

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

декан учётно-финансового факультета
д.э.н., профессор Костюкова Е.И.

« 25 » мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03 Финансовая безопасность организации

Шифр и наименование дисциплины по учебному плану

38.04.01 Экономика

Код и наименование направления подготовки

Экономическая и финансовая безопасность

Наименование магистерской программы

Магистр

Квалификация выпускника

Очная, заочная

Форма обучения

2022

год набора на ОП

Ставрополь, 2022

1. Цель дисциплины

Целью дисциплины «Финансовая безопасность организации» является формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения финансовой безопасности на макро- и микро уровнях, концептуальные и стратегические направления достижения финансовой безопасности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции*	Код(ы) и наименование (-ия) индикатора(ов) достижения компетенций**	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Знания: Методы проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
		Умения: Проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ
		Навыки и/или трудовые действия: Методов проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ риска
	ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Знания: Осуществления сбора и анализа информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
		Умения: Осуществлять сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
		Навыки и/или трудовые действия: Осуществления сбора и анализа информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
	ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Знания: Подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
		Умения: Подготавливать отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ
		Навыки и/или трудовые действия: Подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ

ПК-4 Способен подгото- вить экономическое обоснование для стратегических и оперативных планов развития организа- ции	ПК-4.1 Владеет методами сбора и анализа информации, в це- лях осуществления кон- троля хода выполнения планов финансово- хозяйственной деятельно- сти по организации и ее подразделениям, использо- вания внутрихозяйствен- ных резервов	Знания: Владения методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово- хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутрихо- зяйственных резервов
		Умения: Владеть методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово- хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутрихо- зяйственных резервов
	ПК- 4.2 Выявляет и анализирует несоответствия между па- раметрами текущего и бу- дущего состояний органи- зации	Знания: Выявления несоответствия между па- раметрами текущего и будущего состояний организации
		Умения: Выявлять и анализировать несоответ- ствия между параметрами текущего и будуще- го состояний организации
		Навыки и/или трудовые действия: Выявления несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.03 «Финансовая безопасность организации» дисциплина является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы.

Изучение дисциплины осуществляется:

- для студентов очной формы обучения – в 4семестре;
- для студентов заочной формы обучения – на 2 курсе;

Для освоения дисциплины «Финансовая безопасность организации» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин магистратуры.

Освоение дисциплины «Финансовая безопасность организации» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

- Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации;
- Национальная и региональная экономическая безопасность;
- Профессиональный иностранный язык;
- Системный анализ.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовая безопасность организации» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Очная форма обучения

Се- местр	Трудо- ем- кость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная ра- бота, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
4	108/4	10	26	-	72	36	экзамен
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	4	-		-	
практической подготов- ки (при наличии)		10	26	-	72	-	

Се- местр	Трудо- ем- кость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированный зачет	Консульта- ции перед экзаменом	Экзамен
4	108/4	-	-	-	-	2	0,25

Заочная форма обучения

Курс	Трудо- ем- кость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоя- тельная ра- бота, час	Контроль, час	Форма проме- жуточной атте- стации (форма контроля)
		лек- ции	практические занятия	лаборатор- ные занятия			
2	108/4	6	14	-	115	9	зачет
в т.ч. часов: в интерактивной форме		2	4	-		-	
практической подготов- ки (при наличии)		6	14	-	115	-	

Курс	Трудо- ем- кость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел						
		Кон- троль- ная работа	Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифферен- цированный зачет	Консуль- тации пе- ред экза- меном	Экзамен
2	108/4	0,2					2	0,25

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Очная форма обучения

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
				Практические	Лабораторные				
1	Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	12	2	2		8	Контрольная точка 1	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
2	Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	10		4		6		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
3	Основные направления финансовой политики страны (РФ и РК): проблемы и противоречия	12		4		8		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
4	Индикативная система финансовой безопасности	8		2		6		Собеседование, реферат, кейс-метод	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
5	Контрольная точка №1	12	2	2		8		Контрольная точка	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
6	Финансовая безопасность в денежно кредитной сфере	14	2	4		8		Собеседование, реферат, кейс-метод	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия					
				Практические	Лабораторные				
7	Безопасность банковской деятельности	12		4		8	Контрольная точка 2	Собеседование, реферат, кейс-метод	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
8	Система финансовой безопасности предприятия	10		2		8		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
9	Контрольная точка № 2	10	2	2		6		Контрольная точка	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
	Промежуточная аттестация	6				6	Экзамен	Вопросы к экзамену	
	Практическая подготовка								
	Итого	106	8	26		72			

Заочная форма обучения

№ п/п	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия					
				Практические	Лабораторные				
1	Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	20		2		18	Контрольная точка 1	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
2	Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	10		2		8		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
3	Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования	12	2	2		8		Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
4	Основные направления финансовой политики страны (РФ и РК): проблемы и противоречия	14		2		12		Собеседование, реферат, кейс-метод	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
5	Контрольная точка №1	9		2		7		Контрольная точка	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
6	Индикативная система финансовой безопасности	18				18	Контрольная точка 2	Собеседование, реферат, кейс-метод	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
7	Финансовая безопасность в денежно кредитной сфере	10		2		8		Собеседование, реферат, кейс-метод	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2

№ пп	Темы (и/или разделы) дисциплины	Количество часов				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций**	Код индикаторов достижения компетенций
		Всего	Лекции	Семинарские занятия					
				Практические	Лабораторные				
8	Безопасность банковской деятельности	20	2			18	Собеседование, решение задач, реферат	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2	
9	Система финансовой безопасности предприятия	14	2	2		10			ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-4.1 ПК-4.2
	Промежуточная аттестация	8				8	Контрольная работа	Комплект заданий к контрольной работе	
		4					Экзамен	Вопросы к экзамену	
	Итого	134	6	14	0	115			

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий*

Тема лекции (и/или наименование раздела) (вид интерактивной формы проведения занятий*)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		очная форма	заочная форма
Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	Понятие и сущность финансовой безопасности Угрозы финансовой безопасности России на современном этапе Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	2/2/2	2/2/2
Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	Финансовая безопасность в системе экономической безопасности Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации Виды финансовых институтов РФ и РК, их характеристика Финансовая безопасность как основа развития экономики	2/-/2	-/-/-
Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования		2/-/2	2/-/2
Основные направления финансовой политики страны (РФ и РК): проблемы и противоречия	Понятие и сущность финансовой безопасности Угрозы финансовой безопасности России на современном этапе Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	-/-/-	-/-/-
Индикативная система финансовой безопасности	Финансовая безопасность страны: основные критерии и инструменты обеспечения Система индикаторов финансовой безопасности государства (РФ и РК) Пороговые значения финансовой безопасности их система Индикативный анализ финансовой безопасности, его этапы Основные индикаторы финансовой безопасности в России и развитых стран мира (США, Франция, Великобритания, Германия).	-/-/2	-/-/-
Финансовая безопасность в денежно кредитной сфере	Проанализировать динамику основных индикаторов финансовой безопасности денежно кредитной сферы в РФ и РК. Сопоставить их с пороговым значением, сделать выводы. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы Мошенничество и иные финансовые преступления в сфере денежного обращения	-/-/-	-/-/-
Безопасность банковской деятельности	Организация системы, функции и механизм управления финансовой безопасностью банка Основные причины преступности в банковской сфере Регулирование и контроль банковской	-/-/-	-/-/-

	деятельности ЦБ РФ (пруденциальные нормативы) Преступления в банковской сфере, совершаемые работниками банка, и их характеристика Преступления в банковской сфере, совершаемые должниками (заемщиками, ссудополучателями) и иными клиентами банка		
Система финансовой безопасности предприятия	Оценка индикаторов финансовой безопасности предприятия Угрозы финансовой безопасности предприятия	2/-/2	2/-/2
ИТОГО		8/2/10	6/2/6

5.2. Семинарские (практические, лабораторные) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме*

