

AUDYT ŚLEDczy PRZETWARZANIE INFORMACJI Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK ANALIZY ŚLEDczej

Autor: [WALDEMAR IGNACZAK](#), [MAREK DYJASZ](#)

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA

- WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I KRYMINOLOGICZNE

Przestępczość gospodarcza - zagadnienia ogólne

Oszustwo

Nadużycie

Korupcja

ROZDZIAŁ II

INFORMACJA W PROCESIE AUDYTU ŚLEDczego

Przetwarzanie informacji

Informacja

Dane

Wiedza

ROZDZIAŁ III

INFORMACJA WYWIADOWCZA

Kryteria oceny informacji wywiadowczej

Wiarygodność informacji

Obiektywność informacji

Jednoznaczność informacji

Wiarygodność źródła

Kompletność informacji

Aktualność informacji

Możliwość przetwarzania informacji

Luka informacyjna

Dezinformacja

Reguły przetwarzania informacji wywiadowczych w procesie analitycznym

ROZDZIAŁ IV

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Klasyfikacja źródeł informacji

Źródła informacji w procesie audytu i kontroli

ROZDZIAŁ V

POZYSKIWANIE INFORMACJI - WYWIAD

Przesłuchanie - wywiad

Komunikacja pozawerbalna

ROZDZIAŁ VI

ANALIZA ŚLEDICZA

Proces analityczny

Cykl analityczny

Pojęcie analizy śledczej

Rodzaje analizy śledczej

Formy analizy

Formy analizy operacyjnej

Formy analizy strategicznej

ROZDZIAŁ VII

OCENA ŹRÓDŁA ORAZ INFORMACJI W ANALIZIE ŚLEDICZEJ

Ocena źródła informacji

Ocena treści informacji

ROZDZIAŁ VIII

WNIOSKOWANIE W PROCESIE PRZETWARZANIA INFORMACJI

Wnioskowanie - podstawy

Wnioskowanie niezawodne

Wnioskowanie zawodne

ROZDZIAŁ IX

WIZUALIZACJA INFORMACJI

Graficzne symbole stosowane w wizualizacji informacji

Diagram powiązań

Diagram przepływów

Diagram połączeń telefonicznych

Diagram wydarzeń

Diagram działalności

Diagramy procesów

Analiza porównawcza

Dokumentowanie prac analitycznych

ROZDZIAŁ X

AUDYT ŚLEDICZY

Procedura audytu

Audyt śledczy

PODSUMOWANIE

Literatura

Przypisy

O autorach