

ПОЛИГРАФ

HR

SECURITY



*Люди делают бизнес,
а надежные делают его успешным
и прибыльным!*

МАСШТАБЫ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ СОТРУДНИКАМИ В КОМПАНИЯХ

3,6
МЛРД \$



ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ
Причиной которых стали случаи
корпоративного мошенничества

125 000
ТЫС. \$



СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
потерь на один случай

5-10%



УЩЕРБ БИЗНЕСА
ОТ РИСКОВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ
считаются от годового оборота компании

14 **МЕСЯЦЕВ**



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОЙ СХЕМЫ
ДО МОМЕНТА ОБНАРУЖЕНИЯ

РИСКИ

Персонал компании – главная ценность любого бизнеса. Но, если при наборе новых кандидатов на вакансии были совершены ошибки, есть проблемы в работе с существующим персоналом, то сотрудники начинают совершать рискованные и мошеннические действия – наносить вред и ущерб компаниям.

КАКИМ ОБРАЗОМ РИСКОВЫЕ СОТРУДНИКИ НАНОСЯТ УЩЕРБ И ВРЕД БИЗНЕСУ:

1

СОВЕРШАЮТ КРАЖИ, ХИЩЕНИЯ ТМЦ

2

ПОЛУЧАЮТ ОТКАТЫ И ВЗЯТКИ

3

СЛИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ
И КОММЕРЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

4

ПОДДЕЛЫВАЮТ ДОКУМЕНТЫ
КОМПАНИИ

5

ИСПОЛЬЗУЮТ РЕСУРСЫ
КОМПАНИИ В КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ

6

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ФУНКЦИЙ

7

НЕЛОЯЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К РАБОТОДАТЕЛЮ

МАСШТАБЫ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

ПОТЕРИ КОМПАНИИ ОТ ДЕЙСТВИЙ
СОТРУДНИКОВ В СГОВОРЕ

Х5 РАЗ
превышают сумму
убытка

ОТ ДЕЙСТВИЙ
ОДНОГО СОТРУДНИКА

СОТРУДНИКИ КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ В КОМПАНИИ
>5лет

Х2 РАЗА
больше наносят
ущерба

ЧЕМ СОТРУДНИКИ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
<5лет

УБЫТКИ СОЗДАНЫЕ
МУЖЧИНАМИ

>75%

ЧЕМ УБЫТКИ СОЗДАНЫЕ
ЖЕНЩИНАМИ

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПРИНОСЯТ
УБЫТКИ ТОЛЬКО В
19% случаев

Х6,5 РАЗ
больше средняя
сумма потерь

НА **1 случай,**
ЧЕМ ОТ РЯДОВОГО
СОТРУДНИКА

КАК БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ВНУТРИ КОМПАНИИ?
КАК ВЫЯСНИТЬ, КТО ИЗ СОТРУДНИКОВ БЛАГОНАДЕЖНЫЙ И ЛОЯЛЬНЫЙ,
А КТО НАОБОРОТ – НАНОСИТ КОМПАНИИ УЩЕРБ И ВРЕД.

ПРОВЕРКИ НА ПОЛИГРАФЕ

■ ПЕРЕД ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

станут барьером для входа в бизнес рискованных кандидатов

■ ПОЛИГРАФНЫЙ АУДИТ

выявит опасных сотрудников, кто приносит компании вред и ущерб,
использует ресурсы бизнеса в корыстных целях, нарушает функциональные обязанности

■ РАССЛЕДОВАНИЯ

помогут оперативно выявить причастных к ЧП сотрудников,
какую роль выполнял каждый участник

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ (БИЗНЕСА)

Эффективность применения проверок на полиграфе зависит от той системы контроля (ее целостности и эффективности, есть ли риски, убытки на момент обращения или нет), которая существует в компании.