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
			очная форма	заочная форма
1.	Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	Собеседование, решение задач, реферат	2/2/2	2/2/2
2.	Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	Собеседование, решение задач, реферат	2/2/2	-/-/-
3.	Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования (кейс-метод)	Собеседование, реферат, кейс-метод	2/-/2	2/-/2
4.	Основные направления финансовой политики страны (РФ и РК): проблемы и противоречия	Собеседование, реферат, кейс-метод	4/-/4	-/-/-
5.	Контрольная точка №1	Контрольная точка	2/-/2	2/-/2
6.	Индикативная система финансовой безопасности	Технико-технологическая безопасность организации	-/-/-	-/-/-
7.	Финансовая безопасность в	Собеседование, решение задач, реферат	4/-/4	2/-/2

	денежно кредитной сфере			
8.	Безопасность банковской деятельности	Собеседование, решение задач, реферат	4/-/4	2/2/2
9.	Система финансовой безопасности предприятия	Собеседование, решение задач, реферат	4/-/4	2/-/2
	Контрольная точка №2	Контрольная точка	2/-/2	2/-/-
	Итого		26/4/26	14/4/14

*Интерактивные формы проведения занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся в соответствии с Положением об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Виды самостоятельной работы	Очная форма, часов		Заочная форма, часов	
	к текущему контролю	к промежуточной аттестации	к текущему контролю	к промежуточной аттестации
Подготовка к практическим занятиям	22		12	
Подготовка к контрольным точкам	14		7	
Подготовка к контрольной работе		14		15
Подготовка к зачету		6		4
ИТОГО	26	120	19	19

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине Б1.В.03 «Финансовая безопасность организации» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Финансовая безопасность организации».
2. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Финансовая безопасность организации».
3. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Финансовая безопасность организации».
4. Методические рекомендации по выполнению письменных.
5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	интернет-ресурсы (из п.9 РПД)
1	Развитие финансовых институтов, как основы системы финансовой безопасности	1,2,3,4	1,2	1,2,3
2	Федеральные законы и нормативные акты, определяющие основы обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации	1,2,3,4	1,2	1,2,3
3	Финансово-экономическая безопасность субъектов хозяйствования (кейс-метод)	1,2,3,4	1,2	1,2,3
4	Основные направления финансовой политики страны (РФ и РК): проблемы и противоречия	1,2,3,4	1,2	1,2,3
5	Индикативная система финансовой безопасности	1,2,3,4	1,2	1,2,3
6	Финансовая безопасность в денежно кредитной сфере	1,2,3,4	1,2	1,2,3
7	Безопасность банковской деятельности	1,2,3,4	1,2	1,2,3
8	Система финансовой безопасности предприятия	1,2,3,4	1,2	1,2,3

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Судебная практика экономических преступлений			+							
	Социально-экономическое прогнозирование				+						
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям		+								
	Судебно-бухгалтерская экспертиза			+							
	Эконометрическое прогнозирование				+						
	Практика по профилю профессиональной деятельности		+								
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+						
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+						
ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Финансовая безопасность организации				+						
	Финансовые расследования			+							
	Судебная практика экономических преступлений			+							
	Социально-экономическое прогнозирование				+						
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям		+								
	Судебно-бухгалтерская экспертиза			+							
	Эконометрическое прогнозирование				+						
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+									
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+									
	Практика по профилю профессиональной деятельности		+								
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+						
	Подготовка к процедуре защиты и за-				+						

Заочная форма обучения

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Правовые основы экономической и финансовой безопасности	+				
	Национальная и региональная экономическая безопасность	+	+			
	Финансовая безопасность организации		+			
	Финансовые расследования		+			
	Судебная практика экономических преступлений		+			
	Социально-экономическое прогнозирование		+			
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	+				
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+			
	Эконометрическое прогнозирование		+			
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+				
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+				
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+				
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		
ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Национальная и региональная экономическая безопасность		+			
	Финансовая безопасность организации		+			
	Финансовые расследования		+			
	Судебная практика экономических преступлений		+			

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
	Социально-экономическое прогнозирование		+			
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	+				
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+			
	Эконометрическое прогнозирование		+			
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+				
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена				+	
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы				+	
ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	Финансовая безопасность организации		+			
	Финансовые расследования		+			
	Судебная практика экономических преступлений		+			
	Социально-экономическое прогнозирование		+			
	Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям	+				
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+			
	Эконометрическое прогнозирование		+			
	Информационно-аналитическое обеспечение финансовых рисков	+				
	Оценка рисков в проектном менеджменте	+				
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+				
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		
ПК-4.1 Владеет методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутрихозяйственных резервов	Эконометрика (продвинутый уровень)		+			
	Экономическая безопасность организации		+			
	Финансовая безопасность организации		+			
	Судебная практика экономических преступлений		+			
	Социально-экономическое прогнозирование		+			
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+			
	Эконометрическое прогнозирование		+			
	Технологическая безопасность	+				
	Цифровые технологии и информационная безопасность	+				
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+				
	Преддипломная практика		+			
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		
	Кадровая безопасность		+			
	Демографическая безопасность	+				
ПК- 4.2 Выявляет и анализирует несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации	Управление проектами	+				
	Эконометрика (продвинутый уровень)		+			
	Экономическая безопасность организации		+			

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	Курсы				
		1	2	3	4	5
	Финансовая безопасность организации		+			
	Судебная практика экономических преступлений		+			
	Социально-экономическое прогнозирование		+			
	Судебно-бухгалтерская экспертиза		+			
	Эконометрическое прогнозирование		+			
	Оценка и управление рисками	+				
	Оценка бизнеса в условиях риска	+				
	Технологическая безопасность	+				
	Цифровые технологии и информационная безопасность	+				
	Практика по профилю профессиональной деятельности	+				
	Преддипломная практика		+			
	Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			+		
	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			+		

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Критерии оценки ответа на зачете

По дисциплине «Финансовая безопасность организации» студентам, имеющим хорошие результаты текущей аттестации (55 баллов и выше) и не имеющих неотработанных пропусков занятий, предлагается выставление экзаменационной оценки по результатам текущей успеваемости:

«отлично» - от 85 до 100 баллов;

«хорошо» - от 70 до 84 баллов;

«удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов.

В случае отказа студент сдает экзамен по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

В ходе проведения промежуточной аттестации все заработанные студентом баллы суммируются с баллами за ответ на экзамене с оценкой и переводятся в оценки:

«Отлично» - от 85 до 100 баллов.

«Хорошо» - от 70 до 84 баллов

«Удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов

«Неудовлетворительно» - от 45 до 54 баллов.

Студент не допускается к сдаче экзамена, если к началу промежуточной аттестации по результатам текущего контроля он набрал менее 45 баллов. В этом случае студенту предоставляется возможность отработать контрольные точки до начала промежуточной аттестации.

Критерии оценки ответа на экзамене

Сдача экзамена может добавить к текущей балльно-рейтинговой оценке студентов не более 16 баллов:

Содержание билета	Количество баллов
Теоретический вопрос №1	до 4
Теоретический вопрос №2	до 4
Задача	до 8
Итого	16

Критерии оценки ответов на теоретический вопрос (оценка знаний – *max 4 балла*):

4 балла выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами,

3 балла выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос

2 балла выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала

1 балл выставляется студенту, если он дал неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения;

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Критерии оценки решения задачи (оценка умений и навыков – *max 8 баллов*)

8 баллов выставляется студенту, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации; даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы; правильно и рационально решена практическая часть;

6 балла выставляется студенту, если при решении задачи дана комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения при ответе; даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решена практическая часть задачи;

3 балла выставляется, если при решении задачи студент испытывал затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; без должной глубины и обоснования, при решении практической части задач допущены ошибки;

0 баллов – задача не решена.

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете, студентам **зачной формы обучения** начисляются баллы по следующим видам работ:

- посещение лекционных занятий (*max 10 баллов*),
- работа на практических занятиях (*max 15 баллов*),
- выполнение контрольных точек (*max 60 баллов*),
- поощрительные баллы (*max 15 баллов*).

Критерии оценки посещения лекционных занятий (max 10 баллов)

10 баллов – обучающийся посетил 95-100% общего количества лекций, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

9 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, активно работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

8 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

7 баллов – обучающийся посетил 80-84% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

6 баллов – обучающийся посетил 75-79% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – обучающийся посетил 70-74% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

4 балла – обучающийся посетил 65-69% общего количества лекций.

3 балла – обучающийся посетил 60-64% общего количества лекций.

