

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
Высшего профессионального образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.
Ф. Горбачева»

Диагностика и прогнозирование угроз промышленного предприятия

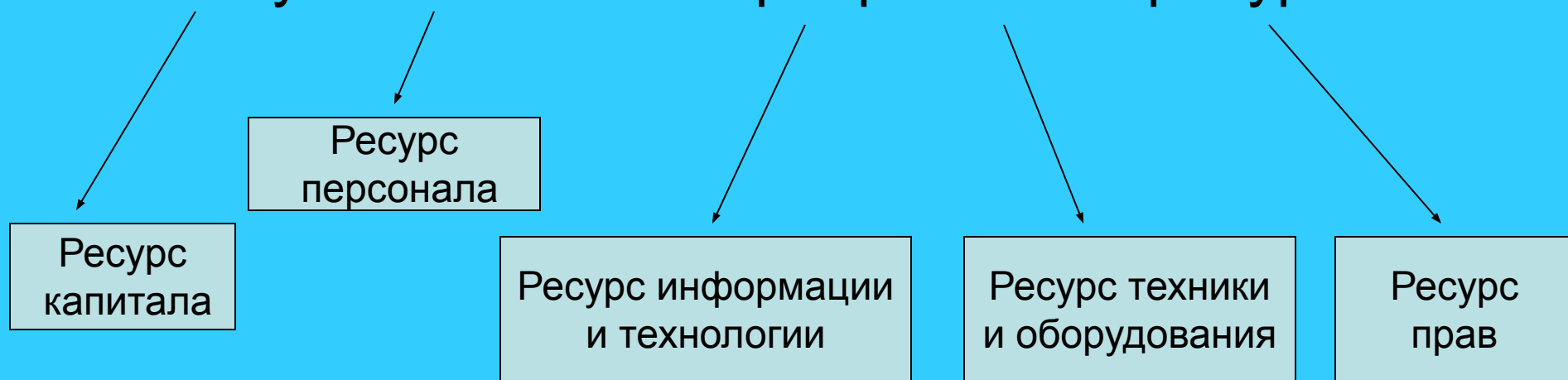
доц. Н.Д. Вагина



- **Экономическая безопасность предприятия (ЭБП)** – это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения его стабильного функционирования.



- Для обеспечения своей экономической безопасности предприятие использует совокупность своих корпоративных ресурсов



- **Риск** – это **вероятность** потери ресурсов или недополучения дохода вследствие принятия альтернативного управленческого решения.
- **Риск** – это осознанная **опасность возникновения** в любой системе нежелательного события с определенными в пространстве и во времени последствиями.
- **Риск** – это возможное **появление** неблагоприятных последствий в деятельности организации.
- **Риск** – это **атрибут поведения** субъекта в ситуации угрозы.