**ПО НАШИМ ОЦЕНКАМ, ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМ:**

1

*НА 35-70%
УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО РИСКОВЫХ ДЕЙСТВИЙ*

2

*ЕСЛИ ЖЕ СИСТЕМА РАБОТАЕТ НЕЭФФЕКТИВНО,
ТО КОЛИЧЕСТВО РИСКОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И УБЫТКОВ
МОЖЕТ СНИЗИТСЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ*

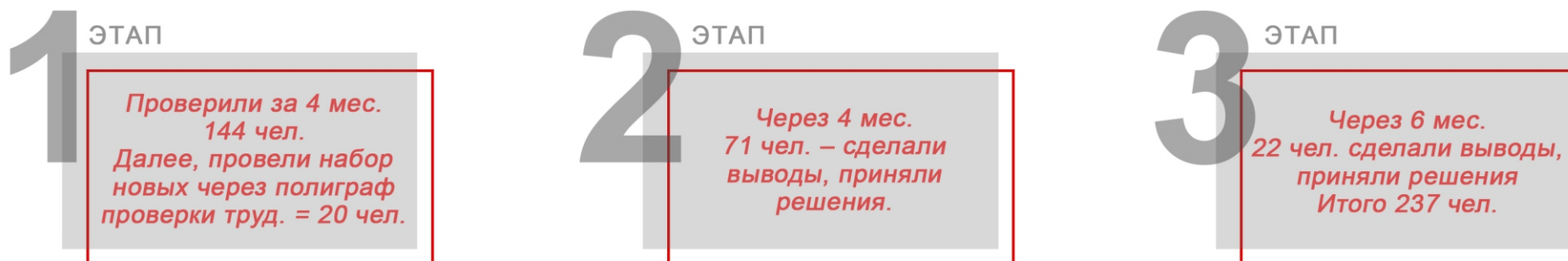
ОСНОВНЫЕ РИСКОВЫЕ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОВЕРКАХ СОТРУДНИКОВ

- ✓ Употребление наркотиков.
- ✓ Злоупотребление спиртными напитками (запой) или алкогольная зависимость.
- ✓ Воровство/хищения, присвоение денег компании/организации или сотрудников.
- ✓ Нелегальный, скрываемый доход, получение взяток или "откатов".
- ✓ Сбор, передача и разглашение конфиденциальной и служебной информации.
- ✓ Сотрудничество с конкурирующими организациями, правоохранительным и органами или силовыми структурами.
- ✓ Подделка служебных документов, проведение мошеннических операций в корыстных целях.
- ✓ Грубые служебные нарушения, которые нанесли, или могли нанести значительный ущерб.
- ✓ Причастность к преступлениям или противоправным поступкам, криминальное прошлое.
- ✓ Общие служебные нарушения (*опоздания, прогулы, покупка фиктивных оправдательных документов, занятие посторонними делами и т.п.*)
- ✓ Незначительные служебные нарушения, связанные с выполнением должностных обязанностей.
- ✓ Дружеские или деловые отношения с лицами, занимающимися противоправной/уголовной деятельностью.
- ✓ Игровая зависимость, игра на деньги и долговые обязательства.
- ✓ Благонадежность кандидата/сотрудника.
- ✓ Причины увольнения с предыдущего места работы; мотивы трудоустройства к новому работодателю.
- ✓ Лояльность сотрудника (*только для работающего персонала*).
- ✓ Дополнительная информация, которую полиграфолог считает целесообразным сообщить Заказчику.

ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА:

- *большой процент возврата товара после сделанного заказа и отправки клиенту;*
- *регулярная порча товара – сколы, помятости в упаковке и, как следствие, возникновение брака;*
- *регулярная пропажа презентационных образцов товара;*
- *необоснованный расход упаковочного материала;*
- *кражи*

Как следствие, предприятие несло систематические убытки и не могло развиваться.
(Всреднем, фиксировали 120-130 тыс. грн. ущерба в месяц).



По оценкам руководства, проведенный комплекс проверок сократил убытки компании от краж и ущерба до 20-25 тыс. грн. в месяц.

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ:

- *ущерб и потери снизились в 2,5 раза;*
- *был подобран благонадежный коллектив;*
- *компания смогла начать активную рекламную кампанию и усилить развитие*

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА



**ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ
ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**



**УМЕНЬШИТЬ
ИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ УБЫТКИ
И УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ
РИСКОВЫХ СОТРУДНИКОВ**



**ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ ТОЛЬКО
БЛАГОНАДЕЖНЫХ КАНДИДАТОВ
НА ВАКАНСИИ.
ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ О БЭКГРАУНДЕ БУДУЩЕГО
СОТРУДНИКА 100% ДОСТОВЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.**

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК (ПП) ИЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ (РАССЛ), ДЕЙСТВОВАТЬ НЕОБХОДИМО ПО ТАКОМУ АЛГОРИТМУ:

