



Негосударственное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор НОУ ДПО "ЦПР"

В.Г.Казанцев

25.05.2015 2015года



Программа повышения квалификации

«Информационно–аналитическая работа  
службы экономической безопасности»

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 «**Информационно–аналитическая работа службы экономической безопасности**» (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 направлениям 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).

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ</b>	<b>4</b>
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
<b>2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ</b>	<b>10</b>
2.1. Учебный план	10
2.2. Содержание Программы	12
<b>3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ</b>	<b>13</b>
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	13
3.2. Информационное обеспечение обучения	14
Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов	
<b>4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ</b>	<b>16</b>
Примерные вопросы для подготовки к зачету	

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

## 1.1. Цель Программы

Программа предназначена для повышения квалификации:

- руководителей предприятий, начальников отделов и сотрудников служб экономической безопасности;
- руководителей и сотрудников информационно-аналитических подразделений предприятий и подразделений, связанных с информационно-аналитическим обеспечением экономической безопасности предприятий.

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 теоретических основ информационно-аналитической работы, как элемента системы обеспечения экономической безопасности предприятия, рассмотрение на практике ключевых мероприятий и способов конкурентной разведки, маркетинговых исследований, финансового аудита и правового обеспечения договорной деятельности, определяющих содержание информационно-аналитической работы на предприятии.

Учебная Программа «Информационно–аналитическая работа службы экономической безопасности» 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».

Специфика Программы заключается в ее прагматической направленности. Программа повышения квалификации призвана ликвидировать разрыв между требуемыми актуальными и существующими компетенциями слушателей, который не может быть преодолен средствами самообразования и самоподготовки на рабочем месте. Этот факт определяет требования к конечным результатам обучения по Программе: формирование

профессиональных компетенций работника, позволяющие ему выполнять свои трудовые функции в рамках актуальных требований к его профессиональной деятельности.

Программа характеризуется практической ориентированностью обучения, с опорой на имеющийся у слушателей трудовой опыт, высокую долю самостоятельной работы, прикладной характер содержания образования.

## **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:

- способностью 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  
**«Информационно–аналитическая работа службы экономической безопасности»**

**Цель:** изучение теоретических основ информационно-аналитической работы, как элемента системы обеспечения экономической безопасности предприятия, рассмотрение на практике ключевых мероприятий и способов конкурентной разведки, маркетинговых исследований, финансового аудита и правового обеспечения договорной деятельности, определяющих содержание информационно-аналитической работы на предприятии.

**Категория слушателей:** руководители предприятий, начальники отделов и сотрудники служб экономической безопасности; руководители и сотрудники информационно-аналитических подразделений предприятий и подразделений, связанных с информационно-аналитическим обеспечением экономической безопасности предприятий.

**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	Общие положения по организации и содержанию информационно-аналитической работы на предприятии.	4	4		
2	Теоретические основы информационно-аналитической работы.	8	6	2	
3	Маркетинговые исследования, как составляющую информационно-аналитической работы на предприятии.	4	2	2	
4	Финансовый аудит в системе информационно-аналитической работы на предприятии.	4	2	2	

5	Хозяйственно-договорные отношения предприятий.	4	2	2	
6	Инструментальные средства решения информационно-аналитических задач.	6	4	2	
7	Информационно-аналитическая работа по материалам финансовой отчетности, предоставляемой контрагентами.	8	4	4	
	Итоговая аттестация	2		2	Зачет без оценки
	Итого	40	24	16	

## 2.2. Содержание Программы

### Учебная программа повышения квалификации «Информационно–аналитическая работа службы экономической безопасности»

#### Тема 1. Общие положения по организации и содержанию информационно-аналитической работы на предприятии.

Понятие информационно-аналитической работы и ее роль в обеспечении экономической безопасности предприятия конкурентная разведка, как составляющая информационно-аналитической работы; нормативно-правовая база ведения информационно-аналитической работы; правовые ограничения по получению информации в предпринимательской среде

#### Тема 2. Теоретические основы информационно-аналитической работы.

Содержание информационно-аналитической работы и характеристика её этапов; информационные признаки и информационные модели процессов деятельности объектов и источников информации; формирование информационных признаков и информационных моделей процессов деятельности объектов и источников информации (практикум). Обеспечение достоверности информации при работе с открытыми источниками; классификация отчетно-информационной документов и требования к ним; разработка и представление отчетно-информационных документов (практикум).

#### Тема 3. Маркетинговые исследования, как составляющую информационно-аналитической работы на предприятии.

Методы маркетинговых исследований; бенчмаркинг; примеры решения задач маркетингового исследования на предприятии (практикум).

#### Тема 4. Финансовый аудит в системе информационно-аналитической работы на предприятии.

Информационно-аналитическая работа по материалам финансовой отчетности, предоставляемой контрагентами, ведение информационно-аналитической работы службой экономической безопасности предприятия для принятия (выработки) решений по снижению налоговых рисков (практикум).

#### Тема 5. Хозяйственно-договорные отношения предприятий.

Проверка на соответствие действующему законодательству содержания учредительных документов предоставляемых контрагентами, в ходе хозяйственно-договорных отношений предприятий.

#### Тема 6. Инструментальные средства решения информационно-аналитических задач.

Перспективные информационно-аналитические системы и технологии.

#### Тема 7. Информационно-аналитическая работа по материалам финансовой отчетности, предоставляемой контрагентами.

Анализ факторов финансовой устойчивости предприятия. Информационно-аналитическая работа по материалам финансовой отчетности, предоставляемой контрагентами.

### **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-дискон 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.

Ющук 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.algoritm.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 ССТV 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. Основы информационно-аналитического обеспечения безопасности предприятия.
2. Направления информационно-аналитической работы на предприятии.
3. Регламентация информационно-аналитической работы на предприятии.
4. Маркетинговые исследования, как составляющая информационно-аналитической работы на предприятии.
5. Методы маркетинговых исследований. Бенчмаркинг.
6. Примеры решения задач маркетингового исследования на предприятии.
7. Информационно-аналитическая работа по материалам финансовой отчетности, предоставляемой контрагентами.
8. Анализ факторов финансовой устойчивости предприятия.
9. Информационно-аналитическая работа по материалам финансовой отчетности, предоставляемой контрагентами.
10. Ведение информационно-аналитической работы службой экономической безопасности предприятия.
11. Решения по снижению налоговых рисков.
12. Выявление и противодействие внешним угрозам предприятию.
13. Базовая функция информационно-аналитической работы.
14. Изучение партнеров.
15. Инструментальные средства решения информационно-аналитических задач.
16. Практика решений информационно-аналитических задач.
17. Проверка на соответствие действующему законодательству содержания учредительных документов предоставляемых контрагентами.
18. Хозяйственно-договорные отношения предприятий.
19. Инструментальные средства решения информационно-аналитических задач.
20. Решения информационно-аналитических задач на предприятии.

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА**  
**«Информационно – аналитическая работа службы экономической безопасности»**

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