



Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ»



Программа повышения квалификации
«Новые информационные технологии
деловой разведки»

г. Санкт-Петербург
2015 год

Программа обсуждена и одобрена на заседании учебно-методического совета
НОУ ДПО «ЦПР»
Протокол №23 от 25 июня 2015 года.

Секретарь  М.В.Бочков

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации **«Новые информационные технологии деловой разведки»** (далее – Программа) разработана авторским коллективом НОУ ДПО «ЦПР» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки РФ № 499 от 1 июля 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». При разработке содержания настоящей дополнительной профессиональной образовательной Программы учтены требования обеспечения преемственности по отношению к федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Экономическая безопасность» и «Информационно-аналитические системы безопасности», а также имеющиеся на момент формирования Программы требования профессиональных стандартов и (или) квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, по соответствующим должностям, профессиям, специальностям (в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей).

©Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр предпринимательских рисков»

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	4
1.1. Цель Программы	4
1.2. Характеристика подготовки по Программе	6
1.3. Требования к уровню подготовки слушателя	6
1.4. Требования к результатам освоения Программы	8
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	10
2.1. Учебный план	10
2.2. Содержание Программы	12
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	13
3.2. Информационное обеспечение обучения	14
Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов	
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	16
Примерные вопросы для подготовки к зачету	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель Программы

Программа предназначена для повышения квалификации:

- руководителей и специалистов службы экономической безопасности предприятия;
- руководителей и специалистов подразделений предприятия, связанных с решением задач конкурентной разведки и проведением маркетинговых исследований;
- руководителей и специалистов информационно-аналитических подразделений предприятия и подразделений, связанных с информационно-аналитическим обеспечением экономической безопасности предприятия.

Целью реализации Программы является совершенствование профессиональных компетенций, повышение профессионального уровня обучающихся в рамках имеющейся квалификации в условиях изменения целей, содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности.

Информационно-аналитическая работа рассматривается как трудноформализуемая интеллектуальная, творческая деятельность по сбору, обработке, анализу и интерпретации информации в интересах информационного обеспечения управленческих решений

Основное содержание курса направлено на изучение используемых в практике финансово-экономического анализа деятельности предприятий, аналитических индикаторов и методов обнаружения потерь, хищений, манипуляций с финансовой отчетностью или иных противоправных действий, связанных с причинением экономического ущерба предприятию;

формирование практических навыков решения задач обеспечения экономической безопасности на основе анализа данных регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, баз данных регуляторов, корпоративной и иной открытой информации с использованием современных информационных технологий, информационно-аналитических систем различных классов и систем многомерного статистического анализа и прогнозирования.

Учебная Программа **«Новые информационные технологии деловой разведки»** разработана не только в качестве самостоятельной дисциплины для специалистов, повышающих свою квалификацию по данному направлению, но является также базовым обязательным разделом (модулем) программы повышения квалификации **«Информационно-аналитическое обеспечение управления предприятием»** и рекомендована в качестве вариативного раздела (модуля) программы профессиональной переподготовки **«Комплексное обеспечение безопасности предприятия»** со специализацией **«Информационно-аналитическое обеспечение безопасности предприятия»**.

Содержание курса составляют теоретические основы и практические приемы обеспечения эффективного поиска, анализа и визуализации информации при

решении задач деловой разведки на предприятии с использованием современных информационных технологий и программных средств. Во время практических занятий и тренингов рассматриваются функциональные возможности и способы применения современных информационно-поисковых, информационно-аналитических и геоинформационных систем при решении задач деловой разведки на предприятии.

Сбалансированное сочетание теоретических и практических знаний, обеспечивает изучение современных технологий и средств деловой разведки преимущественно в прикладном, а не в «узкотехническом» аспекте. Практические занятия ориентированы на слушателей, имеющих минимальные навыки уверенной работы в операционной системе Windows, а не специалистов в области программирования или администрирования компьютерных систем.

1.2. Характеристика подготовки по Программе

Нормативный срок освоения Программы – 40 академических часов, 5 рабочих дней, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

Режим обучения: 40 ак. часов аудиторных занятий в неделю (8 ак. часов в день) - лекции, семинары, практические занятия.

Форма обучения – очная, с отрывом от производства.

1.3. Требования к уровню подготовки слушателя

Повышение квалификации по настоящей Программе осуществляется на базе высшего и среднего профессионального образования.