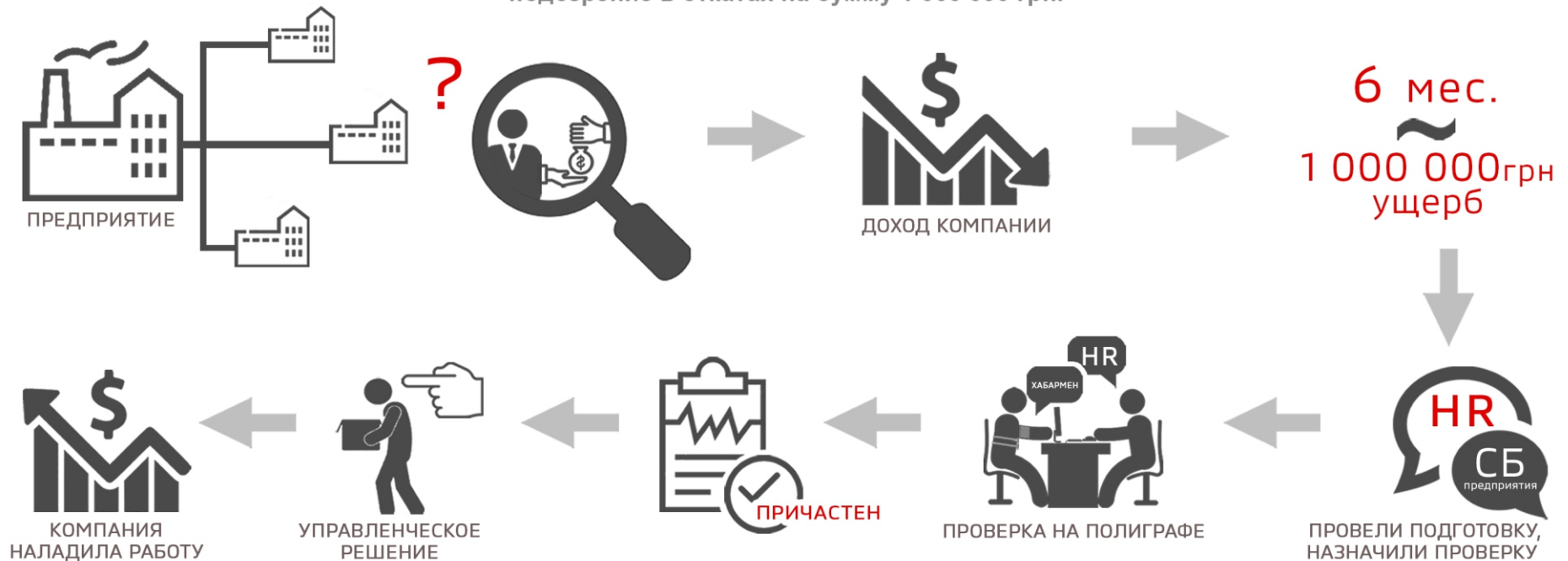
Сбор информации о событии, о возможных рискованных действиях сотрудников, об особенностях выполняемых функций. Какие есть доступы к ресурсам бизнеса, к процессу принятия решений (фабула).

Проведение встречи с СБ. Всегда перед проведением ПП или РАССЛ, проводим встречу в офисе, уточняем детали, особенности и вопросы, которые выносим на исследование.

К какому результату на практике приводит качественная подготовка и встреча с СБ

КЕЙС ИЗ ПРАКТИКИ HR-SECURITY

подозрение в откатах на сумму 1 000 000 грн.



По итогам проверки: вывод однозначный - причастен к получению неправомерной выгоды, выстраиванию системы.
По нему руководством было принято управленческое решение и убытки прекратились.

3

Подготовка к проверке. Эксперт-полиграфолог выбирает стратегию и тактику проведения данной проверки, выбирает те методики, которые будет использовать в данной проверке, с целью раскрыть поставленные вопросы.

4

Проведение непосредственно проверок. В ходе тестирования, главная задача эксперта-полиграфолога разговаривать человека и выяснить всю ситуацию, как была на самом деле, подтвердить или опровергнуть причастность сотрудника к событиям/действиям/рискам.

