

## **ТЕМИ для індивідуальної роботи з навчальної дисципліни**

### **«Інформаційно-аналітичне забезпечення у запобіганні корупції»**

1. Данні як ресурс аналітики у сфері запобігання корупції: зміст, види.
2. Об'єкти та завдання інформаційної аналітики у сфері запобігання корупції.
3. Джерела даних, що використовуються у аналітичній діяльності суб'єктів запобігання корупції.
4. Проблема достовірності даних, що використовуються для аналітичної роботи суб'єктів запобігання корупції, засоби її вирішення.
5. Система нормативного регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання корупції.
6. Нормативне регулювання державної політики запобігання корупції в аспекті її інформаційно-аналітичного забезпечення.
7. Нормативне регулювання повноважень та координації системи підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення державних суб'єктів запобігання корупції.
8. Нормативне регулювання методик інформаційно-аналітичної роботи Національної поліції України, НАЗК, НАБУ, АРМА та інших суб'єктів запобігання корупції.
9. Інформаційно-аналітична робота АРМА щодо виявлення, обліку та реалізації майна, отриманого від корупційних та інших злочинів.
10. Канали отримання інформації від викривачів та її опрацювання.
11. Функціональність інформаційно-аналітичної роботи у сфері запобігання корупції на прикладі системи кримінального аналізу «RICAS».
12. Інформаційно-аналітичні технології моделювання та прогнозування явищ у сфері запобігання корупції.
13. Теоретичні засади моделювання у сфері запобігання корупції.
14. Інформаційно-аналітична модель: поняття, зміст, види.
15. Моделювання корупційних ризиків.
16. Моделювання конфлікту інтересів.
17. Нормативний акт як модель заходів запобігання корупції.
18. Нормотворчість як метод моделювання заходів запобігання корупції.
19. Системний аналіз нормативних актів як первинний етап моделювання.
20. Інформаційно-аналітична робота у НАЗК.

21. Види та джерела даних, що використовуються інформаційно-аналітичній роботі НАЗК.
22. Методики інформаційно-аналітичної роботи НАЗК.
23. Інформаційно-аналітичне опрацювання фінансових звітів суб'єктів політичної діяльності.
24. Інформаційно-аналітичне формування та опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
25. Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу способу життя суб'єктів декларування.
26. Система інформаційно-аналітичної роботи Державної служби фінансового моніторингу.
27. Нормативне регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної служби фінансового моніторингу.
28. Інформаційно-аналітична робота щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель.
29. Інформаційно-аналітична робота у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
30. Інформаційно-аналітичні системи збору та опрацювання інформації, що використовуються у діяльності антикорупційних органів інших країн.