К освоению данной дополнительной профессиональной Программы допускаются лица имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Для успешного освоения Программы повышения квалификации обучающийся должен:

1. Знать и понимать:

- основы права и законодательства России; основные положения гражданского, административного и финансового законодательства,
- основные экономические категории и закономерности,
- понятие и сущность экономической безопасности; объекты и субъекты экономической безопасности; критерии и показатели экономической безопасности;
- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности; принципы построения и элементы системы безопасности;
- субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру;
- сущность и понятие информации, информационной безопасности и характеристику ее составляющих;
- источники и классификацию угроз информационной безопасности;
- основные средства и способы обеспечения информационной безопасности, принципы построения систем защиты информации;
- основные понятия и принципы делопроизводства и электронного документооборота;
- принципы функционирования автоматизированных систем поддержки документооборота и их безопасность;
- средства и методы хранения и передачи информации;
- роль и место информационно-аналитической деятельности в системах организационного управления;
- методологические основы информационно-аналитической деятельности: задачи, методы и средства;
- основные принципы организации информационно-аналитической деятельности.

2. Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;

- определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; моделировать систему обеспечения экономической безопасности для различных типов предприятий, учреждений, организаций;
- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба
- использовать в практической деятельности правовые знания, анализировать основные правовые акты, давать правовую оценку информации, используемой в профессиональной деятельности;
- анализировать экономические показатели деятельности подразделения;
- работать в коллективе, принимать управленческие решения и оценивать их эффективность;
- классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для объекта информатизации;
- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням конфиденциальности.

3. Владеть:

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности;
- навыками поиска и компьютерной обработки служебной документации, статистической информации и деловой графики; работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, используемыми профессиональной деятельностью;
- навыками поиска и обмена информацией в глобальной информационной сети Интернет;
- навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для профессиональной деятельности;
- методами оценки эффективности работы предприятия, организации, учреждения;
- правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства.

1.4. Требования к результатам освоения Программы

Программа направлена на совершенствование и (или) освоение следующих профессиональных компетенций:

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках информации (ПК-1);
- способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью применять методы защиты информации в информационных и аналитических системах (ПК-3);
- способностью перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное (анализ информации) (ПК-4);
- способностью анализировать и формализовывать поставленные задачи (ПК-5);
- способностью применять математические модели и методы для решения поставленных задач, в том числе с использованием информационно-аналитических систем (ПК-6);
- способностью составлять аналитические документы по вопросам профессиональной деятельности (ПК-7);
- способностью использовать информационно-аналитические системы безопасности для решения задач в сфере профессиональной деятельности (ПК-8);
- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-9);
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных подразделений (ПК-10);
- способностью разрабатывать предложения по совершенствованию информационно-аналитических систем безопасности (ПК-11);
- способностью выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в отношении сведений, составляющих государственную, банковскую, коммерческую тайну, персональных данных, других сведений ограниченного распространения (ПК-12);
- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-13);
- способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-14);
- способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-15);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-18).

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести и (или) усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

- выявление потенциальных и реальных угроз экономической безопасности;
- оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
- экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса;
- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов;
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;
- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;
- оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности.
- выбор, обоснование, реализация и контроль результатов управленческого решения;
- постановка и решение задач оптимизации при различного рода ограничениях на целевую функцию и ее параметры;
- решение задач оптимизации с использованием средств вычислительной техники;
- использование современных моделей и методов измерения, прогнозирования, планирования, принятия решений при решении практических задач.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Учебный план
программы повышения квалификации
«Новые информационные технологии деловой разведки»

Цель: изучение, используемых в практике финансово-экономического анализа деятельности предприятий, аналитических индикаторов и методов обнаружения потерь, хищений, манипуляций с финансовой отчетностью или иных противоправных действий, связанных с причинением экономического ущерба предприятию; формирование практических навыков решения задач обеспечения экономической безопасности на основе анализа данных регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, баз данных регуляторов, корпоративной и иной открытой информации с использованием современных информационных технологий, информационно-аналитических систем различных классов и систем многомерного статистического анализа и прогнозирования.

Категория слушателей: руководители и специалисты службы экономической безопасности предприятия; руководители и специалисты подразделений предприятия, связанных с решением задач конкурентной разведки и проведением маркетинговых исследований; руководители и специалисты информационно-аналитических подразделений предприятия и подразделений, связанных с информационно-аналитическим обеспечением экономической безопасности предприятия.

