|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНприказом Министерстватруда и социальной защитыРоссийской Федерацииот \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ № \_\_\_\_  |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

Оглавление

[I. Общие сведения 2](#_Toc176516364)

[II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2](#_Toc176516365)

[III. Характеристика обобщенных трудовых функций 5](#_Toc176516366)

[3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ под руководством специалистов по внутреннему контролю» 5](#_Toc176516367)

[3.2. Обобщенная трудовая функция «Руководство группами специалистов по внутреннему контролю» 10](#_Toc176516368)

[3.3. Обобщенная трудовая функция «Выявление компленс-риска в кредитной организации» 16](#_Toc176516369)

[3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением внутреннего контроля» 19](#_Toc176516370)

[3.5. Обобщенная трудовая функция «Разработка мер, направленных на управление комплаенс-риском в кредитной организации» 25](#_Toc176516371)

[3.6. Обобщенная трудовая функция «Руководство самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля» 30](#_Toc176516372)

[3.7. Обобщенная трудовая функция «Методическое сопровождение деятельности подразделения внутреннего контроля кредитной организации» 38](#_Toc176516373)

[3.8. Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением внутреннего контроля кредитной организации» 42](#_Toc176516374)

[3.9. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта» 46](#_Toc176516375)

[IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 52](#_Toc176516376)

