировано выявление рискованных операций, и подразделение по ЭБ получает оповещения в случае их обнаружения	
5	В Компании существует отдельное подразделение по ЭБ	
6	В Компании разработаны политики и процедуры в области ЭБ	
7	Сотрудники подразделения по ЭБ периодически составляют отчеты	
8	В Компании проводят регулярное обучение сотрудников по вопросам ЭБ	
9	Сотрудники Компании наделены необходимыми полномочиями для проведения внутренних расследований	
10	В Компании существует определенный регламент по проверке потенциального поставщика/контрагента перед заключением договора/контракта	
11	В Компании разработаны критерии оценки уровня риска контрагентов	
12	Проводится регулярная проверка постоянных контрагентов	
13	IT системы находятся под постоянным контролем	
14	В Компании осуществляется контроль за благонадежностью контрагентов	
15	В Компании ведется контроль требований к проведению и участию в конкурентных процедурах, установленных Законами №44-ФЗ и №223-ФЗ	
16	Выполняются требования антикоррупционного законодательства	
17	В договоры включается антикоррупционная оговорка	
18	В Компании поддерживается горячая линия с возможностью отправки на нее анонимных сообщений	
19	В Компании максимально автоматизированы бизнес-процессы, позволяющие исключить человеческий фактор и ошибки	
20	В Компании действует кодекс этики и корпоративного поведения	
21	С работниками заключается соглашение о неразглашении коммерческой тайны предприятия	
22	В Компании существует система внутреннего контроля, которая служит для целей вычисления отклонений от регламентов и иных нарушений	
23	Применяется метод "тайного покупателя" с целью проверки соблюдения регламентов процессов и вычисления противоправных действий со стороны персонала	
24	В Компании существует Комитет, Комиссия или другой управленческий орган, который определяет политику компании в области управления человеческими ресурсами, принимает решения и направления действий в стратегических вопросах, касающихся кадров.	
25	В Компании существует система анализа и подтверждения информации предоставленной кандидатом при принятии на работу. Ответственное лицо или отдел в компании осуществляет анализ доступной информации о кандидате и предоставляет аналитическую записку на предмет соответствия требованиям компании	
26	Комплаенс-менеджеры или другое ответственное лицо проверяет кандидата на наличие коррупционных связей и конфликта интересов при трудоустройстве, либо переводе на другую должность	
27	В компании приняты локальные нормативные акты в области кадровой безопасности и контролируется их исполнение	
28	Внутренняя служба определяет риски, которые могут исходить от конкретного работника, и участвует в их минимизации	
29	В компании осуществляются мероприятия по предотвращению ущерба, который работник может нанести предприятию	
30	Проводятся мероприятия по предотвращению разглашения конфиденциальной информации со стороны персонала	
31	Внутренняя служба определяет риски, которые могут исходить от конкретного работника, и участвует в их минимизации	
32	В Компании присутствуют юристы, специализирующиеся в области корпоративного права (или привлекаются внешние)	
33	В Компании особое внимание уделяется корректному оформлению трудовых отношений и вопросам информационной безопасности в рамках дистанционной работы	
34	В Компании регламентированы вопросы отчета и контроля в рамках дистанционной работы	
35	Соответствующая служба (или ответственное лицо) контролирует исполнение ключевых договоров	
36	Проводится контроль исполнения договорных обязательств контрагентами	
37	Выполняются мероприятия по техническому аудиту и строительному контролю (если применимо)	
38	Проводится анализ качества выполненных работ и услуг, поставленных ТМЦ	
39	Заемные средства Компании не превышают собственные	
40	В Компании используются критерии оценки налогоплательщика ФНС	
41	Компании в состоянии предвидеть возможные выездные налоговые проверки	
42	Компания осуществляет обработку персональных данных и обеспечивает защиту в соответствии с ФЗ-152	



## Результаты

35



Вероятнее всего, в Компании поддерживается приемлемый уровень экономической безопасности, т.к. соблюдается большинство основных критериев безопасности. Для получения информации о точном состоянии дел в компании Вам требуется диагностика имеющихся систем.

21



Ваша система экономической безопасности требует внимания и устранения основных недочетов. Для получения полной картины стоит обратиться к специалистам для диагностики и разработки регламентов работы основных служб.

8



Уровень экономической безопасности в вашей компании может указывать на существенные проблемы и отсутствие работы с основными рисками. Для нивелирования и снижения рисков на ключевых участках бизнеса требуется настроить систему работы и обеспечить контроль ЭБ.

*Данный чек-лист носит общий характер и не является предоставлением услуги или консультации. Данный материал не является исчерпывающим способом проверки состояния экономической безопасности Вашей компании. Обратитесь за помощью к высококвалифицированному специалисту для урегулирования ваших конкретных вопросов и обстоятельств.*

## СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

T +7 495 589 34 98

E Yulia.Shumikhina@moore-st.ru



moscow@moore-st.ru  
www.moore-st.ru