Срок освоения: 40 часов, 5 учебных дней

Режим занятий: 8 часов в день

№ № п/п	Наименование учебных тем	Количество часов на курс подготовки			
		Всего	в том числе:		
			Лекции, семинары	Практические занятия	Формы контроля
1	Информационно-аналитические системы, как элемент системы экономической безопасности предприятия.	8	6	2	
2	Технология поиска и фильтрации информации.	8	4	4	
3	Технология анализа и визуализации неструктурированной информации в массивах	8	6	2	

	текстовых сообщений и документов.				
4	Технологии анализа и визуализации структурированной (фактографической) информации в базах данных.	8	6	2	
5	Технологии анализа пространственной, аудио-, фото- и видео- информации.	6	6		
	Итоговая аттестация	2		2	Зачет без оценки
	Итого	40	28	12	

2.2. Содержание Программы

Учебная программа повышения квалификации «Новые информационные технологии деловой разведки»

Тема 1. Информационно-аналитические системы, как элемент системы экономической безопасности предприятия.

Роль современных информационных технологий в комплексе задач обеспечения экономической безопасности предприятия; обеспечение безопасного доступа к ресурсам сети Интернет, как источнику информации при ведении деловой разведки; сравнительный обзор современных информационно-аналитических систем и особенности их технология обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет, как источнику информации при ведении деловой разведки.

Тема 2. Технологии поиска и фильтрации информации.

Организация корпоративных информационных ресурсов и ресурсов сети Интернет; принципы построения и языки запросов информационно-поисковых систем Yandex, Google, Rambler, Yahoo; метапоисковые и персональные поисковые системы, средства мониторинга Интернет-ресурсов, ресурсы сети Интернет, обеспечивающие поддержку решения задач деловой разведки; поиск целевой (релевантной) информации при решении задач деловой разведки с использованием расширенных возможностей информационно-поисковых систем различных классов (практикум).

Тема 3. Технологии анализа и визуализации неструктурированной информации в массивах текстовых сообщений и документов.

Технология Text-mining: содержание и практическая реализация; автореферирование (формирование краткого содержания) текстовых документов; визуальный анализ содержимого массивов текстовых документов на основе технологии семантических сетей; системы извлечения фактов и знаний из массивов текстовой информации при решении задач деловой разведки; контент-анализ текстовой информации; решение задач деловой разведки с использованием систем анализа текстовой информации (практикум).

Тема 4. Технологии анализа и визуализации структурированной (фактографической) информации в базах данных.

Технологии и средства извлечения знаний в массивах фактографической информации (Data-mining); Импорт фактографических данных из различных источников; Методика визуального анализа данных с использованием схем и временных диаграмм; визуальный анализ разнородных данных о физических лицах и организациях при решении задач деловой разведки (практикум).

Тема 5 . Технологии анализа пространственной, аудио-, фото- и видео-информации.

Geo-mapping и его практическое применение при решении задач деловой разведки; применение публичных геоинформационных систем и Интернет-сервисов; настольные геоинформационные системы и их практическое применение; перспективные технологии анализа фото, видео и аудио- информации при решении задач деловой разведки; особенности подготовки и анализа аудио-, фото- и видеоинформации как источника информации при решении задач деловой разведки; интеллектуальный поиск информации в видеоархивах и ее использование при проведении расследований нарушений корпоративной политики безопасности; применение геоинформационных систем и прикладных программ анализа фото- и видеоинформации при решении задач деловой разведки (практикум).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение проводится на учебно-методической базе Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр предпринимательских рисков».

К преподаванию учебной Программы привлекаются преподаватели, имеющие большой опыт педагогической деятельности (более 5 лет) в сфере экономической безопасности и практический опыт работы по этой тематике.

В процессе обучения применяются современные технические средства обучения и методические пособия, разработанные по темам учебной Программы.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация Программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с необходимыми техническими средствами обучения.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул, необходимые для работы в аудитории канцелярские принадлежности);
- рабочее место преподавателя (стол, стул, необходимые для работы в аудитории канцелярские принадлежности);
- доска для записей с принадлежностями (маркеры для письма, указка).

Технические средства обучения:

- персональный компьютер преподавателя с периферийными устройствами и доступом к сети Интернет;
- мультимедиа-проектор с экраном;
- персональные компьютеры (ноутбуки) по количеству обучающихся с доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечивается раздаточным материалом и компакт-диском с записью учебно-методических материалов Программы (презентации преподавателей, конспекты, нормативно-правовые акты, образцы рассматриваемых на занятиях документов, примеры решения практических задач, статьи и другие материалы по темам Программы).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов

Законы и нормативные акты

Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ (действующая редакция) "О государственной охране"

Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (действующая редакция)

Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (действующая редакция) "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"

Учебная литература

А.М. Карминский «Информационно-аналитическая составляющая бизнеса» 2007г.