# I. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Деятельность по осуществлению внутреннего контроля в экономических субъектах |   |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |   | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Поддержка органов управления экономическими субъектами: в обеспечении достижения целей их деятельности путем своевременного выявления и оценки значимости рисков бизнес-процессов с применением форм предварительного, текущего и последующего контроля; в соблюдении требований законодательства Российской Федерации, а также внутренней политики и регламентов; в повышении эффективности систем управления экономическими субъектами; в достижении запланированных финансовых, операционных показателей; в экономном использовании ресурсов и в сохранности активов; в обеспечении экономическим субъектом достоверного и своевременного формирования составляемой отчетности; содействие органам управления кредитной организации в организации эффективной системы управлениям комплаенс-риском - для кредитных организаций. |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1211 | Управляющие финансовой деятельностью | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение работ под руководством специалистов по внутреннему контролю | 5 | Предварительный сбор и анализ информации о деятельности объекта внутреннего контроля | A/01.5 | 5 |
| Сбор и анализ информации в ходе проведения контрольных процедур внутреннего контроля | A/02.5 | 5 |
| Проведение мониторинга устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков | A/03.5 | 5 |
| B | Руководство группами специалистов по внутреннему контролю | 5 | Планирование основных направлений внутреннего контроля и контрольных процедур | B/01.5 | 5 |
| Распределение заданий между членами групп специалистов по внутреннему контролю | B/02.5 | 5 |
| Подготовка проекта документа по результатам внутреннего контроля, выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков | B/03.5 | 5 |
| Оценка эффективности разработанных менеджментом (руководителями объекта внутреннего контроля) мероприятий по устранению выявленных внутренними контролерами рисков, а также причин и условий, способствующих их трансформации в рисковые события с существенным | B/04.5 | 5 |
| С | Выявление комплаенс-риска в кредитной организации | 5 | Выполнение отдельных поручений для целей выявления комплаенс-риска в кредитной организации | С/01.5 | 5 |
| Предварительный сбор и анализ информации о деятельности объекта внутреннего контроля в кредитной организации | С/02.5 | 5 |
| D | Руководство структурным подразделением внутреннего контроля | 6 | Организация работы структурного подразделения | D/01.6 | 6 |
| Управление штатным персоналом структурного подразделения внутреннего контроля | D/02.6 | 6 |
| E | Разработка мер, направленных на управление комплаенс-риском в кредитной организации | 6 | Разработка внутренней нормативной документации, направленной на управление комплаенс-риском в кредитной организации | E/01.6 | 6 |
| Руководство группой экспертов по выявлению комплаенс-риска в кредитной организации | E/02.6 | 6 |
| F | Руководство самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля | 7 | Административное регламентирование работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля | F/01.7 | 7 |
| Управление персоналом самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля | F/02.7 | 7 |
| Рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов о работе самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их представление вышестоящему руководству экономического субъекта | F/03.7 | 7 |
| Утверждение представленных руководителем группы специалистов по внутреннему контролю проектов плановой и сметной документации | F/04.7 | 7 |
| Оценка качества и обоснованности завершающих документов по результатам внутреннего контроля | F/05.7 | 7 |
| G | Методическое сопровождение деятельности подразделения внутреннего контроля кредитной организации | 7 | Разработка методологической базы, методик и регламентов по управлению комплаенс-риском кредитной организации | G/01.7 | 7 |
| Разработка внутренних документов подразделения внутреннего контроля кредитной организации | G/02.7 | 7 |
| H | Руководство структурным подразделением внутреннего контроля кредитной организации | 7 | Организация работы подразделения внутреннего контроля кредитной организации | H/01.7 | 7 |
| Организация работы по выполнению заданий (поручений) и предоставление отчетов о результатах деятельности подразделения внутреннего контроля кредитной организации | H/02.7 | 7 |
| I | Организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта | 8 | Организация разработки стратегии и определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта | I/01.8 | 8 |
| Организация разработки и утверждение отчетных документов о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта | I/02.8 | 8 |
| Оценка качества нормативной базы (внутренних регламентов экономического субъекта, определяющих процессы формирования и функционирования систем внутреннего контроля, требований профессиональной этики и методов внутреннего контроля) | I/03.8 | 8 |
| Контроль и координация деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом | I/04.8 | 8 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ под руководством специалистов по внутреннему контролю»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение работ под руководством специалистов по внутреннему контролю | Код | A | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   |  |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по внутреннему контролюСтарший специалист по внутреннему контролю |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлениям: экономика, юриспруденция, бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность, управленческий учет и отчетность |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| ОКПДТР | 22984 | Инспектор по основной деятельности |
| ОКСО 2016 | 5.38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 5.38.02.06 | Финансы |
| 5.38.02.07 | Банковское дело |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предварительный сбор и анализ информации о деятельности объекта внутреннего контроля | Код | A/01.5 | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   |  |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Сбор информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля по выполнению требований внешних и внутренних регламентов, а также иной информации, связанной с тематикой предстоящего внутреннего контроля |
| Анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков объекта внутреннего контроля |
| Разработка предложений к проектам плановой документации |
| Выполнение контрольных процедур |
| Необходимые умения | Определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля |
| Применять современные аналитические методы и программное обеспечение |
| Выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры |
| Выявлять и оценивать условия, способствующие возникновению значимых рисков и их трансформации в рисковые события |
| Выполнять основные операции поиска информации |
| Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудиокомпонентов, визуальных и мультимедийных компонентов |
| Управлять размещением цифровой информации, в том числе в дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети |
| Необходимые знания | Структура системы экономической информации |
| Содержание графика документооборота |
| Основные требования законодательной и нормативной базы и внутренних регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего контроля |
| Практика применения форм, приемов, способов и процедур контроля, а также современных методов компьютерной обработки информации |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программное обеспечение, позволяющее производить аналитические контрольные процедуры |
| Деловая документация и делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Основные антивирусные программы |
| Основы работы в операционных системах |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сбор и анализ информации в ходе проведения контрольных процедур внутреннего контроля | Код | A/02.5 | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Сбор информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля, с применением выборки |
| Выполнение и документирование контрольных процедур в соответствии с плановыми документами |
| Формирование информационной базы, характеризующей отклонения в действиях объекта внутреннего контроля от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов, регулирующих работу, проведение аналитических процедур и формулирование доказательств наличия существенных отклонений и значимых рисков |
| Подготовка и оформление завершающих материалов по результатам внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка) |
| Налаживать взаимодействие с руководителями и сотрудниками объекта внутреннего контроля |
| Выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок |
| Обобщать и анализировать собранную информацию |
| Оценивать соответствие действующей правовой и нормативной базе производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов правовой и нормативной базы |
| Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также в дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети |
| Осуществлять контроль эффективности защиты информации |
| Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации |
| Необходимые знания | Основные требования нормативных правовых актов и внутренних регламентов, регулирующих деятельность объекта внутреннего контроля и работу специалистов по внутреннему контролю |
| Основы теории и практики управления рисками в экономическом субъекте |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программные средства автоматизации офисной деятельности |
| Основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Основы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Требования системы управления доступом |
| Стандартные программы операционных систем |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.1.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение мониторинга устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков | Код | A/03.5 | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Получение и анализ отчетности о ходе выполнения мероприятий, включенных в корректирующие планы по устранению причин, обусловивших трансформацию выявленных внутренними контролерами рисков в рисковые события с существенными негативными для экономических субъектов рисковыми последствиями |
| Анализ и оценка достоверности информации о ходе устранения недостатков, выявленных контрольными процедурами |
| Оценка выявленных отклонений |
| Подготовка материалов о выявленных отклонениях, о выполнении заданий, отраженных в плановой документации |
| Необходимые умения | Формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами недостатков |
| Оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой документации |
| Формулировать предложения по устранению выявленных отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой документации, для руководителя группы специалистов по внутреннему контролю или другого уполномоченного лица |
| Публиковать мультимедиаконтент в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| Применять методы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Работать с операционными системами и офисным программным обеспечением |
| Необходимые знания | Источники, позволяющие получать наиболее полную и достоверную информацию о ходе устранения менеджментом недостатков, выявленных контрольными процедурами |
| Требования регламентирующего документа по устранению недостатков, выявленных контрольными процедурами |
| Теория и практика применения методов, приемов и процедур последующего контроля |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программное обеспечение, позволяющее производить аналитические контрольные процедуры |
| Основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Основные приемы работы с папками и файлами |
| Системы защиты информации, в том числе технические мероприятия по защите информации |
| Офисные пакеты, браузеры, антивирусы и другое прикладное программное обеспечение |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция «Руководство группами специалистов по внутреннему контролю»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство группами специалистов по внутреннему контролю | Код | B | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   |  |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий специалист по внутреннему контролюГлавный специалист по внутреннему контролю |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлениям: экономика, юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего контроля |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в сфере внутреннего контроля, внутреннего аудита, внешнего аудита, государственного финансового контроля и налогового контроля |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3314. | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| ОКПДТР | 22984 | Инспектор по основной деятельности |
| ОКСО 2016 | 5.38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 5.38.02.06 | Финансы |
| 5.38.02.07 | Банковское дело |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планирование основных направлений внутреннего контроля и контрольных процедур | Код | B/01.5 | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка для подчиненных специалистов по внутреннему контролю заданий по формированию информационной базы, отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу |
| Проведение анализа собранной информации для выявления значимых отклонений от установленных внутренними регламентами экономического субъекта критериев |
| Разработка проектов риск-ориентированной плановой документации |
| Подготовка предложений по наиболее целесообразному составу проверяющей группы специалистов по внутреннему контролю |
| Подготовка проекта внутреннего регламента о проведении внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Подготавливать в соответствии с внутренними регламентами экономического субъекта специалистам по внутреннему контролю задания по формированию ими информационной базы для разработки плановой документации |
| Оценивать качество работы подчиненных специалистов |
| Производить экспресс-анализ и комплексный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности объекта внутреннего контроля |
| Формировать проекты риск-ориентированной плановой документации для проведения внутреннего контроля |
| Оценивать профессиональный уровень и независимость от объекта внутреннего контроля специалистов, предлагаемых для включения в проверяющую группу |
| Формировать в соответствии с документооборотом проекты приказов и распоряжений по проведению внутреннего контроля |
| Применять методы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Работать с информационными сетями |
| Работать с операционными системами и программным обеспечением |
| Работать с цифровыми инструментами |
| Вести базы данных |
| Формировать электронную документацию и осуществлять ее архивирование |
| Вносить в базы данных сведения, необходимые для работы организации |
| Необходимые знания | Основные требования внутренних регламентов, регулирующих деятельность объекта внутреннего контроля и работу специалистов по внутреннему контролю |
| Приемы оценки полноты и достоверности информационных баз, сформированных специалистами по внутреннему контролю |
| Теория и практика риск-ориентированного планирования внутреннего контроля |
| Современные методы компьютерной обработки информации |
| Основы теории и практики организации управления рисками экономического субъекта |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программные средства автоматизации офисной деятельности, основы деловой документации, делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Стандартные программы операционных систем |
| Матрица доступа, ее применение |
| Основные программы-архиваторы |
| Основы информационной безопасности |
| Основы цифровизации процессов |
| Основы влияния информационных технологий на бизнес-процессы |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Распределение заданий между членами групп специалистов по внутреннему контролю | Код | B/02.5 | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Распределение определенных плановой документацией заданий между членами группы специалистов по внутреннему контролю |
| Предварительная оценка предоставляемых членами группы специалистов по внутреннему контролю доказательств наличия рисков и наиболее рискоемких направлений для последующего планирования проведения контрольных процедур |
| Проведение процедур внутреннего контроля по его наиболее рисковым направлениям |
| Необходимые умения | Закреплять задания, предусмотренные планами и программами по внутреннему контролю, за подчиненными специалистами в соответствии с их компетенцией |
| Применять для оценки достаточности и надежности доказательств, предоставленных подчиненными специалистами, адекватные приемы внутреннего контроля |
| Оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных операций |
| Обновлять антивирусные программы, проверять носители данных на наличие вредоносных программ |
| Применять операционные системы в рамках вида деятельности |
| Применять методы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Необходимые знания | Основные требования законодательной и нормативной баз, стандартов внутреннего контроля и профессиональной этики, внутренних регламентов экономического субъекта, регулирующих деятельность объекта внутреннего контроля и работу специалистов по внутреннему контролю |
| Практики применения форм, методов, приемов, способов и процедур внутреннего контроля, в том числе с использованием программного обеспечения, для получения и обработки информации о выявленных отклонениях |
| Правила применения операционных систем |
| Процессы и модели жизненного цикла информационных систем |
| Стандарты информационных технологий для деятельности организаций |
| Основы хранения данных в информационных системах |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.2.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка проекта документа по результатам внутреннего контроля, выработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков | Код | B/03.5 | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оценка достаточности, надежности и значимости для объекта внутреннего контроля представленных подчиненными специалистами доказательств наличия отклонений; определение отклонений, которые будут включены в проект завершающего документа по результатам внутреннего контроля |
| Формирование проекта закрывающего документа, отвечающего требованиям заказчика внутреннего контроля, его обсуждение с руководителями объекта внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Оценивать условия, способствующие трансформации рисков объекта внутреннего контроля в рисковые события, вырабатывать рекомендации по эффективному управлению рисками |
| Оценивать с помощью современных методик достаточность, надежность и объективность доказательств, представленных членами группы специалистов по внутреннему контролю |
| Вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по устранению выявленных отклонений |
| Применять системы управления базами данных вида деятельности |
| Использовать средства хранения и обработки больших массивов и потоков данных |
| Необходимые знания | Требования стандартов внутреннего контроля и профессиональной этики |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программное обеспечение, позволяющее производить аналитические контрольные процедуры |
| Основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте |
| Методы определения операционных рисков и основы управления операционными рисками |
| Основы внутрикорпоративных коммуникаций |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.2.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка эффективности разработанных менеджментом (руководителями объекта внутреннего контроля) мероприятий по устранению выявленных внутренними контролерами рисков, а также причин и условий, способствующих их трансформации в рисковые события с существенным | Код | B/04.5 | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ эффективности предлагаемых руководством экономического субъекта мероприятий по устранению выявленных внутренним контролем отклонений от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов |
| Получение от объекта внутреннего контроля информации о ходе выполнения им рекомендаций по устранению выявленных отклонений от требований законодательства Российской Федерации, нормативной базы и внутренних регламентов |
| Контрольная проверка полученной информации (при необходимости) |
| Подготовка и разработка проектов риск-ориентированных плановых документов по контролю или устранению выявленных отклонений и обусловивших их причин |
| Контроль выполнения заданий по исправлению выявленных недостатков и устранению обусловивших их причин |
| Подготовка информации для руководителя и заказчика внутреннего контроля о ходе выполнения заданий плановых документов по контролю или устранению выявленных отклонений и обусловивших их причин |
| Необходимые умения | Применять методы, приемы, способы и процедуры контроля устранения выявленных внутренним контролем отклонений |
| Обсуждать с ответственными руководителями и специалистами экономического субъекта имеющиеся отклонения от запланированных сроков и объемов работ, предусмотренных плановыми документами |
| Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также в дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети |
| Осуществлять поиск и анализ информации в специализированных справочно-информационных и экспертных системах, включая правовые, а также в информационной сети и среди цифровых ресурсов организации |
| Обновлять антивирусные программы, проверять носители информации на наличие вредоносных программ |
| Использовать средства хранения и обработки больших массивов и потоков данных |
| Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой информации |
| Требования стандартов внутреннего контроля экономического субъекта к планированию контроля устранения выявленных внутренним контролем отклонений |
| Необходимые знания | Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программное обеспечение, позволяющее производить аналитические контрольные процедуры |
| Основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте и требования профессиональной этики |
| Основы хранения данных в информационных системах |
| Методы определения операционных рисков и основы управления операционными рисками |
| Основы информационной безопасности |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция «Выявление компленс-риска в кредитной организации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выявление комплаенс-риска в кредитной организации | Код | C | Уровень квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по внутреннему контролю кредитной организации Ведущий специалист по внутреннему контролю кредитной организации  |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлениям: экономика, юриспруденция, бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность, управленческий учет и отчетность |
| Требования к опыту практической работы |  - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| ОКПДТР | 22984 | Инспектор по основной деятельности |
| ОКСО | 5.38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 5.38.02.06 | Финансы |
| 5.38.02.07 | Банковское дело |
| 5.38.02.02 | Менеджмент |
| 5.40.02.00 | Юриспруденция |