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРОК

[ТРУДОУСТРОЙСТВО]

[ПОЛИГРАФНЫЙ
АУДИТ
(плановая проверка)][РАССЛЕДОВАНИЕ
(по факту
конкретного события)]

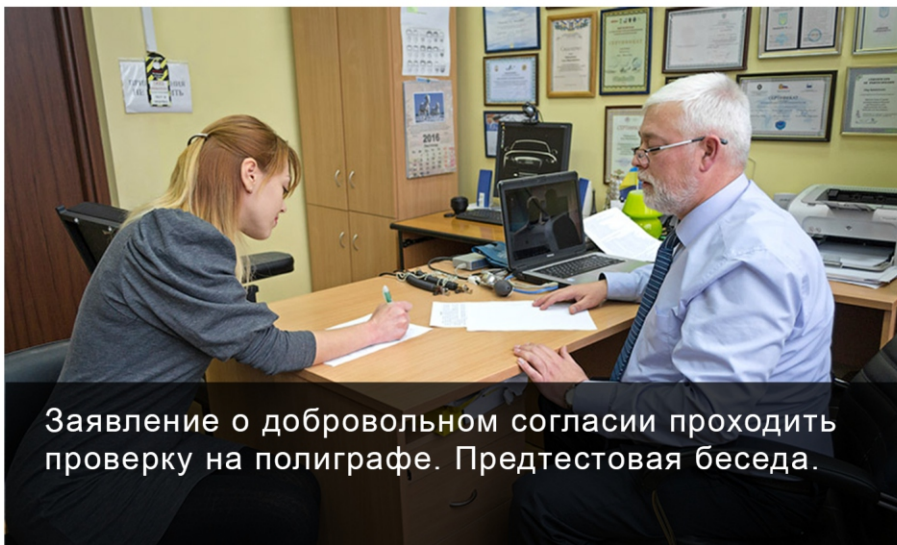
~ 1 ч. 30 мин

~ 2 ч. 40 мин

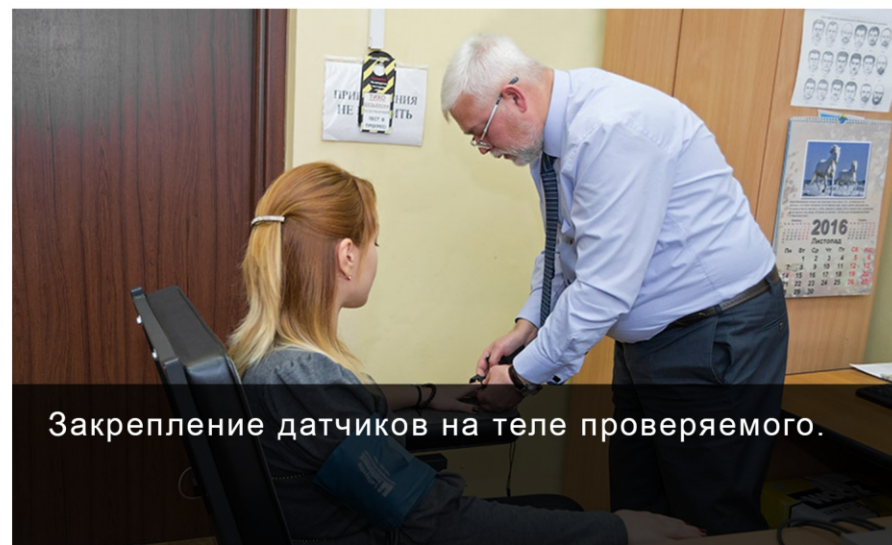
~ от 2 ч. 30 мин
до 4 часов

ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ, С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ВЫЯВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ И ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ **24 ЧАСОВ** С МОМЕНТА ПРОВЕРКИ

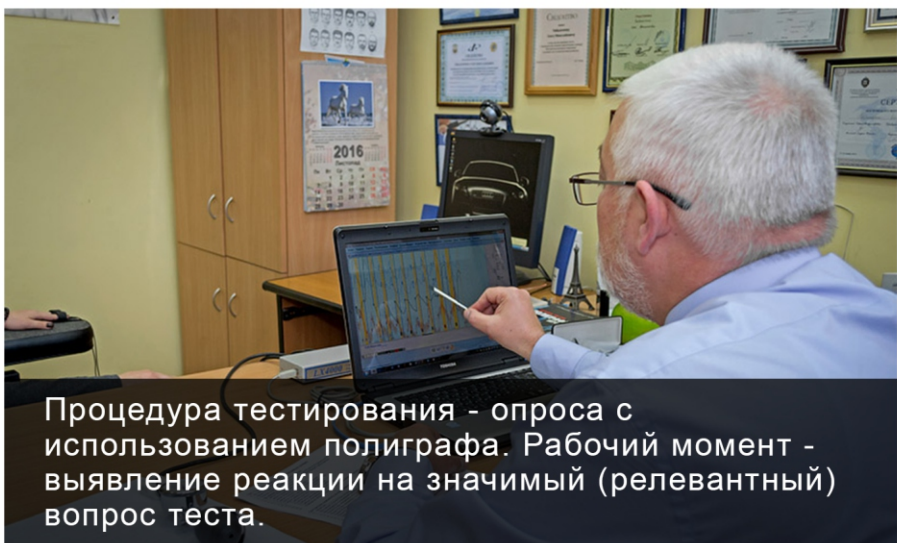
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НА ПОЛИГРАФЕ