2 балла – обучающийся посетил 55-59% общего количества лекций.

1 балл – обучающийся посетил 50-54% общего количества лекций.

0 баллов – обучающийся не посещал лекций.

Критерии оценки работы на **практических занятиях** (максимум 15 баллов)

Результативность работы на лабораторных занятиях оценивается преподавателем по результатам собеседований, решения задач и выполнения творческих заданий на лабораторных занятиях в интерактивной форме.

Собеседование (оценка знаний – максимум 3 балла)

3 балла – за оцененные на «отлично» ответы на вопросы собеседования;

2 балла – за оцененные на «хорошо» ответы на вопросы собеседования.

1 балл – за оцененные на «удовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

0 баллов – за оцененные на «неудовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

Решение задач (оценка умений – максимум 5 баллов)

5 баллов – за оцененное на «отлично» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены правильно, аккуратно и в установленные преподавателем сроки;

4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены правильно, аккуратно, но с нарушением установленных преподавателем сроков;

3 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены с незначительными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены с существенными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

1 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. выполнены не все задачи, а выполненные имеют существенные ошибки, не сданы преподавателю в установленные сроки.

0 баллов – за оцененное на «неудовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи не выполнены.

Решение кейс-задач (оценка навыков – максимум 7 баллов)

7 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 100%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 100% и позволяют обучающимся успешно решать практические задачи и формулировать выводы;

5 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 80%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 80% и позволяют обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы;

3 балла – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

2 балла – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

1 балл – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены менее чем на 50%, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены, а их применение не позволяет обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы.

0 баллов – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи не решены, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены.

Критерии оценки выполнения контрольных точек (максимум 60 баллов)

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов за 3 контрольные точки (до 20 баллов за 1 контрольную точку). Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам выполнения контрольных точек (письменных контрольных работ), которые включают тестовые задания (оценка знаний) и практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня (оценка умений) и реконструктивного уровня (оценка навыков).

Критерии оценки ответа на тестовые задания (знания – максимум 3 балла):

3 балла – верно выполнено 100% тестовых заданий;

2 балла – верно выполнено 70% тестовых заданий;

1 балл – верно выполнено 50% тестовых заданий;

0 баллов – верно выполнено менее 50% тестовых заданий.

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач репродуктивного уровня (умения – максимум 7 баллов):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки, не искажающие выводы.

3-4 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

1-2 балла. Задание выполнено неверно.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения практико-ориентированных задач реконструктивного уровня (навыки – максимум 10 баллов):

10 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

6-7 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-5 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2-3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы** за подготовку реферата и/или научной статьи (максимум 15 баллов).

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в рукописном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Критерии оценки реферата

3 балла. Содержание реферата демонстрирует умение обучающегося правильно использовать специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представлен-

ный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.

2 балла. В содержании реферата отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи; обучающийся не всегда правильно использует специальные термины и понятия, показатели; допущены ошибки.

1 балл. Содержание реферата не содержит элементов самостоятельной проработки используемого материала.

Научная статья – результат научного исследования обучающегося. Научная статья должна содержать краткий отчет о проведенном научном исследовании и объективное обсуждение его значимости. В структуру научной статьи входят аннотация, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуждение, выводы, список цитируемых источников.

Критерии оценки научной статьи:

10-15 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень ВАК РФ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

5-9 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень изданий РИНЦ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

0-4 баллов. Научная статья опубликована в сборнике материалов научной конференции. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов заочной формы обучения

Результат текущего контроля для студентов **заочной формы обучения** складывается из оценки результатов обучения по всем разделам дисциплины и включает:

- посещение лекционных занятий (*max 10 баллов*),
- работу на практических занятиях (*max 15 баллов*),
- выполнение контрольной точки (*max 40 баллов*),
- выполнение контрольной работы (*max 20 баллов*),
- поощрительные баллы (*max 15 баллов*).

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций***	Максимальное количество баллов
1.	тестирование	3
	решение задач	17
2	тестирование	3
	решение задач	17
	Контрольная работа	20
Сумма баллов по итогам текущего контроля		60
Активность на лекционных занятиях		10
Результативность работы на практических занятиях		15
Поощрительные баллы (написание статей, участие в конкурсах, победы на олимпиадах, выступления на конференциях и т.д.)		15
Итого		100

Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций

Критерии оценки посещения и работы на лекционных занятиях (max 10 баллов)

10 баллов – обучающийся посетил 95-100% общего количества лекций, активно работал на них в полном соответствии с требованиями преподавателя.

9 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, активно работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

8 баллов – обучающийся посетил 90-94% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

7 баллов – обучающийся посетил 80-84% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

6 баллов – обучающийся посетил 75-79% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

5 баллов – обучающийся посетил 70-74% общего количества лекций, работал на них в соответствии с требованиями преподавателя.

4 балла – обучающийся посетил 65-69% общего количества лекций.

3 балла – обучающийся посетил 60-64% общего количества лекций.

2 балла – обучающийся посетил 55-59% общего количества лекций.

1 балл – обучающийся посетил 50-54% общего количества лекций.

0 баллов – обучающийся не посещал лекций.

Критерии оценки работы на практических занятиях (max 15 баллов)

Результативность работы на лабораторных занятиях оценивается преподавателем по результатам собеседований, решения задач и выполнения творческих заданий на лабораторных занятиях в интерактивной форме.

Собеседование (оценка знаний – max 3 балла)

3 балла – за оцененные на «отлично» ответы на вопросы собеседования;

2 балла – за оцененные на «хорошо» ответы на вопросы собеседования.

1 балл – за оцененные на «удовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

0 баллов – за оцененные на «неудовлетворительно» ответы на вопросы собеседования.

Решение задач (оценка умений – max 5 баллов)

5 баллов – за оцененное на «отлично» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи выполнены правильно, аккуратно и в установленные преподавателем сроки;

4 балла – за оцененное на «хорошо» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены правильно, аккуратно, но с нарушением установленных преподавателем сроков;

3 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, задачи выполнены с незначительными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

2 балла – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задач выполнены с существенными ошибками, не аккуратно, с нарушением установленных преподавателем сроков;

1 балл – за оцененное на «удовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. выполнены не все задачи, а выполненные имеют существенные ошибки, не сданы преподавателю в установленные сроки.

0 баллов – за оцененное на «неудовлетворительно» выполнение задач для лабораторных занятий по всем темам дисциплины, т.е. задачи не выполнены.

Решение кейс-задач (оценка навыков – max 7 баллов)

7 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 100%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 100% и позволяют обучающимся успешно решать практические задачи и формулировать выводы;

5 баллов – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 80%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 80% и позволяют обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы;

3 балла – цели интерактивных занятий достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

2 балла – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены на 60%, предусмотренные рабочей программой навыки усвоены на 60% и позволяют обучающимся решать практические задачи;

1 балл – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи решены менее чем на 50%, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены, а их применение не позволяет обучающимся решать практические задачи и формулировать выводы.

0 баллов – цели интерактивных занятий не достигнуты, поставленные задачи не решены, предусмотренные рабочей программой навыки не усвоены.

Критерии оценки выполнения **контрольных точек** (максимум 60 баллов)

Рейтинговая оценка знаний при проведении текущего контроля успеваемости **на контрольных точках** позволяет обучающемуся набрать до 60 баллов за 3 контрольные точки (до 20 баллов за 1 контрольную точку). Знания, умения и навыки по формируемым компетенциям оцениваются по результатам выполнения контрольных точек (письменных контрольных работ), которые включают тестовые задания (оценка знаний) и практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня (оценка умений) и реконструктивного уровня (оценка навыков).

Критерии оценки ответа на **тестовые задания** (знания – максимум 3 балла):

3 балла – верно выполнено 100% тестовых заданий;

2 балла – верно выполнено 70% тестовых заданий;

1 балл – верно выполнено 50% тестовых заданий;

0 баллов – верно выполнено менее 50% тестовых заданий.

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения **практико-ориентированных задач репродуктивного уровня** (умения – максимум 7 баллов):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. Задание выполнено в целом верно, но допущены незначительные ошибки, не искажающие выводы.