3.3.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение отдельных поручений для целей выявления комплаенс-риска в кредитной организации | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выявление комплаенс-риска, в том числе путем поиска аналитической информации об объекте контроля, ее систематизация, анализ выбранной информации на предмет определения вероятности возникновения и количественной оценки возможных последствий |
| Учет событий, связанных с регуляторным риском |
| Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения кредитной организацией прав клиентов |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск аналитической информации |
| Систематизировать информацию |
| Анализировать нормативные правовые акты и внутренние нормативные документы в соответствующих областях деятельности кредитной организации |
| Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов (в зависимости от степени сложности) |
| Работать с компьютером и офисной оргтехникой; со справочными правовыми системами |
| Применять в работе законы Российской Федерации, подзаконные акты и внутренние нормативные документы кредитной организации |
| Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы |
| Применять подходы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Необходимые знания | Основы законодательства Российской Федерации, регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации |
| Основы безопасной работы с компьютерной техникой и информационно-коммуникационными сетями в целях защиты информации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие функциональные области деятельности кредитной организации  |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность управления регуляторным риском в кредитной организации |
| Методы оценки и управления комплаенс - рисками, применяемые в кредитной организации |
|  | Принципы соблюдения информационной безопасности, сохранения конфиденциальности данных |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предварительный сбор и анализ информации о деятельности объекта внутреннего контроля в кредитной организации | Код | С/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выявление комплаенс-риска, в том числе путем поиска аналитической информации об объекте контроля, ее систематизация, анализ выбранной информации на предмет определения вероятности возникновения и количественной оценки возможных последствий |
| Учет событий, связанных с регуляторным риском |
| Мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых кредитной организацией новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск аналитической информации |
| Систематизировать информацию |
| Анализировать нормативные правовые акты и внутренние нормативные документы в соответствующих областях деятельности кредитной организации |
| Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов (в зависимости от степени сложности) |
| Работать с компьютером и офисной оргтехникой; со справочными правовыми системами |
| Применять в работе законы Российской Федерации, подзаконные акты и внутренние нормативные документы кредитной организации |
| Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы |
| Применять подходы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Необходимые знания | Основы законодательства Российской Федерации, регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации, включая законодательство о бухгалтерском учете, стандартов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, гражданское законодательства, трудовое законодательство, принципы корпоративного управлении. |
| Основы безопасной работы с компьютерной техникой и информационно-коммуникационными сетями в целях защиты информации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность управления регуляторным риском в кредитной организации |
| Методы оценки и управления компаенс - рисками, применяемые в кредитной организации |
|  | Принципы соблюдения информационной безопасности, сохранения конфиденциальности данных |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением внутреннего контроля»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство структурным подразделением внутреннего контроля | Код | D | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   |  |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель отдела внутреннего контроляРуководитель сектора внутреннего контроля |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлениям: экономика, юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего контроля |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в сфере внутреннего контроля, внутреннего аудита, внешнего аудита, государственного финансового контроля и налогового контроля |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1211. | Управляющие финансовой деятельностью |
| ЕТКС или ЕКС |  | Начальник финансового отдела |
| ОКПДТР | 24695 | Начальник отдела (финансово-экономического и административного) |
| ОКСО 2016 | 5.38.03.01 | Экономика |
| 5.38.03.02 | Менеджмент |
| 5.40.03.01 | Юриспруденция |