Дудихин В.В., Дудихина О.В. «Конкурентная разведка в Интернет» 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство АСТ, НТ Пресс, 2004.

Юшук Е.Л. «Интернет-разведка: руководство к действию» – М.: Вершина, 2007

Панов А.В. «Разработка управленческих решений: информационные технологии» Учебное пособие для вузов. Под ред. д.с.н., профессора Афанасьевой Т.Н. – М.: Горячая линия - Телеком, 2004.

Баяндин Н.И. «Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку» Учебно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 2002.

Боган К., Инглиш М. «Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий» Пер. с англ. Под общей ред. Резниченко Б.А. – М.: Вершина, 2006.

Варнаков В.А. Энциклопедия безопасности. «Деловая разведка и контрразведка» учебное пособие для начинающих – Челябинск: Губерния, 2008.

Нежданов И.Ю. «Технологии разведки для бизнеса» – Москва: Ось-89, 2009

Ромачев Р.В., Нежданов И.Ю. «Конкурентная разведка» Практический курс. – М.: Ось-89, 2007.

Лемке Г. Э. «Коммерческая разведка для конкурентного превосходства» – М.: Московская финансово-промышленная Академия, 2011

Рекомендованные Интернет-ресурсы:

<http://www.consultant.ru/> Справочная правовая система «Консультант Плюс»

<http://www.garant.ru/> Справочная правовая система «Гарант»

<http://www.s-director.ru/> Журнал «Директор по безопасности» специализированное ежемесячное издание, ориентированное на освещение полного комплекса проблем корпоративной безопасности: экономической, физической, технической, информационной, кадровой, юридической и т.п., а также их взаимного влияния

<http://bezopasnost-chel.ru/> Всероссийский специализированный журнал «Безопасность» отраслевое издание на рынке систем безопасности в России и Ближнем Зарубежье

<http://www.algorithm.org/> Журнал «Алгоритм безопасности» – информационно-аналитическое издание, освещающее вопросы технического обеспечения безопасности объектов

<http://www.tzmagazine.ru/> Журнал «Технология защиты» - отраслевое издание рынка технических систем безопасности. Всё о комплексных системах безопасности СКУД ОПС CCTV системах пожаротушения и о других сегментах рынка ТСБ

<http://ru-bezh.ru/> РУБЕЖ информационно-аналитический журнал по теме безопасности

<http://www.mirbez.ru/> Специализированный журнал по безопасности «Мир и безопасность»

<http://www.plusworld.ru/> Информационно-аналитический журнал ПЛАС

<http://www.id-mb.ru/> Аналитический медиапортал «Мир безопасности»

<http://tek.securitymedia.ru/> Отраслевой специализированный журнал «Безопасность объектов ТЭК»

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По окончании обучения по Программе проводится итоговая аттестация в форме зачёта без оценки.

Примерные вопросы для подготовки к зачёту

1. Роль современных информационных технологий в комплексе задач обеспечения экономической безопасности предприятия.
2. Современных информационно-аналитических систем и их функциональные возможности.
3. Обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет, как источнику информации при ведении деловой разведки.
4. Организация ресурсов сети Интернет.
5. Принципы построения информационно-поисковых систем.
6. Языки запросов публичных информационно-поисковых систем. Метапоисковые системы.
7. Мониторинг ресурсов сети Интернет. Персональные поисковые системы.
8. СМИ, социальные сети и форумы, как источники общедоступных данных о физических лицах.
9. «Невидимый» Интернет.
10. Информационно-аналитические системы и ресурсы для решения задач деловой разведки в отношении юридических лиц.
11. Поиск оперативно-значимой информации при решении задач деловой разведки с использованием Интернет-ресурсов.
12. Возможности информационно-поисковых систем различных классов.
13. Технологии анализа и визуализации неструктурированной информации в массивах текстовых сообщений и документов.
14. Автореферирование (формирование краткого содержания) текстовых документов.
15. Визуальный анализ содержимого массивов текстовых документов на основе технологии семантических сетей.
16. Системы извлечения фактов и знаний из массивов текстовой информации при решении задач деловой разведки.
17. Технологии анализа и визуализации структурированной (фактографической) информации (баз данных).
18. Визуальный анализ разнородных данных о физических лицах и организациях при решении задач деловой разведки.
19. Геоинформационные технологии и системы.
20. Особенности применения геоинформационных систем при решении задач деловой разведки.
21. Решение практических задач деловой разведки с применением геоинформационных систем.
22. Актуальные проблемы деловой разведки на предприятии.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«Новые информационные технологии деловой разведки»

© Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр предпринимательских рисков»