3-4 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

1-2 балла. Задание выполнено неверно.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения **практико-ориентированных задач реконструктивного уровня** (навыки – максимум 10 баллов):

10 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

8-9 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

6-7 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-5 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

2-3 балла. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Контрольная работа включает практико-ориентированные задачи (оценка знаний, умений и навыков – максимум 20 баллов).

Практико-ориентированные задачи – задания, направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности.

Критерии оценки решения **практико-ориентированных задач репродуктивного уровня** (знания, умения – максимум 7 баллов):

6-7 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

5-6 баллов. При выполнении задания нет затруднений, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

3-5 баллов. При выполнении задания возникли затруднения, получен верный ответ. Сделаны неправильные выводы.

1-3 баллов. Задание выполнено, но допущены незначительные ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Критерии оценки решения **практико-ориентированных задач реконструктивного уровня** (навыки – *max 13 баллов*):

11-13 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено рациональным способом. Сделаны правильные выводы.

9-11 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны правильные выводы.

7-8 баллов. При выполнении задания нет ошибок, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

4-6 баллов. При выполнении задания допущены незначительные ошибки, получен верный ответ, задание выполнено нерациональным способом. Сделаны неправильные выводы.

1-4 баллов. Задание выполнено, но допущены ошибки, искажающие выводы.

0 баллов. Задание не выполнено.

Если за письменные ответы на контрольной точке обучающийся не получил удовлетворяющее его количество баллов, то он может получить **поощрительные баллы** за подготовку реферата и/или научной статьи (*не более 15 баллов*).

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в рукописном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Критерии оценки реферата (*оценка знаний, умений – max 3 балла*):

3 балла. Содержание реферата демонстрирует умение обучающегося правильно использовать специальные термины и понятия, показатели; синтезировать, анализировать, обобщать представленный материал, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать правильные выводы; аргументировать собственную точку зрения.

2 балла. В содержании реферата отсутствует обобщение представленного материала, установлены не все причинно-следственные связи; обучающийся не всегда правильно использует специальные термины и понятия, показатели; допущены ошибки.

1 балл. Содержание реферата не содержит элементов самостоятельной проработки используемого материала.

Научная статья – результат научного исследования обучающегося. Научная статья должна содержать краткий отчет о проведенном научном исследовании и объективное обсуждение его значимости. В структуру научной статьи входят аннотация, введение, методы исследования, основные результаты и их обсуждение, выводы, список цитируемых источников.

Критерии оценки научной статьи (*оценка знаний, умений – max 15 баллов*):

10-15 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень ВАК РФ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

5-9 баллов. Научная статья опубликована в научном издании, входящем в перечень изданий РИНЦ. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины. Результаты научного исследования имеют существенное практическое значение.

0-4 баллов. Научная статья опубликована в сборнике материалов научной конференции. В статье использованы статистические методы, рассмотренные в ходе изучения дисциплины.

При проведении итоговой аттестации «зачет» («*дифференцированный зачет*», «*экзамен*») преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (*дифференцированный зачет, экзамен*) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (*зачет, дифференцированный зачет, экзамен*) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Финансовая безопасность организации».

Комплект вопросов для собеседования

Тема 1. Общие вопросы финансовой безопасности предприятия.

1. Виды угрожающих факторов для компании.
2. Прогноз развития конкурентной среды.
3. Порядок и способы сбора информации.

Тема 2. Природа угроз безопасности, сущность риска и его содержание.

1. Что такое риск?
2. Как различаются понятия риск и неопределенность?
3. В чем специфика информационного и оценочного подхода к разделению понятий риск и неопределенность?
4. В чем состоит объективное понимание риска?

Тема 3. Место и роль рисков в финансовой безопасности бизнеса.

1. В чем отличие предпринимательского риска от других видов рисков?
2. Почему риск в предпринимательстве связывают с возможностью получения дополнительной прибыли?
3. Дайте характеристику основным видам предпринимательской деятельности.
4. Каковы факторы риска в предпринимательстве?

Тема 4. Классификация угроз финансовой безопасности и рисков.

1. Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критериям?
2. В чем состоит классификация по типу объекта?
3. В чем состоит классификация по причине (природе) ущерба?
4. В чем состоит классификация по типичности отрицательных последствий?
5. В чем состоит классификация по специфике исходов?

Тема 5. Риск-менеджмент в организации.

1. Что представляет собой риск-менеджмент?
2. Какие правила применяются в стратегии риск-менеджмента?
3. Из каких подсистем состоит риск-менеджмент?
4. Какие функции выполняет риск-менеджмент?

Тема 6. Методы управления риском

1. Обсудите возможные классификации методов управления рисками. Какие признаки лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления риском?
2. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы непосредственно воздействуют на риск? Каким процедурам управления рисками они соответствуют?
3. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены на финансирование риска? Каким процедурам управления рисками они соответствуют?

Тема 7. Идентификация и анализ риска в деятельности организации.

1. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков?
2. Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и анализе риска?

3. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков?

Тема 8. Мониторинг, отчетность и контроль в процессе управления рисками.

1. Какие задачи необходимо решать для достижения целей мониторинга в системе управления рисками?
2. Охарактеризуйте этапы формирования системы мониторинга.
3. Что представляет собой система внутреннего контроля организации в соответствии с международными требованиями и стандартами?
4. Какие регламенты требуются при реализации системы внутреннего контроля организации?

Типовая кейс-задача

Тема: Кадровая безопасность в системе экономической оценки деятельности организации

Задача 4.1. Оценить интеллектуально-кадровую составляющую экономической безопасности организации.

1. В ходе изучения понятия «интеллектуально-кадровая составляющая экономической безопасности» необходимо уяснить, что надлежащий уровень экономической безопасности в значительной степени зависит от интеллекта и профессионализма кадров, работающих на предприятии, а обеспечение интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности включает в себя два направления деятельности: направление, ориентированное на работу с персоналом предприятия, на повышение эффективности работы сотрудников; направление, нацеленное на сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия. Указать, в зоне ответственности каких служб организации находится данная составляющая.

2. Дать оценку текущему состоянию интеллектуально-кадровой составляющей безопасности в следующей последовательности:

- а) Провести анализ состава работников организации, его структуры.

Таблица 4.1 – Состав и структура работников организации

Категория работников	2015 г.		2016 г.		2017 г.		Отклонение	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Служащие								
Из них: руководители специалисты								
Рабочие								
Итого								

В выводе охарактеризуйте изменения в составе работников и его структуре с точки зрения оптимальности соотношения между основными группами работников.

- б) Оценить демографическую структуру работников. Определить средний возраст сотрудников организации.

Таблица 4.2 – Демографическая структура работников в ____ г.

Распределение работающих по возрасту	Человек			В процентах к итогу		
	мужчины	женщины	всего	мужчины	женщины	всего
До 25 лет						
С 26 до 35 лет						
С 36 лет до 45 лет						
С 46 лет до 55 лет						
После 55 лет						
Итого						

- в) Оценить кадровый состав организации.

Таблица 7.3 – Кадровый состав в ____ г.

Должность	Образование	Опыт работы
Генеральный директор		
Заместитель генерального директора		
Главный бухгалтер		

Главный экономист		
Главный инженер		
Начальник службы безопасности		
Начальник отдела кадров		
Юрист		
...и др.		

В выводе охарактеризуйте руководящий (кадровый) состав организации с точки зрения образования и опыта работы. Сделайте соответствующие выводы об уровне квалификации кадрового состава организации.

г) Выполнить анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации и сделать соответствующие выводы.

Таблица 4.4 – Эффективность использования трудовых ресурсов

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Отклонение	
				абсолютное (+,-)	относительное (%)
1. Выручка от продаж, тыс. руб.					
2. Количество работников, чел.					
3. Затраты труда, тыс. чел.-час.					
4. Фонд оплаты труда, тыс. руб.					
5. Оплата труда за год, тыс. руб./чел.					
6. Темп роста (или снижения) оплаты труда, %	x				
7. Производительность труда, тыс. руб./чел. (стр.1/стр.2)					
8. Производительность труда, тыс. руб./чел.-час (стр.1/стр.3)x1000					
9. Темп роста (или снижения) производительности труда, %	x				
10. Коэффициент опережения роста (или снижения) производительности труда над оплатой труда	x				

д) Выполнить сводную оценку состояния данной составляющей организации.