3.4.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы структурного подразделения | Код | D/01.6 | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка должностных инструкций сотрудников, внутренних стандартов профессиональной деятельности, требований профессиональной этики |
| Подбор штатного персонала структурного подразделения внутреннего контроля с использованием утвержденных критериев |
| Организация работы, ознакомление персонала структурного подразделения с нормативной базой и обеспечение структурного подразделения необходимыми материально-техническими ресурсами |
| Необходимые умения | Разрабатывать регламенты, определяющие работу структурного подразделения внутреннего контроля, с учетом требований нормативной базы экономического субъекта |
| Оценивать уровень профессиональной квалификации, психологической устойчивости и коммуникабельности специалистов, претендующих на замещение штатной должности в структурном подразделении внутреннего контроля |
| Формировать требования к содержанию и структуре информационных систем организации |
| Необходимые знания | Основы налогового, бюджетного и трудового законодательства Российской Федерации |
| Основы нормативной базы, регламентирующей порядок административного регулирования работы структурного подразделения внутреннего контроля |
| Основы архитектуры информационных систем |
| Основы проектирования информационных систем |
| Правила внесения изменений в информационных системах |
| Методы оценки результатов управления рисками |
| Процессы и модели жизненного цикла информационных систем |
| Основы внутрикорпоративных коммуникаций |
| Правила использования виртуальных технологий |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.4.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление штатным персоналом структурного подразделения внутреннего контроля | Код | D/02.6 | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка проектов внутренних регламентов |
| Внедрение внутренних стандартов, требований профессиональной этики и методик проведения внутреннего контроля |
| Разработка и учет показателей работы структурного подразделения внутреннего контроля и его сотрудников |
| Разработка предложений по совершенствованию системы мотивации сотрудников структурного подразделения внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Разрабатывать и внедрять внутренние регламенты, внутренние стандарты, требования профессиональной этики и методики внутреннего контроля |
| Разрабатывать и применять на практике показатели оценки качества работы структурного подразделения внутреннего контроля и его сотрудников |
| Осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации об управлении штатным персоналом структурного подразделения внутреннего контроля |
| Осуществлять мониторинг проектирования информационных систем |
| Производить оценку результатов управления рисками |
| Применять виртуальные технологии для осуществления вида деятельности |
| Необходимые знания | Практика разработки и корректировки нормативной базы системы управления структурным подразделением внутреннего контроля с учетом передового опыта |
| Современные формы мотивации специалистов по внутреннему контролю и требования профессиональной этики |
| Виртуальные технологии самообразования |
| Процессы и модели жизненного цикла информационных систем |
| Основы обеспечения информационных систем |
| Анализ данных и процессов, в том числе на основе больших данных (Big Data) |
| Основы моделирования бизнес-процессов |
| Основы автоматизации бизнес-процессов и управления бизнес-процессами |
| Принципы выбора программного обеспечения |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.4.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Планирование работы структурного подразделения | Код | D/03.6 | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка заданий на проведение контрольных мероприятий по внутреннему контролю, по формированию информационной базы, отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу |
| Организация проведения анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий для выявления значимых отклонений от требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов |
| Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов работы структурного подразделения внутреннего контроля, их предоставление на утверждение уполномоченным руководителям экономического субъекта, контроль выполнения |
| Организация разработки проектов риск-ориентированной плановой документации и предоставление их на утверждение уполномоченным руководителям экономического субъекта, контроль их исполнения |
| Организация подготовки распорядительных документов по проведению контрольных мероприятий |
| Подготовка проекта внутреннего регламента о проведении внутреннего контроля |
| Согласование основных направлений внутреннего контроля, предусмотренных установленным экономическим субъектом порядком, с его заказчиками |
| Рассмотрение обоснованности предложений по совершенствованию методического обеспечения осуществления внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Разрабатывать организационно-распорядительные приказы, способствующие повышению эффективности работы структурного подразделения внутреннего контроля |
| Разрабатывать внутренние стандарты и требования профессиональной этики, современные методики проведения внутреннего контроля |
| Разрабатывать перспективные годовые и оперативные планы работы |
| Консультировать по применению финансовых технологий |
| Использовать применяемые в отрасли современные информационные технологии для осуществления вида деятельности: |
| Необходимые знания | Трудовое и гражданское законодательство Российской Федерации в части вида деятельности |
| Правовая и нормативная база, внутренние регламенты экономического субъекта |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программные средства автоматизации офисной деятельности |
| Основы деловой документации, делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Криптография на уровне понимания принципов электронного документооборота |
| Основы теории алгоритмов, программирования и компьютерных наук |
| Технологии автоматизации делопроизводства: искусственный интеллект, блокчейн, облачные сервисы |
| Этика финансовых технологий |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.4.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Формирование завершающих документов по результатам проведения внутреннего контроля и их представление руководству самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля | Код | D/04.6 | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка проектов завершающих документов по результатам работы структурного подразделения внутреннего контроля |
| Предоставление отчетных документов о работе структурного подразделения внутреннего контроля руководству самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Формировать в соответствии с нормативной базой экономического субъекта, с внутренними регламентами завершающие документы, отражающие фактически проведенную структурным подразделением внутреннего контроля работу |
| Применять риск-ориентированный подход и страхование киберрисков в рамках решаемых задач |
| Использовать технологии искусственного интеллекта для осуществления вида деятельности |
| Применять виртуальные технологии с целью осуществления внутреннего контроля |
| Обеспечивать приемлемый уровень информационно-технологических рисков |
| Работать в рамках процессов облачных технологий бэк-офиса, открытого исходного кода мидл-офиса, а также фронт-офиса |
| Производить анализ данных и процессов на основе больших данных |
| Необходимые знания | Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации; основополагающие документы экономического субъекта |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программные средства автоматизации офисной деятельности |
| Основы деловой документации, делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Факторы влияния на информационно-технологическую структуру (принципы, политики и подходы, процессы, организационная структура, культура, этика и поведение, информация, услуги, инфраструктура и приложения, персонал, навыки и компетенции) |
| Бизнес-риски, связанные с использованием информационных технологий |
| Основы защиты данных (аутентификация, авторизация, идентификация, шифрование, лицензирование) |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция «Разработка мер, направленных на управление комплаенс-риском в кредитной организации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка мер, направленных на управление комплаенс-риском в кредитной организации | Код | E | Уровень квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник отдела внутреннего контроля кредитной организации Заместитель начальника отдела внутреннего контроля кредитной организации Управляющий эксперт внутреннего контроля кредитной организации Руководитель проекта внутреннего контроля кредитной организации  |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриатДополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита, внутреннего контроля или управления рисками |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в сфере внутреннего аудита, анализа и управления рисками, внутреннего контроля, других подразделениях, входящих в систему органов внутреннего контроля кредитной организации или государственного финансового контроля или налогового контроля. |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| ОКПДТР | 22984 | Инспектор по основной деятельности |
| ОКСО | 5.38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 5.38.02.06 | Финансы |
| 5.38.02.07 | Банковское дело |
| 5.38.03.02 | Менеджмент |
| 5.40.00.00 | Юриспруденция |

