

Тренинг: «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ»

Категория обучаемых: руководители, специалисты и аналитики служб безопасности, а также сотрудники компаний, связанные с решением информационно-аналитических задач в сфере обеспечения безопасности бизнеса.

Целевая установка: формирование практических навыков использования в работе службы безопасности внутренних и внешних источников информации различных категорий с применением инструментальных средств поиска и анализа информации на реальных примерах обеспечения безопасности бизнес-процессов.

Краткая аннотация. В рамках интенсивного пятидневного обучения слушатели осваивают наиболее эффективные источники и инструментальные средства сбора и анализа информации, а затем на реальных прикладных примерах и кейсах осваивают аналитические приемы профилактики и расследования потерь и хищений в современном бизнесе.

Содержание программы:

Тема 1. Организация информационно-аналитической работы службы безопасности предприятия.

- Сущность информационно-аналитической работы службы безопасности по предупреждению потерь и хищений на предприятии.
- Реализация рискованного подхода, как основа организации информационно-аналитической работы на предприятии.
- Информационное поле службы безопасности. Категории источников первичной информации и их интеграция, как основа аналитической деятельности службы безопасности. Особенности работы с большими массивами данных (Big-data)
- Формирование аналитических компетенций у сотрудников подразделения безопасности. Корпоративная культура в работе с данными.

Тема 2. Базовые профессиональные приемы сотрудника подразделения безопасности в работе с данными.

- Организация сбора, очистки и консолидации данных на предприятии.
- Базовые операции ввода и форматирования данных.
- Фильтрация, сортировка и условное форматирование данных.

- Использование функций в работе с данными.
- Построение и анализ сводных таблиц.
- Формирование графиков и диаграмм.

Тема 3. Практические приемы эффективного поиска информации в различных категориях источников информации.

- Поиск информации в файлах корпоративной сети.
- Поиск информации в корпоративных базах данных.
- Поиск информации в базах данных специализированных систем безопасности.
- Поиск информации в социальных сетях.
- Поиск информации на сайтах, форумах, блогах и иных ресурсах сети Интернет.
- Поиск и агрегация «чувствительной» информации в сети Интернет.
- Поиск информации в неофициальных источниках. Риски нарушения законодательства РФ.

Тема 4. Инструментальные средства информационно-аналитической работы и практика их применения. Современный «набор инструментов» сотрудника подразделения безопасности».

- Обзор рынка инструментальных средств информационно-аналитической работы службы безопасности. Основные проблемы их внедрения и эффективного использования.
- Инструментальные средства выгрузки данных из корпоративных источников для их последующего анализа.
- Инструментальные средства фильтрации и анализа содержимого баз данных.
- Инструментальные средства анализа закупок и торгов на электронных торговых площадках.
- Инструментальные средства поиска и анализа информации в сети Интернет.
- Инструментальные средства анализа фото и видеoinформации.
- Скоринговые модели оценки финансового состояния и надежности предприятия в работе службы безопасности.
- Инструментальные средства визуализации данных, как инструмент выявления индикаторов риска и проведения расследований.

Тема 5. Современные методы и практические приемы визуализации информации в работе службы безопасности.

- Оперативный, аналитический и стратегический отчет в работе службы безопасности.
- Виды графиков и диаграмм, методика их выбора и построения.
- Создание отчетов для управления безопасностью на предприятии.
- Создание отчета для первых лиц предприятия в форме информационной панели (дашборда).
- Использование специальных инструментов визуализации при проведении расследований фактов причинения экономического ущерба.

Тема 6. Аналитические приемы и кейсы профилактики и расследований корпоративного мошенничества.

- Приемы проверки достоверности сведений, предоставляемых физическим лицом.
- Приемы деанонимизации физических лиц.
- Приемы профилактики налоговых рисков.
- Приемы расследования коррупционных схем при проведении тендерных процедур.
- Анализ финансового состояния и надежности предприятия по данным финансовой отчетности.
- Практические приемы выявления фактов злоупотреблений и мошенничества на основе анализа регистров бухгалтерского учета.
- Приемы консолидации информации при проведении криминальных расследований.
- Аналитические расследования умышленных противоправных действий сотрудников предприятия. *Самостоятельное практическое решение аналитических задач под руководством преподавателя.*