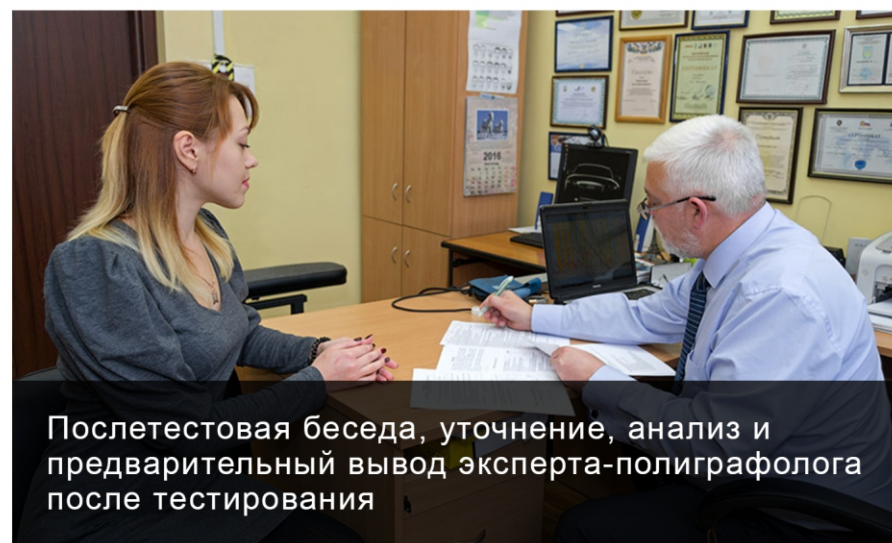
Заявление о добровольном согласии проходить проверку на полиграфе. Предтестовая беседа.



Закрепление датчиков на теле проверяемого.



Процедура тестирования - опроса с использованием полиграфа. Рабочий момент - выявление реакции на значимый (релевантный) вопрос теста.



Послетестовая беседа, уточнение, анализ и предварительный вывод эксперта-полиграфолога после тестирования

10

лет на рынке

12 841

проверено человек
за период работы

2 894

проверено человек
по расследованиям

1 329

проверено ТОП
менеджеров






2

специализированных
центра

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ



ЕСЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ ТАКИЕ РИСКОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

-  ***приходят сигналы, что сотрудники берут взятки - от поставщиков, клиентов, партнеров, сотрудников***
-  ***на складе регулярно фиксируются недостачи***
-  ***вновь принятого сотрудника уличили в краже или воровстве***
-  ***есть подозрения, что кто-то сливает конфиденциальную информацию о проекте конкурентам***
-  ***и другие***

**ОБРАЩАЙТЕСЬ В HR-SECURITY
И ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПРОВЕРКИ НА ПОЛИГРАФЕ**

**ЕВГЕНИЙ КРАСЮК**


Директор HR-SECURITY,
член ПОО «Коллегия полиграфологов
Украины», член АПКБУ, со-глава
комитета полиграфологов


+38 (067) 501 40 24
evgen.krasiuk@hr-security.ua


**СОКОЛОВ ВЛАДИСЛАВ**


Руководитель службы
полиграфологов
член ПОО «Коллегия
полиграфологов Украины»

+38 (068) 126 24 34
veritydetect@gmail.com

 044 351 16 00

 066 351 16 00

 097 351 16 00

 063 351 16 00

 hr-security.ua

 info@hr-security.ua

 [HRsecure](https://www.facebook.com/HRsecure)

 [company/hrsecurity](https://www.linkedin.com/company/hrsecurity)

 г. Киев ул. Красноткацкая, 42, 3 эт., оф. 317 • Кловский спуск, 9/2, 1 под., 5 эт., оф. 13