3.5.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка мер, направленных на управление комплаенс-риском в кредитной организации | Код | Е/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Выявление комплаенс-риска, в том числе путем поиска аналитической информации об объекте контроля, ее систематизация, анализ выбранной информации на предмет определения вероятности возникновения и количественной оценки возможных последствий  |
| Направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям структурных подразделений кредитной организации и исполнительному органу |
| Координация и разработка комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в кредитной организации; |
| Анализ экономической целесообразности заключения кредитной организацией договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление кредитной организацией банковских операций (аутсорсинг) |
| Координация деятельности работников, которые принимают участие в выявлении комплаенс-риска |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск аналитической информации |
| Систематизировать информацию |
| Анализировать нормативные правовые акты и внутренние нормативные документы в соответствующих областях деятельности кредитной организации |
| Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы |
| Работать с компьютером и офисной оргтехникой; со справочными правовыми системами |
| Применять в работе законы Российской Федерации, подзаконные акты и внутренние нормативные документы кредитной организации |
| Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде |
| Осуществлять эффективные коммуникации с представителями объекта контроля, в том числе использовать методы разрешения конфликтов |
| Ставить задачи и контролировать их исполнение |
| Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, с использованием возможностей тренингов и мероприятий по развитию навыков и компетенций |
| Применять подходы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Необходимые знания | Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества |
| Основы законодательства Российской Федерации, регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации, в том числе законодательство о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, гражданское законодательство, трудовое законодательство, принципы корпоративного управления, принципы организации системы внутреннего контроля и управления рисками. |
| Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие функциональные области деятельности кредитной организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность управления регуляторным риском в кредитной организации |
| Принципы соблюдения информационной безопасности, сохранения конфиденциальности данных |
| Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и иных видов отчетности |
| Основы управления проектами |
| Современные инструменты управления персоналом |
| Основы теории коммуникации, теории мотивации |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство группой экспертов по выявлению комплаенс-риска в кредитной организации | Код | Е/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Распределение работы между членами группы экспертов  |
| Оказание содействия членам группы экспертов при проведении анализа деятельности объекта контроля, в том числе решение сложных и спорных вопросов, возникающих при проведении анализа |
| Анализ и оценка выполнения членами группы группой экспертов осуществления процедур |
| Формирование текущих отчетов руководителю подразделений внутреннего контроля о ходе реализации экспертно – аналитических процедур а также информирование о фактах, которые могут оказать влияние на результаты проводимого анализа |
| Необходимые умения | поиск аналитической информации |
| Систематизировать информацию |
| Анализировать нормативные правовые акты и внутренние нормативные документы в соответствующих областях деятельности кредитной организации |
| Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы |
| Работать с компьютером и офисной оргтехникой; со справочными правовыми системами |
| Применять в работе законы Российской Федерации, подзаконные акты и внутренние нормативные документы кредитной организации |
| Координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде |
| Осуществлять эффективные коммуникации с представителями объекта контроля, в том числе использовать методы разрешения конфликтов |
| Ставить задачи и контролировать их исполнение |
| Развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей и будущей работой, с использованием возможностей тренингов и мероприятий по развитию навыков и компетенций |
| Применять подходы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Необходимые знания | Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества |
| Основы законодательства Российской Федерации регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации, в том числе законодательство о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, , гражданское законодательство, трудовое законодательство, принципы корпоративного управления, организацию системы внутреннего контроля и управления рисками. |
| Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие функциональные области деятельности кредитной организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность управления регуляторным риском в кредитной организации |
| Принципы соблюдения информационной безопасности, сохранения конфиденциальности данных |
| Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и иных видов отчетности |
| Основы управления проектами |
| Современные инструменты управления персоналом |
| Основы теории коммуникации, теории мотивации |
| Другие характеристики | - |

## 3.6. Обобщенная трудовая функция «Руководство самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля | Код | F | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   |  |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Директор департамента внутреннего контроляНачальник управления внутреннего контроля |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлениям: экономика, юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего контроля |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в сфере внутреннего контроля или государственного финансового контроля, внешнего аудита или надзора за определенным экономическим субъектом |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1211 | Управляющие финансовой деятельностью |
| ЕТКС или ЕКС |  | Начальник финансового отдела |
| ОКПДТР | 24695 | Начальник отдела (финансово-экономического и административного) |
| ОКСО 2016 | 5.38.04.01 | Экономика |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.38.04.09 | Государственный аудит |
| 5.40.04.01 | Юриспруденция |
| 5.38.05.01 | Экономическая безопасность |

