

Утвержден на заседании кафедры

26 августа 2024 г. протокол № 1

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, образовательная программа «Экономика и бизнес», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

1. Обоснование выбора модели обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).
2. Анализ угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта и выработка мер по их нейтрализации, минимизации последствий (на примере).
3. Совершенствование системы и механизмов обеспечения экономической безопасности организации (на примере).
4. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения экономической безопасности предприятий (на примере конкретного вида экономической деятельности).
5. Мониторинг факторов, угрожающих экономической безопасности хозяйствующего субъекта, и практика его использование в деятельности организации.
6. Корпоративные ресурсы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).
7. Использование зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитной сфере (на примере).
8. Анализ рисков хозяйствующего субъекта в интересах совершенствования системы экономической безопасности (на примере).
9. Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта: организационно-функциональные аспекты.

10. Служба экономической безопасности как основное звено системы обеспечения устойчивого развития хозяйствующего субъекта .

11. Совершенствование практики использования информационных ресурсов в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

12. Характеристика службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта и рекомендации по ее совершенствованию.

13. Организация противодействия недобросовестной конкуренции и ограничительной практики в деятельности хозяйствующего субъекта.

14. Организация взаимодействия служб экономической безопасности хозяйствующего субъекта с государственными правоохранительными и контрольно-надзорными органами.

15. Практика профилактики, выявления, предупреждения и пресечения правонарушений экономической направленности в деятельности службы экономической безопасности организации.

16. Совершенствование методики корпоративного расследования правонарушений экономической безопасности в деятельности службы экономической безопасности (на примере).

17. Совершенствование способов минимизации последствий правовых рисков в деятельности хозяйствующего субъекта (на примере).

18. Практика противодействия рейдерским захватам и мошенничеству в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

19. Политико-экономические аспекты реформ России в разрезе обеспечения экономической безопасности организаций различных форм собственности.

20. Повышение эффективности системы экономической безопасности организации в условиях кризиса и международных санкций (на примере).

21. Разработка критериев и показателей экономической безопасности предприятия (на примере).

22. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия и их значение в совершенствовании системы экономической безопасности

организации.

23. Практика использования показателей финансовой безопасности предприятия в деятельности службы безопасности.

24. Практика выбора и аутсорсинга негосударственных правоохранительных структур (субъектов) в системе экономической безопасности предприятия.

25. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями, варианты их развития.

26. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на федеральном уровне.

27. Типичные и нетипичные проявления незаконной легализации денежных средств при договорных операциях хозяйствующих субъектов.

28. Антикоррупционный комплаенс-контроль и его развитие на предприятии (на примере).

29. Развитие и обоснование критериев эффективности деятельности службы экономической безопасности (на примере).

30. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов и негосударственных правоохранительных структур в борьбе с экономическими преступлениями, пути их развития и совершенствования.

31. Практика взаимодействия служб безопасности юридических лиц и частных детективов в сфере обеспечения экономической безопасности.

32. Налоговый комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта, практика и пути развития (на примере).

33. Практические и правовые аспекты совершенствования корпоративного расследования правонарушений в деятельности службы экономической безопасности (на примере).

34. Меры по совершенствованию личной безопасности работников организации в деятельности службы безопасности (на примере).

35. Учет тенденций изменения направленности правонарушений в сфере экономики, при планировании деятельности службы безопасности.

36. Основные направления профилактики экономических правонарушений в деятельности хозяйствующего субъекта.

37. Практика использования цифрового банкинга в деятельности службы экономической безопасности кредитной организации.

38. Совершенствование кадровой безопасности организации в условиях перехода к цифровой экономике.

39. Пути развития информационной безопасности хозяйствующего субъекта в условиях перехода к цифровой экономике.

40. Разработка информационной системы оценки экономической безопасности организации в условиях цифровизации.

41. Формирование критериев оценки уровня экономической безопасности предприятия сферы услуг в условиях развития цифровых технологий.

42. Развитие системы экономической безопасности банковского сектора в условиях цифровой экономики.

43. Совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения безопасности в условиях информационных технологий.

44. Повышение эффективности управления операционными рисками как элемент обеспечения экономической безопасности (на примере).

45. Совершенствование системы риск-индикаторов экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).

46. Основные элементы и особенности обеспечения эффективного комплаенс-контроля в компании (на примере).

47. Совершенствование методов снижения рисков при принятии инвестиционных решений долгосрочного характера (на примере).

48. Минимизация рисков корпоративного мошенничества в системе экономической безопасности компании (на примере).

49. Особенности применения Дьюдилидженс (DueDiligence) в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).

50. Разработка концепции и системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).

51. Совершенствование системы предварительной проверки контрагентов (на примере).

52. Кадровая работа в системе экономической безопасности и политика лояльности (на примере).

53. Совершенствование методики оценки благонадежности сотрудников в системе управления рисками (на примере).

54. Организация деятельности экономической разведки хозяйствующего субъекта (на примере).

55. Совершенствование деятельности служб экономической безопасности по противодействию недобросовестной конкуренции и ограничительной практике (на примере).

56. Разработка системы проверки контрагентов (на примере).

57. Разработка системы риск-индикаторов экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).

58. Совершенствование системы управления экономической безопасностью промышленного предприятия (на примере).

59. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия и перспективы ее внедрения и развития (на примере).

60. Разработка методики оценки потенциального делового партнера в условиях рыночного риска (на примере).

61. Совершенствование организации управления правовыми рисками хозяйствующего субъекта (на примере).

62. Совершенствование управления регуляторными рисками хозяйствующего субъекта (на примере).

63. Разработка антикоррупционной политики компании (на примере).
64. Разработка системы индикаторов экономической безопасности предпринимательской деятельности (на примере).
65. Разработка и внедрение антикоррупционной комплаенс-политики в организации.
66. Организация системы управления рисками на примере хозяйствующего субъекта в сфере торговли.
67. Совершенствование алгоритма выявления, оценки и управления комплаенс-рисками (на примере).
68. Совершенствование управления комплаенс-рисками применения режимов санкций (на примере).
69. Совершенствование управления комплаенс-рисками реализации конфликта интересов.
70. Совершенствование управления комплаенс-рисками использования инсайдерской информации.
71. Разработка и внедрение системы управления риском на основе внедрения комплаенс-контроля на предприятиях (по выбору: промышленности, торговли, госуправления и др.).
72. Совершенствование комплаенс-контроля коммерческого банка в системе обеспечения безопасности персональных данных.
73. Разработка и внедрение контрольных процедур по управлению комплаенс-рисками.
74. Исследование когнитивных аспектов распространения информации о комплаенс-рисках в организации.
75. Совершенствование порядка расследований комплаенс-инцидентов.
76. Совершенствование взаимодействия системы комплаенс-контроля и аудита ЦБ в банковской сфере.
77. Разработка рекомендаций по составу и содержанию внутренних документов банка о функционировании системы и службы комплаенс-контроля.

78. Совершенствование системы управления комплаенс-риском в целях ПОД/ФТ в организации.

79. Совершенствование методов выявления, оценки и определения приемлемого уровня комплаенс-риска в целях ПОД/ФТ в организации.