Таблица 4.5 – Сводная оценка состояния интеллектуально-кадровой составляющей

Показатели	Оптимальная величина/тенденция	Фактическое состояние
Производительность труда, тыс. руб.	Тенденция к увеличению не столько за счет сокращения персонала, сколько за счет увеличения объемов производства. Нижняя граница-величина базисного периода	Соответствует
Размер средней заработной платы, тыс. руб./чел.	Не ниже прожиточного минимума	
...и др.		

В завершение следует сделать окончательный вывод об уровне интеллектуально-кадровой составляющей безопасности организации на основе обобщающего анализа показателей таблиц 4.1–4.5.

Типовые контрольные точки

Контрольная точка № 1 в 3 вариантах

Типовые тестовые задания (оценка знаний – max 3 балла)

1. Факторы, ухудшающие экономическую безопасность предприятия — это:
 - а) неэффективный менеджмент;
 - б) низкий уровень конкурентоспособности предприятия;
 - в) неблагоприятный инвестиционный климат для предприятия;
 - г) неустойчивость финансового состояния предприятия;
 - д) невысокий уровень производительности труда.
2. Элементами обеспечения экономической безопасности предприятия являются:
 - а) оценка ожидаемого ущерба от действия угроз;
 - б) ранжирование угроз экономической безопасности по важности, времени наступления и др.;
 - в) формирование и выбор варианта стратегии обеспечения экономической безопасности;
 - г) отсутствие забастовок и социальной напряженности на предприятии; л) определение и реализация конкретных мер.
3. Принципы безопасности предприятия:
 - а) комплексность, законность, непрерывность, экономность;
 - б) законность, направленность на возмещение;
 - в) непрерывность, целенаправленность;
 - г) комплексность, практичность.
4. Внешние угрозы предприятию это:
 - а) политические, социально-экономические, экологические;
 - б) демографические, технологические;
 - в) юридические, социально-культурные.
5. Под финансовой безопасностью понимается:
 - а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов;
 - б) механизм предотвращения угроз финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов;
 - в) отсутствие угроз финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов.
6. Целью функционирования системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта являются:
 - а) предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта;
 - б) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам и режиму осуществления финансовых операций;
 - в) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам.
7. К объектам финансовой безопасности относятся:
 - а) интересы участников финансовых отношений;
 - б) финансовые активы и операции с ними;
 - в) интересы участников финансовых отношений и финансовые активы.
8. Включается ли кадровая служба хозяйствующего субъекта в состав субъектов финансовой безопасности:
 - а) да;
 - б) нет;
 - в) в соответствии с решением хозяйствующего субъекта.
9. К угрозам финансовой безопасности хозяйствующего субъекта относятся:
 - а) угрозы сохранности финансовых ресурсов;
 - б) угрозы сохранности финансовых активов, нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта;
 - в) угрозы нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта.
10. Чем обусловлена объективность угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта:

- а) наличием факторов микросреды;
- б) наличием факторов макро- и микросреды;
- в) наличием факторов макросреды.

11. Под кадровой безопасностью понимается:

- а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству кадровых ресурсов, используемых в производственном процессе;
- б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству кадровых ресурсов, используемых в производственном процессе;
- в) состояние социально-трудовых отношений работодателей, работников и государственных органов, позволяющее реализовать их жизненно важные интересы.

12. Как соотносятся интересы государства, гражданина и хозяйствующего субъекта, заинтересованных в создании системы обеспечения кадровой безопасности:

- а) скоординированы;
- б) противоречивы;
- в) дополняют друг друга.

13. Целью функционирования системы обеспечения кадровой безопасности хозяйствующего субъекта является:

- а) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия и угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и информационной безопасности хозяйствующего субъекта, угроз жизни, здоровью, материальному и социальному благосостоянию каждого сотрудника;
- б) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия;
- в) предупреждение угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и информационной безопасности хозяйствующего субъекта.

14. К объектам кадровой безопасности относятся:

- а) имущество хозяйствующего субъекта, ресурсы, используемые в производственном процессе, интересы сотрудника;
- б) ресурсы, используемые в производственном процессе;
- в) интересы сотрудника хозяйствующего субъекта.

15. Причины, в результате которых сотрудник становится источником угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта, являются:

- а) климатические;
- б) антропогенные;
- в) политико-идеологические.

16. К угрозам кадровой безопасности относятся:

- а) угрозы сохранности имущества, производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств;
- б) угрозы разрушения сложившихся в хозяйствующем субъекте социально-трудовых отношений, реализующих жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта, работника и государственных органов;
- в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств и непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса.

17. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внешних источников относятся:

- а) геолого-геоморфологические;
- б) техногенные;
- в) переманивание сотрудников.

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня

(оценка умений – max 7 баллов):

Задача 1. Приведите примеры внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия.

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня

(оценка навыков – max 10 баллов):

Задача 2. Проведите факторный анализ изменения производительности труда по приведенным данным за отчетный и базисный периоды для субъекта предпринимательской деятельности методом цепной подстановки.

Таблица – Исходные и расчетные данные для задачи 2

Показатели	Базисный год	Отчетный год	Влияние факторов	Процент влияния
Фондовооружённость, руб.	607,55	752,6		
Фондоотдача	3,091	2,85		
Производительность	1877,94	2144,91	266,97	100,00

Контрольная точка № 2 в 3 вариантах

Типовые тестовые задания (оценка знаний – тах 3 балла)

1. Под производственной безопасностью понимается:
 - а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству ресурсов, используемых в производственном процессе;
 - б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству ресурсов, используемых в производственном процессе;
 - в) отсутствие угроз целостности и качеству ресурсов, используемых в производственном процессе.
2. Под системой обеспечения производственной безопасности понимается:
 - а) совокупность взаимосвязанных объектов, субъектов и специальных механизмов;
 - б) совокупность взаимосвязанных субъектов и специальных механизмов;
 - в) совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов.
3. Целью функционирования системы обеспечения произволе геенной безопасности хозяйствующего субъекта являются:
 - а) предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта;
 - б) предупреждение и нивелирование угроз финансовым интересам хозяйствующего субъекта;
 - в) предупреждение и нивелирование угроз имущественному потенциалу и технологическому процессу.
4. К объектам производственной безопасности относятся:
 - а) ресурсы, используемые в производственном процессе;
 - б) ресурсы, используемые в производственном процессе, технологический процесс и информация о его особенностях;
 - в) имущество предприятия.
5. Сотрудников хозяйствующего субъекта следует относить:
 - а) к внутренним субъектам, способствующим обеспечению производственной безопасности;
 - б) внутренним субъектам, противодействующим обеспечению производственной безопасности;
 - в) внутренним субъектам, как противодействующим, так и способствующим обеспечению производственной безопасности.
6. К угрозам производственной безопасности относятся:
 - а) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств;
 - б) угрозы непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса;
 - в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств и непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса.
7. К формам реализации угроз утраты или порчи имущества в результате опасных природных явлений относятся:
 - а) геолого-геоморфологические;
 - б) техногенные;
 - в) превентивные.
8. Под информационной безопасностью понимается:
 - а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству информационных ресурсов, используемых в производственном процессе;
 - б) состояние информационной системы, способствующее реализации экономических интересов хозяйствующего субъекта;
 - в) отсутствие угроз целостности и качеству информационных ресурсов, используемых в производственном процессе.
9. Наиболее значимыми для принятия решений свойствами информации являются:
 - а) целостность, устойчивость, стабильность;

- б) целостность, конфиденциальность, достоверность;
- в) целостность, доступность, конфиденциальность, достоверность.

10. Целью функционирования системы обеспечения информационной безопасности хозяйствующего субъекта является:

- а) предупреждение и нивелирование угроз информационным ресурсам хозяйствующего субъекта;
- б) предупреждение и нивелирование угроз безопасности информации;
- в) предупреждение и нивелирование угроз технологическому процессу.

11. К объектам информационной безопасности относятся:

- а) система формирования, распространения и использования информации;
- б) все виды информации и система формирования, распространения и использования информации;
- в) все виды информации.