**3.6.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Административное регламентирование работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля | Код | F/01.7 | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Административное регламентирование путем разработки нормативной базы и внутренних регламентов, регулирующих работу самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля, должностных инструкций сотрудников, осуществление мониторинга их исполнения |
| Подбор штатного персонала с использованием утвержденных критериев |
| Расстановка штатного персонала |
| Организация работы подразделения |
| Ознакомление с нормативной базой персонала подразделения |
| Обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами и методами |
| Разработка и учет показателей работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Организовывать разработку внутренних регламентов, определяющих работу самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля, с учетом требований нормативной базы экономического субъекта |
| Оценивать уровень профессиональной квалификации, психологической устойчивости и коммуникабельности специалистов, претендующих на замещение штатной должности в самостоятельном структурном подразделении внутреннего контроля |
| Разрабатывать, анализировать и применять показатели оценки качества работы самостоятельного структурного подразделения внутреннего контроля |
| Применять риск-ориентированный подход и страхование киберрисков |
| Использовать децентрализованные распределенные реестры |
| Использовать технологии искусственного интеллекта |
| Использовать облачные услуги обеспечения безопасности |
| Производить анализ данных и процессов на основе больших данных |
| Осуществлять классификацию и совершенствование бизнес-процессов |
| Осуществлять моделирование бизнес-процессов с использованием современных информационно-технологических систем |
| Необходимые знания | Основы налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации |
| Основы нормативной базы, регламентирующей порядок административного регулирования работы структурных подразделений в экономическом субъекте |
| Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы внутреннего контроля |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Принципы выбора программного обеспечения |
| Система управления взаимоотношениями с клиентами |
| Технологии автоматизации делопроизводства |
| Технологии облачных вычислений |
| Принципы разработки и внедрения системы менеджмента информационной безопасности |
| Основы роботизации и автоматизации финансовых функций |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.6.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление персоналом самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля | Код | F/02.7 | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка в соответствии с утвержденными внутренними регламентами внутренних стандартов, требований профессиональной этики, нормативных правовых актов и методических материалов для работы специалистов по внутреннему контролю, их предоставление на утверждение руководству экономического субъекта |
| Подготовка внутренних регламентов, определяющих работу сотрудников самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля |
| Проведение системного контроля выполнения сотрудниками самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля его внутренних регламентов |
| Оценка эффективности работы сотрудников самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля в соответствии с утвержденными критериями |
| Внедрение в практику работы специального подразделения внутреннего контроля внутренних стандартов и требований профессиональной этики |
| Разработка предложений по совершенствованию системы мотивации сотрудников самостоятельного структурного подразделения внутреннего контроля |
| Оценка уровня профессиональной квалификации, психологической устойчивости и коммуникабельности специалистов |
| Необходимые умения | Разрабатывать организационно-распорядительные приказы, способствующие повышению эффективности работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля |
| Разрабатывать внутренние стандарты и требования профессиональной этики, современные методики проведения внутреннего контроля |
| Анализировать и применять современные методы оценки квалификации сотрудников |
| Применять и внедрять в работу для осуществления вида деятельности технологии автоматизации: искусственный интеллект, виртуальную и дополненную реальность |
| Необходимые знания | Трудовое и гражданское законодательство Российской Федерации в части вида деятельности |
| Правовая и нормативная базы, внутренние регламенты экономического субъекта |
| Современные формы управления персоналом, методы повышения мотивации и оценки квалификации специалистов по внутреннему контролю |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программные средства автоматизации офисной деятельности |
| Основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Политика информационной безопасности |
| Этика финансовых технологий |
| Правила использования приложений, информации и технических решений |
| Правила безопасности информации, обрабатывающей инфраструктуры и приложений |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.6.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Рассмотрение и утверждение плановых и отчетных документов о работе самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля и их представление вышестоящему руководству экономического субъекта | Код | F/03.7 | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля, их предоставление на утверждение уполномоченным руководителям, контроль выполнения |
| Разработка проектов плановых и отчетных документов о работе самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля |
| Предоставление плановых и отчетных документов о работе специального подразделения внутреннего контроля руководству экономического субъекта |
| Оценка качества завершающего документа по результатам внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Формировать в соответствии с нормативной базой экономического субъекта, с внутренними регламентами плановые и отчетные документы, отражающие работу, фактически проведенную самостоятельным специальным подразделением внутреннего контроля |
| Анализировать риски бизнес-процессов |
| Применять современные методы планирования работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля |
| Необходимые знания | Основы трудового, гражданского, административного, уголовного законодательства Российской Федерации, основополагающие документы экономического субъекта и документы, определяющие деятельность его системы внутреннего контроля |
| Практики применения разработки риск-ориентированных планов и отчетов нормативной базы и методик экономического субъекта и внутренних регламентов самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля |
| Методы оценки рисков информационных технологий (далее – ИТ-риски), в том числе рисков по информационной безопасности |
| Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы внутреннего контроля |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.6.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждение представленных руководителем группы специалистов по внутреннему контролю проектов плановой и сметной документации | Код | F/04.7 | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
|  Трудовые действия | Утверждение проектов плановой и сметной документации по внутреннему контролю после анализа ее обоснованности и риск-ориентированной направленности |
| Необходимые умения | Производить аналитические процедуры по оценке обоснованности плановой и сметной документации с учетом рисков объектов внутреннего контроля |
| Обсуждать проекты плановой и сметной документации с заказчиком внутреннего контроля, находить взаимоприемлемые решения |
| Необходимые знания | Требования правовой и нормативной базы и внутренних регламентов |
| Требования к планированию и документообороту в экономическом субъекте и в специальном подразделении по внутреннему контролю |
| Методы оценки ИТ-рисков |
| Методы анализа ИТ-риска и его обработки |
| Требования профессиональной этики |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.6.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка качества и обоснованности завершающих документов по результатам внутреннего контроля | Код | F/05.7 | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Производить внутренний контроль соответствия содержания проекта завершающего документа рекомендациям и выводам по устранению выявленных отклонений и соблюдения его формы, определенной внутренним стандартом экономического субъекта |
| Оценивать обоснованность замечаний руководителя объекта внутреннего контроля по поводу содержания, выводов и рекомендаций, изложенных в завершающем документе |
| Необходимые умения | Производить аналитические процедуры по оценке качества завершающих документов по результатам внутреннего контроля и замечаний руководителей с учетом рисков объектов внутреннего контроля по ключевым параметрам работы экономического субъекта |
| Необходимые знания | Методология и практика внутреннего контроля и опыт их применения |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.6.6. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Координация деятельности подразделений по организации и осуществлению внутреннего контроля | Код | F/06.7 | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Осуществление анализа работы систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом |
| Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия внутренних контролеров и предоставление их руководству экономического субъекта |
| Необходимые умения | Оценивать качество взаимодействия между субъектами внутреннего контроля всех уровней управления экономическим субъектом |
| Осуществлять автоматизацию и управление бизнес-процессами |
| Создавать систему управления взаимоотношениями с клиентами и управлять ею |
| Использовать алгоритмы прогнозирования |
| Создавать онлайн-решения для осуществления вида деятельности |
| Необходимые знания | Практика применения требований внутренних регламентов, регулирующих взаимодействие между субъектами внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом |
| Отечественная и международная практика организации системного внутреннего контроля в экономических субъектах |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Основы деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте |
| Требования профессиональной этики |
| Правила оптимизации информационно-технологических активов, ресурсов |
| Правила обеспечения работы и поддержки бизнес-процессов путем интеграции приложений и технологий в бизнес-процессы |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.6.7. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство разработкой предложений о внесении изменений в нормативную базу и в методики проведения внутреннего контроля | Код | F/07.7 | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ нормативной базы внутреннего контроля, в том числе внутренних стандартов и требований профессиональной этики, а также методического обеспечения проведения внутреннего контроля |
| Разработка предложений о внесении изменений в нормативную базу и в методики внутреннего контроля, в требования профессиональной этики, в проекты внутренних стандартов по построению и функционированию системы внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом, в нормативные и методические материалы для работы специалистов по внутреннему контролю; их оценка и предоставление на утверждение уполномоченному руководителю экономического субъекта |
| Необходимые умения | Сравнивать по содержанию регламенты и выявлять несоответствие внутренних регламентов работы субъектов внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом, вырабатывать предложения по их корректировке |
| Разрабатывать обоснованные изменения нормативной базы внутреннего контроля |
| Необходимые знания | Теория и практика построения систем внутреннего нормативного регулирования в экономических субъектах |
| Основы информационных технологий и информационной безопасности |
| Программные средства автоматизации офисной деятельности |
| Основы деловой документации, делопроизводства в экономическом субъекте |
| Методы классификации информации и обеспечения доступа |
| Требования профессиональной этики |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

## 3.7. Обобщенная трудовая функция «Методическое сопровождение деятельности подразделения внутреннего контроля кредитной организации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Методическое сопровождение деятельности подразделения внутреннего контроля кредитной организации | Код | G | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Старший методолог по внутреннему контролю кредитной организации Главный методолог по внутреннему контроли кредитной организации Начальник отдела методологии внутреннего контроля кредитной организации  |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитетДополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в функциональных областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита, внутреннего контроля или управления рисками |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в сфере внутреннего аудита, анализа и управления рисками, внутреннего контроля, других подразделениях, входящих в систему органов внутреннего контроля кредитной организации или государственного финансового контроля или налогового контроля |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| ОКПДТР | 22984 | Инспектор по основной деятельности |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика  |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.40.04.01 | Юриспруденция |