Основные риски группы СУЭК

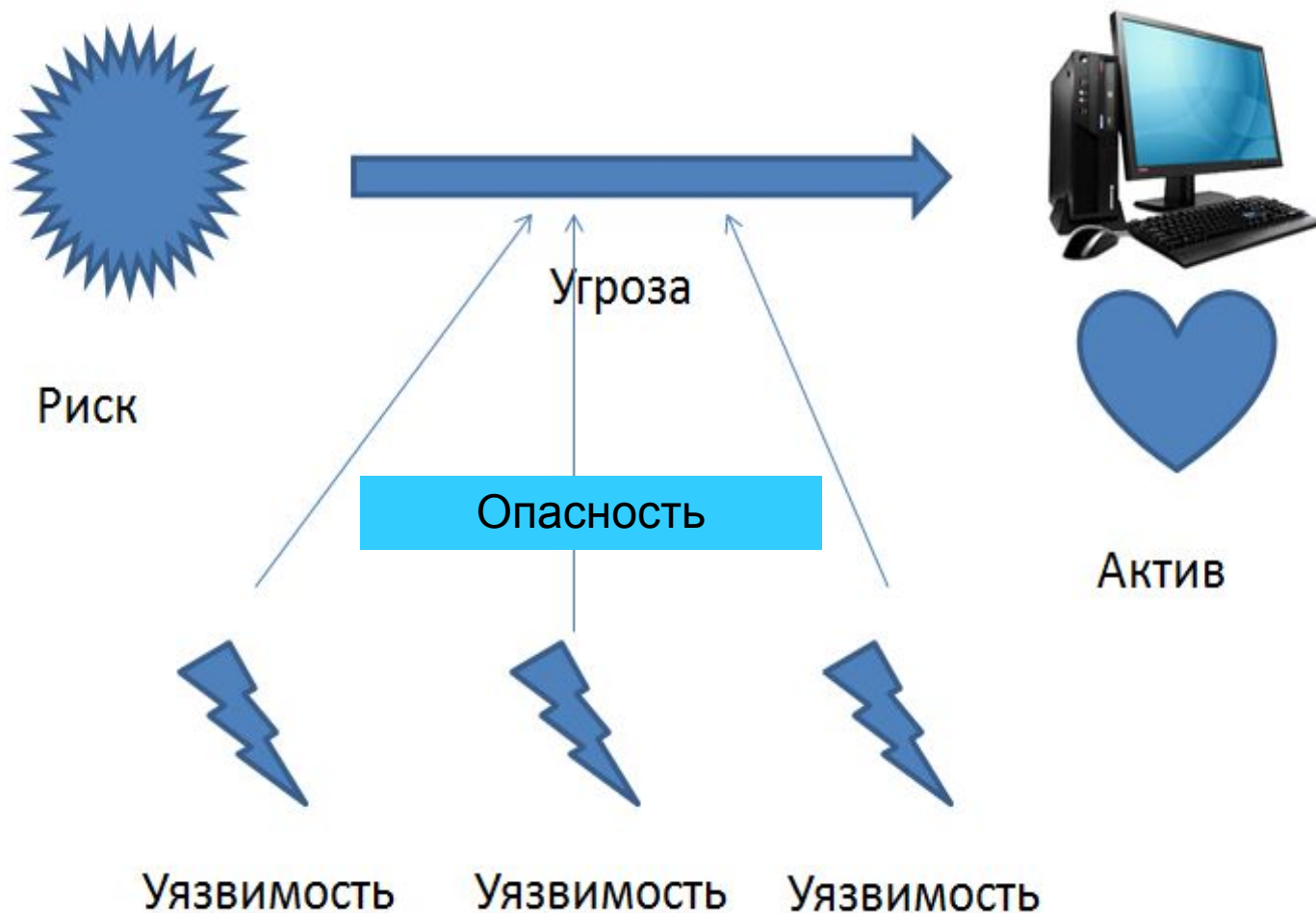
Вид риска	Динамика за 2015 год
Риск снижения цен на уголь	Риск увеличился
Страновой риск	Риск увеличился
Валютный и процентный риск	Риск увеличился
Инфляционный риск	Риск увеличился
Риск изменения действующего законодательства	Риск не изменился
Риск снижения спроса на уголь	Риск не изменился
Риск ликвидности	Риск не изменился
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций	Риск не изменился
Регуляторный риск	Риск не изменился
Риск нарушения антимонопольного законодательства	Риск не изменился
Производственный риск	Риск не изменился
Кадровый риск	Риск не изменился
Риски в области промышленной безопасности и охраны труда	Риск не изменился
Инфраструктурный риск	Риск не изменился
Экологический риск	Риск не изменился

- **Опасность** – может быть представлена как **возможность негативных воздействий** на организацию, в результате которых может быть причинён ущерб, либо вред, в результате чего может произойти ухудшение состояния организации.
- **Опасность** – это возможность угрозы.



- **Угроза** – это **наивысшая** по степени **опасность** негативных последствий, которая появляется после того, как предприятие прошло стадию риска и опасность.
- **Угроза** – это конкретная **форма** опасности.
- **Угроза ЭБП** – это **совокупность** условий, факторов и процессов, представляющих опасность для сохранения и развития потенциала предприятия, для выполнения им своих производственных и социальных функций.

