

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

« ____ » _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

**Б1.О.09 Система обеспечения экономической и финансовой
безопасности**

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность и финансовая разведка

магистр

заочная

1. 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 и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.1 Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска	знает методов осуществления мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
		умеет использовать метод осуществления мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
		владеет навыками Практического применения методов осуществления мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	знает методов идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации
		умеет использовать метод идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации
		владеет навыками Практического применения методов идентификации, анализа и оценки наиболее критичных рисков организации
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.3 Обеспечивает функционирование и развитие системы управления рисками организации	знает методов функционирования и развития систем управления рисками организации
		умеет использовать метод функционирования и развития систем управления рисками организации
		владеет навыками Практического применения методов функционирования и развития систем управления риска-ми организации

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Курс	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Система обеспечения экономической и финансовой безопасности организации			

1.1.	Отраслевые особенности экономической безопасности в сфере материального производства	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный опрос, Тест
1.2.	Отраслевые особенности экономической безопасности в сфере нематериального производства	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный опрос, Тест
1.3.	Защита бизнеса от недобросовестной конкуренции	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный опрос, Тест
1.4.	Теневая деятельность бизнеса как основная угроза экономической безопасности	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный опрос, Тест
1.5.	Контрольная точка №1	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Контрольная работа
1.6.	Криминализация экономики коррупция как угроза экономической безопасности	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный опрос, Тест
1.7.	Организация деятельности службы экономической безопасности организации	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный опрос, Тест
1.8.	Система обеспечения экономической безопасности предприятий	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Устный опрос, Тест
1.9.	Контрольная точка № 2	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Контрольная работа
1.10.	Промежуточная аттестация	2	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Разноуровневые задачи и задания, Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
	Промежуточная аттестация			Эк

3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы)
Текущий контроль			
Для оценки знаний			
1	Устный опрос	Средство контроля знаний студентов, способствующее установлению непосредственного контакта между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.	Перечень вопросов для устного опроса
Для оценки умений			

2	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
3	Разноуровневые задачи и задания	б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Комплект разноуровневых задач и заданий
Для оценки навыков			
Промежуточная аттестация			
4	Экзамен	Средство контроля усвоения учебного материала и формирования компетенций, организованное в виде беседы по билетам с целью проверки степени и качества усвоения изучаемого материала, определить необходимость введения изменений в содержание и методы обучения.	Комплект экзаменационных билетов

4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "Система обеспечения экономической и финансовой безопасности"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Тема 1. Отраслевые особенности экономической безопасности в сфере материального производства

1. Влияние отраслевых особенностей на обеспечение экономической безопасности.
2. Обеспечение экономической безопасности в сельском и лесном хозяйстве.
3. Обеспечение экономической безопасности в промышленности.
4. Обеспечение экономической безопасности в строительстве.
5. Обеспечение экономической безопасности в транспорте и связи.
6. Обеспечение экономической безопасности в торговле.
7. Обеспечение экономической безопасности в сфере услуг.

Тема 2. Отраслевые особенности экономической безопасности в сфере нематериального производства

1. Особенности организаций сферы нематериального производства как объектов обеспечения экономической безопасности.
2. Обеспечение экономической безопасности в сфере науки.
3. Обеспечение экономической безопасности в сфере искусства.

Тема 3. Защита бизнеса от недобросовестной конкуренции

1. Конкурентоспособность бизнеса как механизм обеспечения экономической безопасности.
2. Особенности и формы недобросовестной конкуренции.
3. Направления противодействия недобросовестной конкуренции.

Тема 4. Теневая деятельность бизнеса как основная угроза экономической безопасности

1. Теневая экономика: понятие, сущность, структура.
2. Основные подходы к исследованию теневой экономики.
3. Теневая экономика и коррупция.
4. Классификация видов теневой экономики.
5. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности.
6. Основы государственной политики в сфере противодействия теневой экономике.

Тема 5. Криминализация экономики коррупция как угроза экономической безопасности

1. Криминализация экономических отношений и механизмы противодействия теневой экономике.
2. Сущность и классификация видов коррупционной деятельности.
3. Коррупция в системе угроз экономической безопасности.
4. Формирование механизма противодействия коррупции в современных условиях

Тема 6. Организация деятельности службы экономической безопасности организации

1. Создание и организационная структура служб экономической безопасности организации.
2. Деятельность службы экономической безопасности организации в правовом аспекте.
3. Организационные аспекты деятельности службы экономической безопасности.
4. Взаимодействие службы экономической безопасности предприятия и других подразделений

Тема 7. Система обеспечения экономической безопасности предприятий

1. Понятие системы обеспечения экономической безопасности предприятий.
2. Общие принципы построения системы экономической безопасности предприятий.
3. Комплексный подход к обеспечению экономической безопасности предприятий.