3.7.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка методологической базы, методик и регламентов по управлению комплаенс-риском кредитной организации | Код | G/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Участие в разработке (актуализации) внутренних нормативных документов кредитной организации по управлению комплаенс – риском, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции |
| Участие в разработке (актуализации) внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики |
| Мониторинг законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России |
| Информирование работников кредитной организации по вопросам, связанным с управлением комплаенс-риском, в том числе путем подготовки материалов и размещение информации для общего доступа работникам кредитной организации |
| Организация в рамках подразделения внутреннего контроля обучения по направлению комплаенс – риска и контроль его прохождения (тестирования) |
| Выявление конфликта интересов в деятельности кредитной организации и ее служащих, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию |
| Участие в согласовании проектов внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов |
| Участие в формировании управленческой отчетности по комплаенс – риску в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов кредитной организации |
| Необходимые умения | Составлять, описывать и обновлять методические документы |
| Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов |
| Координировать свою деятельность с коллегами и подчиненными, эффективно работать в команде |
| Необходимые знания | Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества |
| Основы законодательства Российской Федерации регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации, в том числе законодательство о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, , гражданское законодательство, трудовое законодательство, принципы корпоративного управления, организацию системы внутреннего контроля и управления рисками. |
| Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие функциональные области деятельности кредитной организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность управления регуляторным риском в кредитной организации |
| Принципы соблюдения информационной безопасности, сохранения конфиденциальности данных |
| Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и иных видов отчетности |
| Основы управления проектами |
| Современные инструменты управления персоналом |
| Основы теории коммуникации, теории мотивации |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Разработка внутренних документов подразделения внутреннего контроля кредитной организации | Код | G/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка внутренних документов подразделения внутреннего контроля кредитной организации и поддержание их в актуальном состоянии |
| Мониторинг законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, лучших практик в области управления комплаенс-риском |
| Формирование плана-графика работ и бюджета подразделения внутреннего контроля, внесение изменений (уточнений) |
| Участие в формировании отчетов о выполнении планов работы подразделения внутреннего контроля и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений  |
| Участие в подготовке банковской отчетности, в том числе подготовка справки о внутреннем контроле в кредитной организации, составляемой и представляемой по форме и в сроки, предусмотренные требованиями нормативных актов регуляторного органа  |
| Мониторинг исполнения рекомендаций и устранения нарушений |
| Необходимые умения | Проводить оценку результатов управления комплаенс-риском и выполнения рекомендаций |
| Применять подходы безопасной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (защита персональных данных, антивирусная защита, информационная гигиена) |
| Составлять и проводить презентации и обучающие семинары |
| Осуществлять поиск информации в базе данных систем управления нормативно-справочной информацией |
| Необходимые знания | Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества |
| Основы законодательства Российской Федерации регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации, в том числе законодательство о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, , гражданское законодательство, трудовое законодательство, принципы корпоративного управления, организацию системы внутреннего контроля и управления рисками |
| Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие функциональные области деятельности кредитной организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность управления регуляторным риском в кредитной организации |
| Принципы соблюдения информационной безопасности, сохранения конфиденциальности данных |
| Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и иных видов отчетности |
| Основы управления проектами |
| Современные инструменты управления персоналом |
| Основы теории коммуникации, теории мотивации |
| Другие характеристики | - |

## 3.8. Обобщенная трудовая функция «Руководство структурным подразделением внутреннего контроля кредитной организации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство структурным подразделением внутреннего контроля кредитной организации | Код | H | Уровень квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель Службы внутреннего контроля кредитной организации Начальник Службы внутреннего контроля кредитной организации  |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, иметь квалификацию (дополнительное профессиональное образование) в области внутреннего контроля |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в качестве единоличного исполнительного органа (его заместителя) кредитной организации, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации или руководителя (его заместителя) подразделения кредитной организации по одному из следующих направлений: управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит, осуществление банковских операций, являющихся основными в структуре операций кредитной организации в соответствии с направлениями деятельности, определенными советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, ведение бухгалтерского учета (составление бухгалтерской (финансовой) отчетности)Не менее трех лет в качестве специалиста подразделения кредитной организации по одному из указанных направленийНе менее трех лет в подразделениях, связанных с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита, уполномоченных органов, осуществляющих регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков или в банковской сфере |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3314 | Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений |
| ОКПДТР | 22984 | Инспектор по основной деятельности |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика  |
| 5.38.04.02 | Менеджмент |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.40.00.00 | Юриспруденция |

3.8.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы подразделения внутреннего контроля кредитной организации | Код | H/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация разработки и утверждения положения о подразделении внутреннего контроля кредитной организации  |
| Организация разработки и утверждения внутренних нормативных документов кредитной организации в области управления комплаенс -риском |
| Утверждение должностных инструкций работников подразделения внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы и расставлять приоритеты для дальнейших планов |
| Определять ожидания руководства кредитной организации в отношении деятельности подразделения внутреннего контроля |
| Планировать и распределять имеющиеся ресурсы (денежные, временные, трудовые) для достижения стратегических целей подразделения внутреннего контроля |
| Необходимые знания | Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие функциональные области деятельности кредитной организации |
| Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность подразделения внутреннего контроля в кредитной организации |
| Основы теории коммуникации, теории мотивации |
| Принципы групповой динамики, командной работы, лидерства |
| Правила обеспечения безопасности и защиты данных  |
| Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества |
| Основы законодательства Российской Федерации регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации, в том числе законодательство о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, гражданское законодательство, трудовое законодательство, принципы корпоративного управления, организацию системы внутреннего контроля и управления рисками. |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация работы по выполнению заданий (поручений) и предоставление отчетов о результатах деятельности подразделения внутреннего контроля кредитной организации | Код | H/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация разработки и утверждения уполномоченным органом кредитной организации плана-графика работы подразделения внутреннего контроля, бюджета подразделения внутреннего контроля с учетом стратегических целей кредитной организации |
| Контроль выполнения плана-графика работы подразделения внутреннего контроля |
| Руководство проектом автоматизации деятельности подразделения внутреннего контроля |
| Руководство разработкой системы мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей объектов контроля |
| Организация взаимодействия с внешними аудиторами и контрольно-надзорными органами в соответствии с внутренними нормативными документами кредитной организации |
| Предоставление руководству кредитной организации, с периодичностью установленной регулятором, отчета о результатах деятельности подразделения внутреннего контроля, в том числе включающий результаты выполнения плана-графика работ подразделения внутреннего контроля  |
| Участие в формировании управленческой отчетности по комплаенс – риску в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов кредитной организации |
| Необходимые умения | Организация работы структурного подразделения |
| Формирование управленческой отчетности  |
| Контроль исполнения поручений руководителя |
| Проводить переговоры и осуществлять письменную коммуникацию |
| Предупреждать и разрешать конфликтные и проблемные ситуации |
| Необходимые знания | Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие функциональные области деятельности кредитной организации |
| Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Внутренние организационно-распорядительные документы и внутренние нормативные документы кредитной организации, регламентирующие деятельность подразделения внутреннего контроля в кредитной организации |
| Основы теории коммуникации, теории мотивации |
| Принципы групповой динамики, командной работы, лидерства |
| Правила обеспечения безопасности и защиты данных  |
| Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля |
| Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества |
| Основы законодательства Российской Федерации регулирующие функциональные области деятельности кредитной организации, в том числе законодательство о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, гражданское законодательство, трудовое законодательство, принципы корпоративного управления, организацию системы внутреннего контроля и управления рисками. |
| Другие характеристики | - |

## 3.9. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта | Код | I | Уровень квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   |  |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Заместитель руководителя экономического субъекта по внутреннему контролюДиректор по внутреннему контролю экономического субъектаГлавный внутренний контролер экономического субъекта |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по направлениям: экономика, юриспруденция; бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность; управленческий учет и отчетность; теория и практика внутреннего контроля |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в сфере внутреннего контроля, внутреннего аудита, внешнего аудита, государственного финансового контроля и налогового контроля |
| Особые условия допуска к работе | Наличие допуска к государственной тайне (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 1211 | Управляющие финансовой деятельностью |
| ЕТКС или ЕКС |  | Начальник финансового отдела |
| ОКПДТР | 24695 | Начальник отдела (финансово-экономического и административного) |
| ОКСО 2016 | 5.38.04.01 | Экономика |
| 5.38.04.08 | Финансы и кредит |
| 5.38.04.09 | Государственный аудит |
| 5.38.05.01 | Экономическая безопасность |
| 5.40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности |

**3.9.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация разработки стратегии и определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта | Код | I/01.8 | Уровень квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Организация разработки предложений для руководства экономического субъекта по стратегии развития системы внутреннего контроля в экономическом субъекте и по политике в области внутреннего контроля |
| Разработка риск-ориентированных годовых и оперативных планов работы системы внутреннего контроля, их предоставление на утверждение уполномоченным руководителям экономического субъекта, контроль их выполнения |
| Руководство разработкой и утверждение внутренних регламентов, определяющих порядок формирования политики, программ, перспективного и годового планов работы системы внутреннего контроля экономического субъекта |
| Сбор, анализ и обобщение информации о российском и международном опыте работы систем внутреннего контроля, формирование заданий по разработке обоснованных направлений их развития |
| Разработка завершающих документов по результатам выполнения заданий на разработку стратегии развития системы внутреннего контроля |
| Внедрение стратегии развития системы внутреннего контроля в практику работы экономического субъекта |
| Необходимые умения | Решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с повышением эффективности системы внутреннего контроля |
| Формировать концепции и политики развития системы внутреннего контроля |
| Оценивать соответствие работы системы внутреннего контроля нормативной базе |
| Необходимые знания | Теория и современная практика формирования и функционирования систем внутреннего контроля |
| Существующие тенденции изменения законодательства Российской Федерации, имеющие отношение к внутреннему контролю |
| Позиции руководства экономического субъекта по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля |
| Системы внутреннего нормативного регулирования экономического субъекта |
| Виды контрольных процедур информационных систем |
| Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы внутреннего контроля |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.9.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация разработки и утверждение отчетных документов о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта | Код | I/02.8 | Уровень квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Разработка нормативной базы, регламентирующей порядок формирования отчетных документов о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта |
| Разработка риск-ориентированной плановой документации по проведению внутреннего контроля качества работы субъектов внутреннего контроля на всех уровнях их управления |
| Формирование проектов отчетных документов, их рассмотрение, корректировка и утверждение |
| Предоставление отчетных документов руководству экономического субъекта |
| Оценка качества завершающих документов по результатам внутреннего контроля качества работы субъектов внутреннего контроля |
| Необходимые умения | Формировать нормативную базу, регламентирующую порядок разработки отчетных документов по работе системы внутреннего контроля экономического субъекта |
| Оценивать качество отчетных документов, предоставленных субъектами внутреннего контроля |
| Разрабатывать сводный отчет о работе внутреннего контроля в экономическом субъекте на базе отчетов субъектов внутреннего контроля |
| Собирать информацию о рисках внутреннего контроля, оценивать уровень их значимости для ключевых показателей экономического субъекта, определять перспективные направления и объекты внутреннего контроля |
| Оформлять результаты внутреннего контроля в виде завершающих документов в соответствии с требованиями правовой и нормативной базы и внутренних регламентов экономического субъекта |
| Необходимые знания | Требования нормативной базы экономического субъекта к формированию отчетности о работе его структурных подразделений |
| Теория и современная практика формирования и функционирования систем внутреннего контроля, существующие тенденции изменения законодательства Российской Федерации, имеющие отношение к внутреннему контролю, а также позиции руководства экономического субъекта по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля |
| Современные методы проведения мониторинга и оценки работы систем внутреннего контроля |
| Системы внутреннего нормативного регулирования экономического субъекта |
| Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам, выполняющим функции внутреннего контроля |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.9.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка качества нормативной базы (внутренних регламентов экономического субъекта, определяющих процессы формирования и функционирования систем внутреннего контроля, требований профессиональной этики и методов внутреннего контроля) | Код | I/03.8 | Уровень квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Оценка представленных в установленном порядке требований профессиональной этики, проектов внутренних стандартов к построению и функционированию системы внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом |
| Оценка нормативных и методических материалов для работы специалистов по внутреннему контролю и их утверждение |
| Оценка разработанных внутренних регламентов работы систем внутреннего контроля экономических субъектов и предоставление их на утверждение уполномоченному руководителю экономического субъекта |
| Необходимые умения | Разрабатывать внутренние регламенты, определяющие порядок формирования политики, программ, перспективного и годового планов работы системы внутреннего контроля экономического субъекта, и применять их в практике формирования системы внутреннего нормативного регулирования работы специалистов по внутреннему контролю с учетом передового российского и зарубежного опыта |
| Решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с разработкой системы внутренних регламентов работы систем внутреннего контроля экономических субъектов, с учетом передового российского и зарубежного опыта, требований внутренних регламентов к работе систем управления экономическим субъектом |
| Оптимизировать затраты на информационно-технологические услуги и информационные технологии |
| Повышать степень соблюдения законов, норм, договорных обязательств и политик, связанных с применением информационных технологий |
| Планировать, осуществлять процессы, необходимые для обеспечения соответствия требованиям регулятора, и управлять ими |
| Управлять запланированными изменениями и анализировать последствия непреднамеренных изменений, принимать меры для снижения любых отрицательных воздействий |
| Производить оценку рисков информационной безопасности |
| Планировать, разрабатывать, применять программы аудита, включая периодичность их проведения, методы, ответственность, требования к планированию и отчетности, управлять ими; определять критерии и область аудита для каждой проверки |
| Необходимые знания | Теория и современная практика формирования и функционирования систем внутреннего контроля |
| Существующие тенденции изменения законодательства Российской Федерации, имеющие отношение к внутреннему контролю |
| Позиции руководства экономического субъекта по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля |
| Современные методы проведения мониторинга и оценки работы внутреннего контроля |
| Системы внутреннего нормативного регулирования экономического субъекта |
| Требования внутренних регламентов, регулирующих работу систем управления экономическим субъектом |
| Политики информационной безопасности |
| Правила пересмотра политик информационной безопасности |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

**3.9.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль и координация деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом | Код | I/04.8 | Уровень квалификации | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |   |   | 434 |
|   | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проведение мониторинга и оценки эффективности работы субъектов внутреннего контроля, координация их деятельности |
| Анализ отчетности о выполнении субъектами внутреннего контроля политики, программы и планов внутреннего контроля, выявление отклонений от требований этих документов |
| Утверждение мер по устранению причин, вызвавших отклонения в работе субъектов внутреннего контроля от требований нормативной базы |
| Необходимые умения | Применять современные методы оценки эффективности работы субъектов внутреннего контроля с использованием соответствующих критериев |
| Оценивать соответствие политики, программ и планов внутреннего контроля потребностям органов управления экономическим субъектом |
| Применять технологии автоматизации: |
| Обеспечивать контроль создания экосистемы финансовых технологий |
| Создавать инновационные онлайн-решения |
| Необходимые знания | Теория и практика оценки эффективности работы субъектов внутреннего контроля |
| Потребности менеджмента экономического субъекта во внутреннем контроле |
| Профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы внутреннего контроля |
| Правила соблюдения внутренних политик |
| Степень доступности и безопасности факторов влияния |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

#  IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |
| --- |
| Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка», город Москва |
| Генеральный директор | Маштакеева Диана Каримовна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ассоциация «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров», город Москва |