

**Программа повышения квалификации:
«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»**

*Комплексная программа цифровой переподготовки руководителей и
специалистов подразделений безопасности
(дата обновления 1.04.2026 года)*

Категория обучаемых: руководители, специалисты и аналитики подразделений 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 традиционных и нейросетевых (искусственного интеллекта) методов подготовки и анализа данных.

Краткая аннотация. В рамках интенсивного трехдневного обучения слушатели осваивают наиболее эффективные источники и инструментальные средства, а затем на реальных прикладных данных осваивают аналитические приемы профилактики и расследования различных схем причинения экономического ущерба.

Количество учебных часов: 24 академических часа.

Режим обучения: три дня по восемь академических часов в день.

Форма проведения: очные практические занятия в компьютерном классе с предустановленным программным обеспечением и источниками информации.

Содержание программы:

Тема 1. Организация информационно-аналитической работы службы безопасности предприятия (2 часа).

- ✓ 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.
- ✓ Правовые ограничения на сбор и анализ информации в отношении физических лиц.

- ✓ Формирование аналитических компетенций у сотрудников подразделения безопасности.

Тема 2. Обзор инструментальных средств информационно-аналитической работы и практика их применения. Современный «набор инструментов» сотрудника подразделения безопасности» (2 часа).

- ✓ 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.
- ✓ Инструментальные средства, основанные на методах искусственного интеллекта.

Тема 3. Базовые профессиональные приемы сотрудника подразделения безопасности в работе с данными (4 часа).

- ✓ Базовые операции ввода и форматирования данных.
- ✓ Фильтрация, сортировка и условное форматирование данных.
- ✓ Использование функций в работе с данными.
- ✓ Транспонирование. Построение и анализ сводных таблиц.
- ✓ Группировка.
- ✓ Формирование графиков и диаграмм.
- ✓ Организация сбора, очистки и консолидации данных на предприятии.

Тема 4. Практические приемы подготовки и анализа структурированных (табличных) данных при решении информационно-аналитических задач (4 часа).

- ✓ Загрузка и анализ документов учета, регистрации и отчетности табличных форматов.
- ✓ Консолидация и анализ данных, полученных из внутрикорпоративных источников (общих сетевых папок, архивов, файлообменников).
- ✓ Способы связывания и обогащения данных, входящих в состав нескольких структурированных источников информации.
- ✓ Использование *SQL*-запросов для загрузки и предварительной фильтрации информации из корпоративных баз данных.
- ✓ Особенности поиска и анализа информации в социальных сетях.

Тема 5. Практические приемы подготовки и анализа неструктурированных данных с применением традиционных и

нейросетевых методов при решении информационно-аналитических задач (4 часа).

- ✓ Особенности поиска и анализа информации в сети Интернет.
- ✓ Сбор, подготовка и анализ информации, размещаемой на общедоступных сайтах сети Интернет.
- ✓ Подготовка и анализ фото- и видеоинформации в отношении участников бизнес-процессов.
- ✓ Подготовка и анализ текстовых данных из внутрикорпоративных источников информации.
- ✓ Особенности подготовки и анализа геоинформационных данных.

Тема 6. Современные методы и практические приемы визуализации данных в работе службы безопасности (2 часа).

- ✓ Оперативный, аналитический и стратегический отчет в работе службы безопасности.
- ✓ Виды графиков и диаграмм, методика их выбора и построения.
- ✓ Создание отчета для первых лиц предприятия в форме информационной панели (дашборда).
- ✓ Использование специальных инструментов визуализации при проведении расследований фактов причинения экономического ущерба.
- ✓ Построение схем визуализации событий риска при проведении корпоративных расследований.

Тема 7. Аналитические приемы и кейсы профилактики и расследования корпоративного мошенничества (6 часов).

- ✓ Приемы расследования коррупционных схем при проведении тендерных процедур.
- ✓ Практические приемы выявления скрытой аффилированности и конфликта интересов у участников высокорисковых бизнес-процессов.
- ✓ Приемы профилактики налоговых рисков.
- ✓ Аналитические приемы выявления «красных флагов» у участников высокорисковых бизнес-процессов.
- ✓ Приемы деанонимизации физических лиц действия которых направлены на вымогательство, подрыв деловой репутации или дискредитацию первых лиц компании.
- ✓ Расследование фактов умышленных противоправных действий участников бизнес-процессов на основе консолидации информации из источников информации различных категорий.