12. К информации ограниченного доступа относится информация, составляющая:

- а) государственную, коммерческую, служебную и профессиональную тайну, персональные данные граждан (физических лиц);
- б) государственную, коммерческую тайну;
- в) государственную, профессиональную тайну, персональные данные граждан (физических лиц).

13. По применяемым методам среди субъектов информационных угроз выделяют лиц:

- а) обладающих знанием структуры, функций и механизмов действия средств защиты, их слабых и сильных сторон;
- б) использующих штатные средства и недостатки системы защиты;
- в) действующих во время функционирования автоматизированной системы обработки данных.

14. Удовлетворение экономических потребностей как способность государства обеспечить экономическую безопасность – это удовлетворение:

- а) потребностей в продуктах труда, являющихся материальной основой производительной социальной инфраструктуры;
- б) потребностей в материальных благах производственного и потребительского назначения и в научных разработках;
- в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и других услугах;
- г) все перечисленное.

15. Причины социальных рисков:

- а) экономическая ситуация, неэффективность управления, неразвитость законодательства;
- б) низкое качество образования, низкий уровень жизни, недостаточное финансирование;
- в) деструктивная деятельность СМИ;
- г) все перечисленное.

16. К числу национальных целей России можно отнести:

- а) политические свободы и переход к рынку;
- б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического развития;
- в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ;
- г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека;
- д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение экономической зависимости страны.

17. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности государства и социальной сфере не входит:

- а) продолжительность жизни населения;
- б) уровень безработицы по методологии МОТ;
- в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;
- г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного населения.

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня
(оценка умений – max 7 баллов):

Задача 1. Предложите концепцию системы информационной безопасности организации на примере офиса страховой компании. Примерный план концепции:

1. Цели системы информационной безопасности
2. Задачи системы информационной безопасности.
3. Объекты информационной безопасности.
4. Вероятные нарушители.
5. Основные виды угроз информационной безопасности.
6. Классификация угроз.
- 6.1. Основные непреднамеренные искусственные угрозы.
- 6.2. Основные преднамеренные искусственные угрозы.
7. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности.
8. Средства защиты от потенциальных угроз.

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня
(оценка навыков – *max 10 баллов*):

Задача 2. Численность работников предприятия в среднем за отчетный год составила 230 человек. В течение года на работу было принято 70 человек, уволено – 50, в том числе 8 – в связи с сокращением штата, 10 – в связи с переменой места жительства, 30 – в связи с переходом на другую работу и 2 – за нарушение трудовой дисциплины. Состояли в списках в течение всего года – 120 человек. Определите показатели интенсивности оборота кадров организации. Оцените уровень кадровой безопасности организации на конец отчетного периода.

Контрольная точка №3 в 3 вариантах

Типовые тестовые задания (оценка знаний – *max 3 балла*)

1. Создание конкурентной среды — это:
 - а) установление правил розничной торговли;
 - б) материальное поощрение и стимулирование добросовестной конкуренции;
 - в) ограничение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
 - г) ограничение выпуска продукции предприятием-монополистом.
2. Конкурентоспособность товара это:
 - а) степень его притягательности для совершающего реальную покупку потребителя;
 - б) способность фирмы, производящей этот товар, достигать законным путем экономических и социальных преимуществ по сравнению с другими;
 - в) закономерность, состоящая в том, что стремление придать товару наилучшие характеристики в одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться его достоинствами в других отношениях.
3. Чтобы компания считалась конкурентоспособной, она должна продавать на рынке своей продукции не менее:
 - а) 25 %;
 - б) 40 %;
 - в) 50 %;
 - г) 60 %.
4. К основным формам недобросовестной конкуренции относятся:
 - а) подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь их в качестве клиента и сохранить на будущее их признательность;
 - б) угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков, если это делается недобросовестно с целью противодействия конкуренции;
 - в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;
 - г) демпинг;
 - д) все, указанное в пунктах а-в
5. Теневая экономика - это:
 - а) подкуп лиц вопреки охраняемым законом экономическим интересам гражданина;
 - б) совокупность скрытых, неформальных и нелегальных видов экономической деятельности;
 - в) разрешенная законом, но полностью скрывающаяся экономическая деятельность.
6. Нелегальная экономическая деятельность — это:

а) не запрещенная законом деятельность индивидуальных предпринимателей, субъектов хозяйственной деятельности;

б) незаконное пользование услугами имущественного характера;

в) запрещенная законом деятельность экономического характера.

7. Основные подходы к исследованию теневой экономики:

а) экономический;

б) правовой;

в) исторический;

г) информационный.

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня

(оценка умений – max 7 баллов):

Задача 1. В период с октября 2007 года по март 2008 года гр-н Ш., находясь по месту своего жительства, с помощью компьютерной программы «Credit wizard» сгенерировал номер кредитной карты системы VISA, выпущенной банком-эмитентом «First USA bank».

Зная адрес размещения магазина «PC teach» (США, штат Техас) в международной компьютерной сети Интернет, он произвел заказ различных товаров (в основном компьютерной техники) на сумму более 200 тысяч долларов США, вводя в заблуждение о своей платежеспособности. Для оплаты заказанных товаров он предоставлял сгенерированный номер кредитной карты. Часть товаров ему доставляли через международную курьерскую компанию. Проанализировать данную задачу с точки зрения закона.

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня

(оценка навыков – max 10 баллов):

Задача 2. Проведите анализ финансовых результатов деятельности АО «Тандер» за 2013-2015 гг. Оцените степень влияния этих показателей на уровень экономической безопасности организации.

Таблица 9.1 – Финансовые результаты организации в 2013-2015 гг.

Показатели, тыс. руб.	2013	2014	2015	Темп роста, %
Выручка	315098	331967	344604	109,4
Проценты к получению	4730232	5712360	9266234	В 1,95 раза
Чистая прибыль	13073967	3709881	37536826	В 2,87 раза

Контрольная точка №4 в 3 вариантах

Типовые тестовые задания (оценка знаний – max 3 балла)

1. Сущность коррупции заключается:

а) в некомпетентности должностного лица;

б) в преступной деятельности, заключающейся в использовании должностными лицами доверенных им прав и возможностей в целях противоправного удовлетворения личных потребностей;

в) в нарушении морально-этических норм поведения;

г) в использовании должностного положения для морального и материального удовлетворения;

д) в деструктивном факторе в системе отношений в обществе;

е) правильные ответы б, в, г, д.

2. Виды преступлений, относящихся к коррупционной деятельности:

а) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем;

б) получение взятки;

в) коммерческий подкуп;

г) дача взятки;

д) злоупотребление должностными полномочиями;

е) мошенничество;

ж) хищение имущества;

з) правильные ответы а- е.

3. Функции коррупции в обществе:

а) отражает неэффективность действия механизма управления;

б) показывает степень демократических преобразований;

- в) указывает на наличие болезненного состояния общества;
- г) является показателем эффективности социально-экономического развития общества и государства;
- д) оказывает влияние на общественные ценности и мораль.
4. Опасность коррупции отражается:
- а) на снижении уровня национальной безопасности;
- б) расширении спектра государственных и общественных интересов;
- в) использовании криминальными структурами возможностей для проникновения во власть;
- г) снижении авторитета со стороны общества к органам власти;
- д) усилении доверия населения к принимаемым решениям органами управления;
- е) правильные ответы а, в, г;
- ж) правильные ответы б, д, е.
5. Под системой обеспечения экономической безопасности понимается:
- а) состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;
- б) события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб;
- в) совокупность объектов, субъектов и специальных механизмов, взаимосвязи и взаимодействия которых направлены на предупреждение угроз целостности и стабильности функционирования экономической системы.
6. Целью функционирования системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта являются:
- а) состояние, при котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;
- б) предупреждение и нивелирование внутренних и внешних угроз существованию и развитию конкретного бизнеса, оформленного в соответствии с законодательством государства;
- в) отсутствие угроз.
7. К задачам функционирования системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта относятся:
- а) разработка и утверждение функциональных обязанностей должностных лиц службы экономической безопасности;
- б) пересмотр правил разграничения доступа к объектам защиты;
- в) выявление и анализ реальных угроз и оценка рисков экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
8. В состав принципов функционирования системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта включаются:
- а) системность, дифференцированность, координация;
- б) подчиненность, координация, подконтрольность;
- в) системность, дифференцированность, целостность.
9. Принцип адаптивности предполагает:
- а) применение эффективных мер защиты в соответствии с характером угрозы и уровнем рисков экономических потерь в результате ее реализации;
- б) возможную корректировку механизмов защиты в процессе их функционирования;
- в) определенный уровень избыточности контрольных процедур, позволяющий увеличить срок их действия.
10. Принцип системности предполагает:
- а) учет всех внешних и внутренних условий и факторов, в которых существует и функционирует хозяйствующий субъект;
- б) проведение контрольных мероприятий и процедур в соответствии с заданным режимом;
- в) применение эффективных мер защиты в соответствии с характером угрозы и уровнем рисков экономических потерь в результате ее реализации.
11. Принцип дифференцированности предполагает:
- а) проведение контрольных мероприятий и процедур в соответствии с заданным режимом;