***Примерные оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
по итогам освоения дисциплины (модуля)***

Вопросы к экзамену:

1. Определение экономической безопасности организации.
2. Уровень экономической безопасности как основная характеристика экономической безопасности организации.
3. Источники угроз экономической безопасности организации.
4. Способы обеспечения экономической безопасности организации.
5. Критерии и показатели экономической безопасности организации.

6. Частные функциональные критерии экономической безопасности.
7. Методы оценки экономической безопасности организации.
8. Основные направления обеспечения экономической безопасности организации.
9. Функциональные составляющие экономической безопасности организации.
10. Критерии оценки и способы обеспечения финансово-экономической безопасности организации.
11. Критерии оценки и способы обеспечения технологической безопасности организации.
12. Критерии оценки и способы обеспечения информационной безопасности организации.
13. Что следует понимать под платежеспособностью организации?
14. Что понимается под кредитоспособностью организации?
15. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации.
16. Что собой представляет понятие «защита предпринимательства»?
17. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов (корпораций и предприятий) и домашних хозяйств.
18. Ресурсы корпораций и предприятий в сфере экономической безопасности.
19. Группы объективных и субъективных причин, вызывающих необходимость регулярного проведения мероприятий в сфере экономической безопасности.
20. Оценка совокупных затрат на их проведение.
21. Роль и значение опережающего получения информации о контрагентах и ограничения доступа к собственной информации.
22. Теория рынков с асимметричной информацией.
23. Классификация опасностей.
24. Классификация угроз по разным критериям.
25. Направления противодействия опасностям и угрозам.
26. Недобросовестная конкуренция как комплексная реализация опасностей и угроз.
27. Система экономической безопасности предприятия.
28. Правовая основа деятельности системы экономической безопасности: государственные нормативные акты и внутренние организационно-функциональные документы.
29. Цели и задачи деятельности системы экономической безопасности.
30. Направления работы системы экономической безопасности.
31. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.
32. Алгоритм принятия решений в сфере экономической безопасности.
33. Служба экономической безопасности как основное звено системы экономической безопасности.
34. Основные подразделения хозяйствующего субъекта, активно участвующие в обеспечении экономической безопасности.
35. Формирование и поддержание позитивного имиджа хозяйствующего субъекта в глазах референтных групп как функция системы экономической безопасности.
36. Направления снижения уровня угроз безопасности в сфере отношений собственности.
37. Критическое состояние основных фонов и оценка потенциала техногенных катастроф.
38. Инвестиционно-инновационная составляющая экономической безопасности реального сектора экономики.
39. Всесторонняя оценка эффективности инвестиционных стратегий.
40. Механизмы безопасной инвестиционной политики.
41. Налогово-стимулирующая система инвестиционной безопасности, направленная на сокращение налогооблагаемой базы.
42. Инвестиционная политика.
43. Роль транспорта в обеспечении экономической безопасности.
44. Угрозы безопасности в транспортной системе страны, пути их преодоления и нейтрализации.
45. Энергетическая безопасность.
46. Минерально-сырьевая безопасность.
47. Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в сфере экономики.
48. Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической безопасности.

49. Цели, задачи и инструменты экономической безопасности фирм и корпоративных образований.
50. Сущность и основные понятия.
51. Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации.
52. Оценка внутренних и внешних угроз корпорации.
53. Диагностика кризисных ситуаций корпорации.
54. Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в сфере экономики.
55. Обеспечение субнациональных интересов России в экономике ее регионов на современном этапе развития.
56. Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны.
57. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны.
58. Меры в области региональной политики для обеспечения взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации.
59. Реальный ответ на вызовы и угрозы национальным интересам - политика активного экономического подъема регионов России.
60. Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической безопасности.
61. Регионализация экономики и экономическое районирование страны.
62. Типология регионов в зависимости от их социально-экономического положения.
63. Основы типологизации регионов.
64. Тенденции усиления межрегиональной дифференциации как угроза экономической безопасности
65. Основные положения финансовой безопасности: содержание понятия «финансовая безопасность», роль финансовой системы в национальной безопасности страны.
66. Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения.
67. Индикаторы, характеризующие соотношения сбережений и инвестиций.
68. Обоснование пороговых значений индикаторов
69. безопасности банковской деятельности.
70. Индикатор опасного состояния финансового рынка.
71. Ценовые индикаторы.
72. Основные звенья повышения эффективности финансовой сферы.
73. Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков.
74. Роль финансовых и фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
75. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков.
76. Деформации в банковской системе.
77. Преодоление деформаций в банковской системе и роль кредита в развитии экономики страны.
78. Принципиальные положения трансформации платежно-расчетных отношений с позиции обеспечения экономического роста.
79. Тенденции дезинтеграции национальной платежно-расчетной системы и основные направления ее модернизации.
80. Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности.
81. Основные тенденции становления и развития российской налоговой политики с учетом экономической безопасности.
82. Кадровая работа как одно из важнейших звеньев обеспечения экономической безопасности.
83. Ключевые точки работы служб экономической безопасности с персоналом хозяйствующего субъекта.
84. Правовые ограничения при работе с персоналом.
85. Принципы и процедура работы с персоналом при приеме на работу, в процессе работы и при увольнении сотрудника.
86. Основные направления работы системы экономической безопасности по персоналу: верификация лояльности сотрудников и разрешение конфликтов в коллективе.
87. Принципы и методы подбора кандидатов на работу.