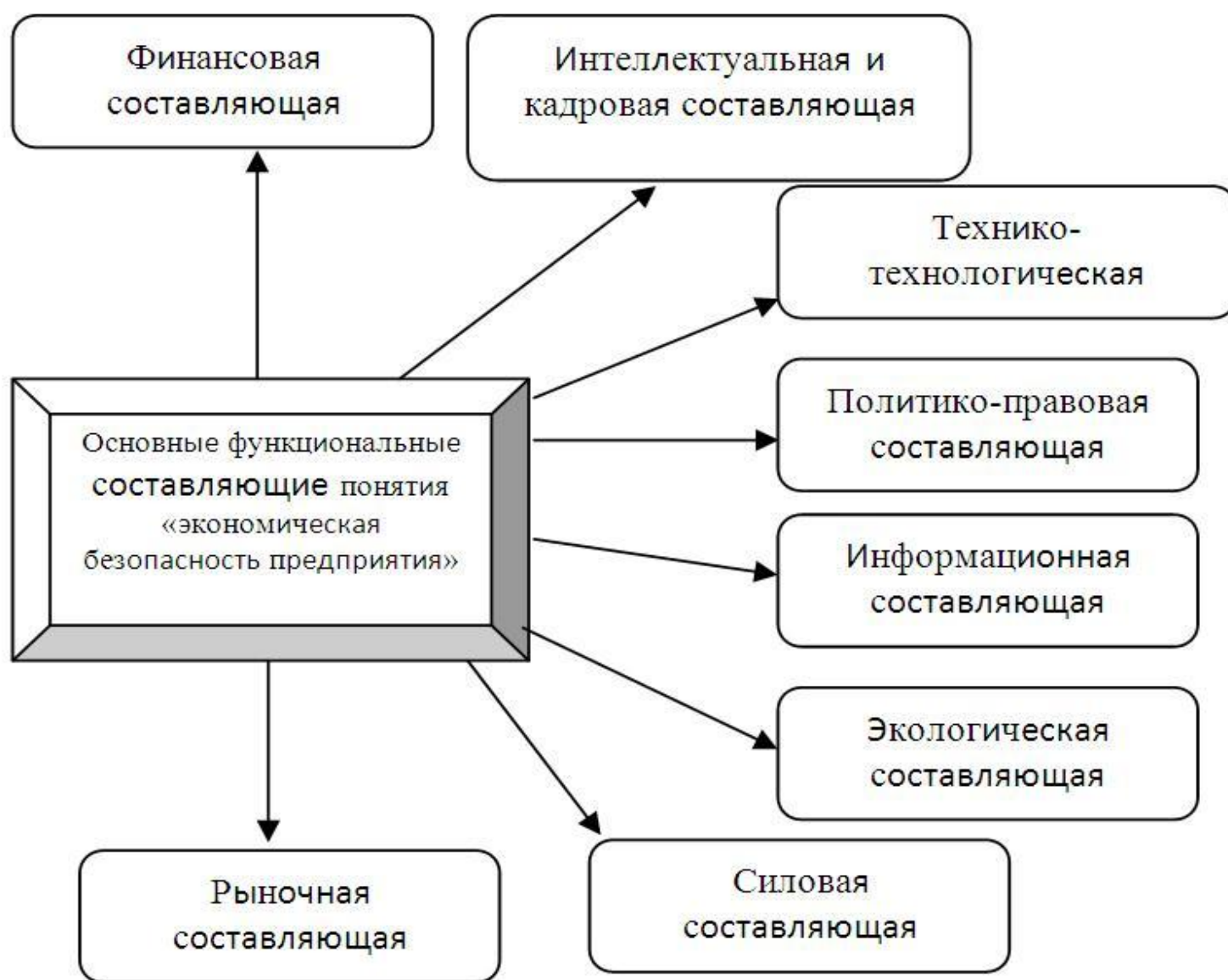
Классическая схема риска информационной безопасности



Мероприятия по снижению риска – это противодействие угрозам.



- При игнорировании рисков они перерастают в угрозы.



Типовой перечень функциональных составляющих экономической безопасности предприятия (организации)

Оценка экономической безопасности предприятия

Оценка уровня экономической безопасности предприятия определяется с помощью расчетов **совокупного критерия экономической безопасности** (C_k) по формуле:

$$C_k = \sum_1^N K_i d_i, \text{ где}$$

$$K_i = \frac{U_{1i}}{S_i + U_{2i}} \rightarrow \max, \text{ значение критерия } i\text{-й составляющей}$$

экономической безопасности предприятия;

U_{1i} – предотвращенный ущерб по i -й составляющей

U_{2i} - понесенный ущерб по i -й составляющей

S_i – затраты на реализацию мер по предотвращению ущерба по i -й составляющей

d_i - удельные веса значимости критериев, причем $d_1 + d_2 + \dots + d_n = 1$

- **Диагностика угроз экономической безопасности** – это **непрерывный мониторинг** его состояния по системе **показателей** (индикаторов); учитывающих специфические отраслевые особенности с целью **заблаговременного предупреждения** внутренних и внешних угроз экономической безопасности и **принятия** необходимых мер защиты и противодействия.



- **Индикаторы (индикативные показатели) ЭБП** – это **специальный набор** технико-экономических показателей, **отобранных** из общей совокупности **показателей**, которые **однозначно**, объективно, количественно, определенно характеризуют и оценивают состояние предприятия и его экономическую безопасность.

Индикатор в интервале своего возможного изменения должен иметь фиксированное пороговое (барьерное) значение.

- **Пороговое (барьерное) значение индикатора** – это та его **предельная величина**, достижение (или преступление) которой свидетельствует о нарушении нормального функционирования предприятия, проявлении негативных, разрушительных для потенциала предприятия процессов.

Цели диагностики :

1. Выявление разрушительных тенденций в различных сферах деятельности предприятия;
2. Определение причин, источников, характера, интенсивности воздействия угроз ЭБП;
3. Прогнозирование последствий действия угроз ЭБП;
4. Разработка мероприятий по устранению угроз ЭБП.