б) применение эффективных мер защиты в соответствии с характером угрозы и уровнем рисков экономических потерь в результате ее реализации;

в) определенный уровень избыточности контрольных процедур, позволяющий увеличить срок их действия.

12. Элементами системы обеспечения экономической безопасности являются:

а) объекты, субъекты и специальные механизмы;

б) объекты и специальные механизмы;

в) цели, объекты, субъекты и специальные механизмы.

13. К объектам обеспечения экономической безопасности экономического субъекта относятся:

а) природные богатства, все виды ресурсов;

б) достигнутый уровень имущественного потенциала и финансового положения, производственные, финансовые и инвестиционные процессы;

в) природные богатства, все виды ресурсов, достигнутый уровень имущественного потенциала и финансового положения, производственные, финансовые и инвестиционные процессы.

14. К внутренним субъектам обеспечения экономической безопасности экономического субъекта относятся:

а) сотрудники и структурные подразделения экономического субъекта на основании предоставленных им полномочий;

б) сотрудники и структурные подразделения экономического субъекта;

в) специализированное подразделение экономического субъекта.

15. В состав фундаментальных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности, включаются:

а) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;

б) Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;

в) Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации.

16. К нормативным правовым актам, определяющим правовое поле деятельности экономических субъектов и физических лиц, относятся:

а) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;

б) Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации;

в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

17. Основной целью лицензирования является:

а) предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, обороне и безопасности государства;

б) предотвращение угроз деятельности хозяйствующих субъектов;

в) регулирование конкурентной борьбы.

18. К группе нормативных правовых актов, регламентирующих организацию деятельности по обеспечению безопасности систем различного уровня, относятся:

а) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;

б) Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня

(оценка умений – max 7 баллов):

Задача 1. Рассчитать экономическую эффективность создания службы экономической безопасности для организации, в которой были проведены следующие расчеты:

Затраты на ликвидацию последствий реализации возможных угроз экономической безопасности составили 2000 тыс. руб.; затраты на технические мероприятия составили 2000 тыс. руб.; затраты на административно-организационные мероприятия составили 4000 тыс. руб.

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня

(оценка навыков – max 10 баллов):

Задача 2. Модель службы экономической безопасности организации предусматривает формирование следующих отделов:

Отдел обеспечения безопасности производственно-хозяйственной деятельности.

Отдел обеспечения личной безопасности сотрудников.

Какие функции могут выполнять эти отделы? Какие отделы могут быть сформированы дополнительно?

Темы рефератов

1. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.
2. Классификация рисков: виды, принципы, использование.
3. Прогнозирование, планирование и теория риска.
4. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.
5. Факторы неопределенности в условиях рыночной экономики.
6. Виды рисков и способы их оценки.
7. Методы оценки эффективности управления рисками.
8. Методы оценки рисков предприятий.
9. Использование количественных методов анализа и оценки рисков.
10. Использование качественных методов анализа и оценки рисков.
11. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.
12. Методы измерения рисков.
13. Модели оценки предпринимательских рисков.
14. Методы оценки рыночных и операционных рисков.
15. Использование специфических методов определения степени и меры риска.
16. Экспертные методы оценки рисков.
17. Организация и использование экспертных методов оценки риска.
18. Методы индивидуальной и групповой экспертных оценок: сходства и различия.
19. Подбор экспертов и формирование экспертных групп.
20. Принципы составления анкет для экспертного опроса.
21. Этапы процесса управления риском.
22. Учет рисков в бизнес-планировании.
23. Инновационные технологии в управлении рисками.
24. Роль субъективных факторов в управлении рисками.
25. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ.
26. Управление рисками в малом предпринимательстве.
27. Организация управления рисками на промышленном предприятии.
28. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении.
29. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.
30. Особенности управления рисками транснациональной корпорации.

В процессе освоения дисциплины «Финансовая безопасность организации» студентами, обучающимися **по заочной форме**, в целях текущего контроля предусмотрено выполнение контрольной точки. Контрольная точка для студентов заочной формы обучения выполняется по материалам комплекта контрольных точек для студентов очной формы обучения.

Вопросы к экзамену

1. Понятие и сущность финансовой безопасности.
2. Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны.
3. Региональная составляющая финансовой безопасности России.
4. Финансовая безопасность и устойчивость развития.
5. Сущность финансовой безопасности предприятия.
6. Защита от преступлений, посягающих на собственность предприятия.
7. Правовое обеспечение комплексной безопасности фирмы.
8. Аудит финансовой безопасности.
9. Информационное обеспечение финансовой безопасности предприятия.
10. Оценка эффективности системы защиты объекта.
11. Основные задачи исследования финансовой безопасности территорий.
12. Рейтинговая оценка при диагностике финансовой безопасности.
13. Система индикаторов финансовой безопасности государства.

14. Методика диагностики финансовой безопасности территорий.
15. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль.
16. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
17. Мониторинг финансовой безопасности.
18. Устойчивость банковской системы как системы составляющая экономической безопасности страны.
19. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на финансовую безопасность страны.
20. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы.
21. Концептуальные основы финансовой безопасности банка.
22. Правовые и организационные основы безопасности банка.
23. Техника обеспечения финансовой безопасности банка.
24. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка.
25. Хищения денежных средств и иного имущества с использованием векселей.
26. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка.
27. Информационное обеспечение финансовой безопасности банка.
28. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
29. Конкурентоспособность в национальной экономике.
30. Защита национальных и финансовых интересов России в международных экономических и финансовых организациях.

В данном разделе РПД приведены типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости студентов. Полный перечень заданий содержится в учебно-методическом комплексе по дисциплине «Финансовая безопасность организации».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

основная

- 1. ЭБС «Лань»** Бодрова, Т. В. Учет, анализ и аудит показателей, обеспечивающих экономическую безопасность хозяйствующих субъектов : учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура/Бодрова Т. В., Андреева Л. В.. - Москва:Дашков и К, 2022. - 103 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/277643>. - Издательство Лань.
- 2. ЭБС «Znanium»** Кормишкина, Л. А. Экономическая безопасность организации (предприятия) : Учебное пособие; ВО - Бакалавриат/Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. - Москва:Издательский Центр РИОР, 2022. - 293 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=389134>.
- 3. ЭБС «Znanium»** Попов, М. В. Экономическая безопасность : Учебное пособие; ВО -Бакалавриат. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 320 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=1092382>.
- 4. ЭБС «Znanium»** Сутягин, В. Ю. Финансовая среда предпринимательства : учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат/Тверской государственный университет; Тверской государственный университет. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 269 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1002035>.

Дополнительная

- 1. ЭБС «Znanium»** Кучеров, И. И. Институты финансовой безопасности : моногр./Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 246 с. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=392455>.
- 2. ЭБС «Znanium»** Кучеров, И. И. Риски финансовой безопасности : моногр./Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Объединенная редакция Министерства внутренних дел Российской Федерации. - Москва:ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 304 с. - URL: <http://new.znanium.com/go.php?id=1079226>.

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
2. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stavstat.gks.ru/>
3. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fedstat.ru/documents_emiss

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения дисциплины «Финансовая безопасность организации» обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке специалистов и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, лабораторные занятия) и время, выделенное на внеаудиторное освоение дисциплины, большую часть из которого составляет самостоятельная работа студента.

Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам. Лабораторные занятия предусмотрены для закрепления теоретических знаний, углубленного рас-

смотрения наиболее сложных проблем дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение теоретического материала курса, выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-обобщающим мероприятиям.

Для освоения курса дисциплины студенты должны:

- изучить материал лекционных и лабораторных занятий в полном объеме по разделам курса;
- выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу: подготовить и защитить реферат по утвержденной преподавателем теме, подготовиться к собеседованию, контрольной работе;
- продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за курсом дисциплины во время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной и заочной формы является обязательным.

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:

- освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,
- распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в внутривузовских, межвузовских и пр. мероприятиях,
- официально оформленное свободное посещение занятий.

Пропуски отрабатываются независимо от их причины.

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные лабораторные занятия отрабатываются в виде устной защиты лабораторного занятия во время консультаций по дисциплине.

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме устного опроса на лабораторных занятиях, выполнения контрольных работ и тестового контроля по теоретическому курсу дисциплины.

Методические указания к анализу кейс-задач.

Кейс (в переводе с англ. – случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения.

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и письмо.

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции.

Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации.

Типы кейсов:

- Структурированный (highlystructured) кейс, в котором дается минимальное количество дополнительной информации.
- Маленькие наброски (shortvignettes) содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.
- Большие неструктурированные кейсы (longunstructuredcases) объемом до 50 страниц.

Способы организации разбора кейса:

- ведет преподаватель;
- ведет студент;
- группы студентов представляют свои варианты решения;
- письменная домашняя работа.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;
- внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;
- не смешивайте предположения с фактами.

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности:

1. Выделение проблемы.
2. Поиск фактов по данной проблеме.
3. Рассмотрение альтернативных решений.
4. Выбор обоснованного решения.

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.

Рекомендации по планированию самостоятельной работы студентов.

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Практические занятия строятся следующим образом:

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены).
2. Быстрый опрос.
3. Решение 1-2 типовых задач.
4. Самостоятельное решение задач.
5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего).

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к лабораторным занятию может быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту поставить по крайней мере две оценки.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

MicrosoftWindowsServerSTDCORE AllLng License/Software AssurancePack Academic OLV
16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year

Kaspersky Total Security Russian Edition. 1000-1499 Node 1 year Educational Renewal License

11.2 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения лекционных занятий (ауд. № 300, площадь - 254 м ²).	Столешница для студентов – 66 шт., сидения для студентов -198 шт., сенсорная панель SMART podium – 1 шт., компьютер Neos 490 – 1 шт. ,конференц

		система AKG (Микрофоны и звук) – 1 шт., проектор Panasonic PT-EX600E – 1 шт., экран настенный с форматом 4:3 Digis. – 1 шт, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», выход в корпоративную сеть университета.
2	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 406, площадь - 102,9 м ²).	Стол – 28 шт., стульев – 36 шт., компьютером Kraftway Credo – 1шт, проектор Epson EB-X18-1 шт., интерактивная доска SMART Board 690, ноутбук Acer – 1 шт., принтер Canon – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
3	Учебные аудитории для самостоятельной работы студентов:	
	1. Читальный зал научной библиотеки (площадь 177 м ²)	Специализированная мебель на 100 посадочных мест, персональные компьютеры – 56 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., сканер – 1шт., Wi-Fi оборудование, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
	2. Учебная аудитория № 404 (площадь - 69,3 м ²).	Стол – 28шт., стулья – 28 шт., телевизор Sony -1 шт., компьютер Kraftway – 13 шт., автоматизированный комплекс сферы услуг HoReCa (отель, ресторан, кафе), учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
4	Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. № 406, площадь - 102,9 м ²).	Стол – 28 шт., стульев – 36 шт., компьютером Kraftway Credo – 1шт, проектор Epson EB-X18-1 шт., интерактивная доска SMART Board 690, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
5	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 406, площадь - 102,9 м ²).	Стол – 28 шт., стульев – 36 шт., компьютером Kraftway Credo – 1шт, проектор Epson EB-X18-1 шт., интерактивная доска SMART Board 690, учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, информационные плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность организации» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и учебного плана по профилю «Экономическая и финансовая безопасность»

Автор (ы) д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Рецензенты д.э.н., профессор Агаркова Л.В.

к.э.н., доцент Нестеренко А.В.

Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность организации» рассмотрена на заседании кафедры экономической безопасности, статистики и эконометрики протокол № 36 от «12» __ мая __ 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Зав. кафедрой д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность организации» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии учётно-финансового факультета протокол № __9__ от «_17_» __ мая __ 2022 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки. 38.04.01 Экономика

Руководитель ОП д.э.н., профессор Герасимов А.Н.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовая безопасность организации»
 по подготовке обучающегося по программе магистратуры
 по направлению подготовки

38.04.01	Экономика
код	Наименование направления подготовки
	Экономическая и финансовая безопасность
	Магистерская программа
Форма обучения – очная, заочная.	
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 108 час.	
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий	<p><u>Очная форма обучения:</u> лекции – 10 ч., в том числе практическая подготовка - 10 ч. практические (лабораторные) занятия – 26 ч., в том числе практическая подготовка - 26 ч., самостоятельная работа – 72 ч. Контроль- 36 ч</p> <p><u>Заочная форма обучения:</u> лекции – 6 ч., в том числе практическая подготовка - 6 ч. практические (лабораторные) занятия – 14 ч., в том числе практическая подготовка - 14 ч., самостоятельная работа – 115 ч. Контроль- 9 ч</p>
Цель изучения дисциплины	Целью дисциплины «Финансовая безопасность организации» является формирование знаний, которые позволят уяснить теоретико-методологические основы обеспечения финансовой безопасности на макро- и микро- уровнях, концептуальные и стратегические направления достижения финансовой безопасности
Место дисциплины в структуре ОП ВО	Дисциплина Б1.В.03 «Финансовая безопасность организации» дисциплина является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы магистратуры.
Компетенции и индикатор (ы) достижения компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины	<p>Профессиональные компетенции (ПК):</p> <p>ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p> <p>ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК-4 Способен подготовить экономическое обоснование для стратегических и оперативных планов развития организации</p> <p>ПК-4.1 Владеет методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутрихозяйственных резервов</p> <p>ПК- 4.2 Выявляет и анализирует несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации.</p>
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины	<p>Знания: Методы проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового</p>

	<p>расследования в целях ПОД/ФТ (ПК- 2.1) Осуществления сбора и анализа информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (ПК- 2.2) : Подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ПК- 2.3) Владения методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутривозрастных резервов (ПК- 4.1) Выявления несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации (ПК- 4.2) Умения: Проверять полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ПК- 2.1) Осуществлять сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (ПК- 2.2) Подготавливать отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ПК- 2.3) Владеть методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутривозрастных резервов (ПК- 4.1) Выявлять и анализировать несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации (ПК- 4.2) Навыки и/или трудовые действия: Методов проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ риска (ПК- 2.1) Осуществления сбора и анализа информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ (ПК- 2.2) Подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ (ПК- 2.3) Владения методами сбора и анализа информации, в целях осуществления контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, использования внутривозрастных резервов (ПК- 4.1) Выявления несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации (ПК- 4.2)</p>
<p>Краткая характеристика учебной дисциплины (основные разделы и темы)</p>	<p>Тема 1. Теоретические основы финансовой безопасности территорий Тема 2. Методы исследования финансовой безопасности территорий Тема 3. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере Тема 4. Безопасность банковской деятельности Тема 5. Обеспечение финансовой безопасности России во внешне-экономической сфере Тема 6. Система финансовой безопасности предприятия Тема 7. Методологические основы управления финансовой безопасностью предприятия</p>
<p>Форма контроля</p>	<p><u>Очная форма обучения:</u> семестр <u>4</u> – экзамен <u>Заочная форма обучения:</u> курс <u>2</u> – экзамен и контрольная работа.</p>
<p>Автор(ы):</p>	<p>д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности, статистики и эконометрики Герасимов А.Н.</p>

