

ПИТАННЯ ДО ЗАЛКУ
з навчальної дисципліни
«Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції»

1. Методологічні засади використання інформаційних технологій у сфері запобігання корупції.
2. Данні як вид інформації: поняття, види, значення.
3. Данні як ресурс аналітики у сфері запобігання корупції: зміст, види.
4. Базові засади методології інформаційної аналітики.
5. Об'єкти та завдання інформаційної аналітики у сфері запобігання корупції.
6. Внутрішні джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції.
7. Зовнішні джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції.
8. Проблема достовірності даних, що використовуються для аналітичної роботи суб'єктів запобігання корупції, засоби її вирішення.
9. Методи впорядкування первинних даних для подальшого аналітичного опрацювання.
10. Система нормативного регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.
11. Нормативне регулювання державної політики запобігання корупції в аспекті її інформаційно-аналітичного забезпечення.
12. Нормативне регулювання повноважень та координації системи підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення державних суб'єктів запобігання корупції.
13. Нормативне регулювання методик інформаційно-аналітичної роботи Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА та інших суб'єктів запобігання корупції.
14. Інформаційно-аналітична робота НАЗК щодо виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, корупційних ризиків.
15. Інформаційно-аналітична робота НАБУ щодо виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфлікту інтересів, корупційних ризиків.
16. Інформаційно-аналітична робота АРМА щодо виявлення, обліку та реалізації майна, отриманого від корупційних та інших злочинів.
17. Канали отримання інформації від викривачів та її опрацювання.
18. Інформаційно-аналітичні технології забезпечення опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції.
19. Загально-наукові методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета.

20. Галузеві методи інформаційно-аналітичних технологій у сфері запобігання корупції: об'єкт, види, мета.
21. Використання методів штучного інтелекту у інформаційно-аналітичних технологіях опрацювання та аналізу даних у сфері запобігання корупції: об'єкт, сфери, мета.
22. Функціональність інформаційно-аналітичної роботи у сфері запобігання корупції на прикладі системи кримінального аналізу «RICAS».
23. Інформаційно-аналітичні технології моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.
24. Теоретичні засади моделювання у сфері запобігання корупції. Інформаційно-аналітична модель: поняття, зміст, види.
25. Моделювання корупційних ризиків.
26. Моделювання конфлікту інтересів.
27. Прогноз як вид моделі.
28. Загально-наукові засади прогнозування у сфері запобігання корупції.
29. Використання інформаційно-аналітичних технологій та програмного забезпечення нормотворчості у системі запобігання корупції.
30. Нормативний акт як модель заходів запобігання корупції.
31. Нормотворчість як метод моделювання заходів запобігання корупції.
32. Системний аналіз нормативних актів як первинний етап моделювання.
33. Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.
34. Види даних, що використовуються інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.
35. Джерела даних (реєстри), що використовуються у інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.
36. Методики інформаційно-аналітичної роботи НАЗК.
37. Інформаційно-аналітичне опрацювання фінансових звітів суб'єктів політичної діяльності.
38. Інформаційно-аналітичне формування та опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
39. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу способу життя суб'єктів декларування.

40. Система інформаційно-аналітичної роботи Державної служби фінансового моніторингу.
41. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної служби фінансового моніторингу.
42. Інформаційно-аналітичне забезпечення первинного та вторинного фінансового моніторингу.
43. Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
44. Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.
45. Суб'єкти, об'єкти та методики інформаційно-аналітичної роботи щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.
46. Бази даних що використовуються у системі державних закупівель.
47. Інформаційна система PROZORRO.
48. Методи інформаційно-аналітичних моніторингів Держаудитслужби в Prozorro.
49. Публічний модуль аналітики DOZORRO.
50. Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
51. Завдання та об'єкти інформаційно-аналітичної діяльності АРМА.
52. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності АРМА.
53. Джерела інформації для інформаційно-аналітичної роботи АРМА.
54. Закордонний досвід інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.
55. Інформаційно-аналітичні системи збору та опрацювання інформації, що використовуються у діяльності антикорупційних органів інших країн.
56. Методичне та програмне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності антикорупційних органів інших країн.
57. Рекомендації експертів консультативної місії Європейського Союзу «Звіт про оцінку потреб щодо впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою в Національній поліції України» щодо інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері запобігання корупції.
58. Інформаційно-аналітична технологія оцінки загрози організованої злочинності та корупції SOCTA.