Этапы:

1. Идентификация предприятия;
2. Формирование системы показателей (индикаторов) с учетом специфики предприятия;
3. Сбор и подготовка информации;
4. Анализ показателей ЭБП;
5. Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз ЭБП.

Классификация угроз экономической безопасности предприятия.

Критерий	Виды угроз	Примечание
Источник возникновения	Внешние	Хищение материальных средств и ценностей лицами, не работающими на данном предприятии, промышленный шпионаж, незаконные действия конкурентов, вымогательство со стороны криминальных структур.
	Внутренние	Разглашение собственными сотрудниками конфиденциальной информации, хищение собственности предприятия, низкая квалификация специалистов, разрабатывающих деловые документы (договоры), неэффективная работа службы экономической безопасности и лиц, отвечающих за проверку контрагентов, внутрифирменное мошенничество.
Степень тяжести последствий	Высокая степень	Эти угрозы могут привести к резкому ухудшению всех финансово-экономических показателей деятельности предприятия, что вызывает немедленное прекращение его деятельности либо наносят такой неповторимый вред, который приведет к этим же последствиям позднее; в этом случае происходит ликвидация предприятия.
	Значительная степень	Предполагает возможность нанесения предприятию таких финансовых потерь, которые окажут негативное воздействие на его основные финансово-экономические показатели, на его деятельность в будущем и преодолеваются в течение длительных сроков времени.
	Средняя степень	Преодоление последствий осуществления этих угроз требует затрат (наносит потери), сопоставимые с текущими затратами предприятия и не требует значительного времени.

	Низкая степень	Последствия реализации данных угроз не оказывают какого-либо существенного воздействия ни на стратегические позиции предприятия, ни даже на его текущую деятельность.
Степень вероятности	Маловероятные	Угрожает один человек (а не организационная группа); отсутствуют реальные возможности приведения угрозы в исполнение; существуют достаточно простые способы защиты (путем физического выдворения данного лица либо сдача его правоохранительным органам)
	Реальные	Сопровождаются физическим насилием, повреждением имущества предприятия, похищение работников (руководителей); осуществляются организованной группой, выдвигающей конкретные требования и определенные суммы; осуществляются с участием «квалифицированных» криминальных «специалистов».
Объект посягательства	Угрозы персоналу	Шантаж с целью получения конфиденциальной информации, похищение сотрудников, вымогательство и пр.
	Угрозы финансовым ресурсам	Мошенничество, фальсификация финансовых документов, валюты, кража денежных средств.
	Угрозы материальным ресурсам	Повреждение зданий, помещений, систем связи, кража оборудования.
Субъект угроз	Угрозы со стороны криминальных структур	В экономической сфере наиболее распространена деятельность организованных преступных группировок.
	Угрозы со стороны недобросовестных конкурентов	Незаконные (недоброжелательные) действия со стороны физических и (или) юридических лиц, наносящие моральный или материальный ущерб предприятию (антиреклама, подделка товарных знаков, угрозы персоналу и т.п.)

	Угрозы со стороны контрагентов	Незаконные (недобросовестные) действия со стороны поставщиков, покупателей, партнеров по совместной работе, наносящие моральный или материальный ущерб предприятию (нарушение сроков поставок, взаимных обязательств, договоров, сроков оплаты и т.п.)
	Угрозы со стороны собственных сотрудников	Недобросовестные (незаконные) действия сотрудников предприятия, имеющих доступ к бланкам предприятия, платежным документам, отчетам, к компьютерной системе предприятия, сведениям, составляющим коммерческую тайну.
Вид ущерба	Прямой ущерб	Эти угрозы могут привести к резкому ухудшению всех финансово-экономических показателей деятельности предприятия или нанести предприятию такие финансовые потери, которые окажут негативное воздействие на его деятельность в настоящем или будущем.
	Упущенная выгода	Данные угрозы не приводят к непосредственному ухудшению финансово-экономических показателей деятельности предприятия, действие этих угроз связано с неполучением доходов, которые предприятие, чье право нарушено, получило бы при обычных условиях.
Характер ответственности	Нормы гражданской ответственности	Установленные юридические последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом гражданско-правовых обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.
	Нормы уголовно-правовой ответственности	Все меры уголовно-правового воздействия, применяемые к лицу, совершившему преступление.

Классификация угроз ЭБП

Угрозы экономической безопасности предприятия

Частично поддающиеся нейтрализации

Не поддающиеся нейтрализации

Угрозы предприятию как целому

Угрозы материальным активам

Угрозы нематериальным активам

Угрозы финансам

Угрозы сохранности персонала

Угрозы информации

Угрозы сохранности клиентуры

Угрозы перспективам развития