88. Детализация требований к рабочему месту и кандидату.
89. Способы выявления ложных сведений о себе, предоставляемых кандидатом.
90. Применение методов тестирования и assessment center при оценке лояльности и професси-онализма кандидатов.
91. Виды собеседований.
92. Способы проведения стрессовых (провокативных) собеседований.
93. Виды и цели аттестации персонала.
94. Работа с кадровым резервом.
95. Роль и место системы материального стимулирования работников.
96. Организация работы с увольняемыми или уволенными сотрудниками, имевшими доступ к конфиденциальной информации.
97. Принципы верификации отношений между собственниками, топ-менеджментом и персоналом среднего и высшего звена.
98. Проверка персонала на лояльность компании (хозяйствующему субъекту): критерии, методы, приемы.
99. Факторы неблагонадежности сотрудников.
100. Характерологические и психологические признаки нелояльности.
101. Обеспечение конфиденциальности результатов проверки.
102. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности.
103. Производство и потребление продуктов питания.
104. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России.
105. Импортзамещение как фактор стимулирования роста отечественного производства.
106. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях предстоящего вступления России в ВТО.
107. Виды конфиденциальной информации.
108. Оборот конфиденциальной информации.
109. Особенности оборота информации, составляющей государственную тайну.
110. Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
111. Закон «О персональных данных».
112. Закон «О коммерческой тайне».
113. Сведения о юридическом лице, которые не могут составлять коммерческую тайну.
114. Зарубежное право о коммерческой тайне и ответственности за ее разглашение.
115. Основные понятия, связанные с коммерческой тайной: обладатель, контрагент (конфидент), носитель.
116. Режим коммерческой тайны: критерии отнесения, сроки, совокупность мер.
117. Права обладателя коммерческой тайны и способы их юридической реализации в РФ.
118. Классификация информации, составляющей коммерческую тайну.
119. Принципы работы по защите коммерческой тайны.
120. Носители конфиденциальной информации: люди, документы и информационные сети.

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 скрываемая 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.

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Темы рефератов

1. Безопасность предпринимательства, ее сущность.
2. Криминальная конкуренция, ее важнейшие признаки.
3. Объекты и уровни защиты предпринимательства.
4. Службы безопасности предприятия, ее цели, задачи и функции.
5. Понятие коммерческой тайны, её защита.
6. Правовое обеспечение защиты предпринимательства.
7. Безопасность и управление в организации.
8. Информационное обеспечение безопасности предпринимательства.
9. Органы государственной власти и безопасность предпринимательства.
10. Классификация рисков предпринимательской деятельности.
11. Основные показатели экономической безопасности, их классификация и пороговые значения.
12. Экономическая безопасность предпринимательства и ее влияние на социально-экономическое развитие государства.
13. Место экономической безопасности предпринимательства в системе обеспечения национальной экономической безопасности.
14. Задачи экономической безопасности предпринимательства.
15. Принципы построения системы экономической безопасности предпринимательства.
16. Правовые признаки экономической безопасности предпринимательской деятельности.
17. Механизмы обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности.
18. Особенности обеспечения экономической безопасности предпринимательства на территориях субъектов РФ и за рубежом.
19. Виды безопасности предпринимательской деятельности.
20. Правовые механизмы предупреждения преступных посягательств в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
21. Организация обеспечения безопасности предпринимательской деятельности за рубежом.
22. Организация обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в субъектах РФ.
23. Угрозы экономической безопасности предпринимательства в РФ.
24. Сущность и признаки угроз экономической безопасности предпринимательства.
25. Классификация угроз экономической безопасности предпринимательства.
26. Процессы и механизм обеспечения экономической безопасности предприятия.
27. Концептуальные проблемы предупреждения экономической преступности в предпринимательской сфере.
28. Преступления против экономической безопасности предпринимательства.
29. Концепция предупреждения экономических преступлений в предпринимательской деятельности.
30. Административно-правовые средства обеспечения безопасности предпринимательской деятельности негосударственными службами.
31. Система обеспечения экономической безопасности предпринимательства.
32. Сущность комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства.
33. Понятие и содержание частной охранной и детективной деятельности, порядок ее организации и осуществления.
34. Проблемные вопросы применения норм об ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.