

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

**УТВЕРЖДАЮ**

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)**

**Б1.В.01 Национальная и региональная экономическая  
безопасность**

**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	<p><b>знает</b> методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; методы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения; методики и лучшие практики определения ключевых индикаторов риска; методики, лучшие практики, оценки и исследования предельно допустимого уровня риска; принципы построения карты рисков, ее назначение и методы анализа</p>
		<p><b>умеет</b> производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска</p>
		<p><b>владеет навыками</b> мониторинг изменений карты рисков; выявлять недостатки существующей системы и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур управления рисками в соответствии с национальными или международными стандартами</p>
ПК-1 Способен эксплуатировать интегрированные системы управления рисками	ПК-1.2 Проводит идентификацию, анализ и оценку наиболее критичных рисков организации	<p><b>знает</b> внешний и внутренний контекст процесса управления рисками; процесс управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения; локальные нормативные акты по управлению рисками в организации; методика выбора варианта или метода воздействия на риск; методы подготовки и внедрения планов воздействия на риск; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения</p>
		<p><b>умеет</b> анализировать и применять методики оценки и управления рисками; анализировать отчетность по всем видам рисков организации; использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне продвинутого пользователя, работать со специализированными программами по управлению рисками</p>

		<p><b>владеет навыками</b> оценка эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск; идентификация и анализ основных сценариев управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управление непрерывностью бизнеса;</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><b>знает</b> типологии отмывания денег; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; признаки наличия преступления по ОД/ФТ; услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты; механизм и практика финансирования финансовых операций; формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и право-вые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ</p>
		<p><b>умеет</b> определять и использовать источники информации; оценивать источники информации; структурировать информацию; классифицировать информацию</p>
		<p><b>владеет навыками</b> проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; принятие решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ; Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации</p>	<p>ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p><b>знает</b> суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок; базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения; структура и содержание финансовых отчетов</p>
		<p><b>умеет</b> анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; обеспечивать объективность анализа информации; проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых методов; осуществлять сбор информации; прогнозировать развитие событий и их последствия</p>

		<p><b>владеет навыками</b>  сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; анализ информации о финансовых операциях и сделках для моделирования подо-зрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; сбор информации о возможных фактах ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений</p>
--	--	--

## 2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Курс	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Национальная и региональная экономическая безопасность			
1.1.	Теоретические аспекты экономической безопасности региона	1	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест
1.2.	Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в сфере экономики	1	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест
1.3.	Контрольная точка № 1	1	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Контрольная работа
1.4.	Оценка экономического потенциала региона	1	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест
1.5.	Экономическая безопасность в реальном секторе региональной экономики	1	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест
1.6.	Контрольная точка № 2	1	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Контрольная работа
1.7.	Социально-экономическая безопасность региона	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест
1.8.	Продовольственная безопасность региона	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест
1.9.	Контрольная точка №1	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Контрольная работа
1.10.	Региональная энергетическая безопасность	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест

1.11.	Экологическая безопасность	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Устный опрос, Тест
1.12.	Контрольная точка №2	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	Контрольная работа
1.13.	Промежуточная аттестация	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-1.1, ПК-1.2	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)
<b>Текущий контроль</b>			
<b>Для оценки знаний</b>			
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
<b>Для оценки умений</b>			
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	<p>б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;</p> <p>в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.</p>	Комплект разноуровневых задач и заданий
Для оценки навыков			
Промежуточная аттестация			
4	Зачет	Средство контроля усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой с выставлением оценки в виде «зачтено», «незачтено».	Перечень вопросов к зачету
5	Курсовые работы (проектов)	Вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы.	Перечень тем курсовых работ (проектов)

6	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) "Национальная и региональная экономическая безопасность"**

*Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости*

Вопросы для собеседования

Тема 1. Теоретические аспекты экономической безопасности региона

1. Понятие экономической безопасности региона
2. Угрозы экономической безопасности региона
3. Управление экономической безопасностью региона

Тема 2. Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в сфере экономики

1. Обеспечение субнациональных интересов России в экономике ее регионов на современном этапе развития
2. Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны
3. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны
4. Меры в области региональной политики для обеспечения взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации

Тема 3. Оценка экономического потенциала региона

1. Понятие экономического потенциала региона
2. Показатели оценки экономического потенциала региона

Тема 4. Экономическая безопасность в реальном секторе региональной экономики

1. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики.
2. Модели и факторы экономического роста.
3. Показатели инвестиционной привлекательности и деятельности региона.

Тема 5. Социально-экономическая безопасность региона

1. Систематизация и оценка угроз в социально-экономической сфере.
2. Индикаторы угроз в социально-экономической сфере.
3. Устойчиво безопасное социально-экономическое развитие территории

Тема 6. Продовольственная безопасность региона

1. Понятие региональной продовольственной безопасности.
2. Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность
3. Методы комплексной оценки региональной продовольственной безопасности

Тема 7. Региональная энергетическая безопасность

1. ТЭК как основа обеспечения энергетической безопасности регионов России
2. Основные понятия энергетической безопасности регионов
3. Индикаторы и показатели энергетической безопасности регионов

Тема 8. Экологическая безопасность

1. Теоретические аспекты экологической безопасности
2. Экологический мониторинг
3. Критерии экологической безопасности регионов

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

Вопросы к зачету

1. Система показателей, характеризующих экологическую безопасность
2. Методы комплексной оценки региональной экологической безопасности
3. Сущность экономической безопасности региона.
4. Методы исследования экономической безопасности территорий.
5. Основные задачи исследования экономической безопасности территорий.
6. Метод оптимизации в оценке экономической безопасности региона.
7. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности.
8. Инновации в системе факторов экономического роста.
9. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.
10. Понятие экономической безопасности региона
11. Угрозы экономической безопасности региона
12. Управление экономической безопасностью региона
13. Обеспечение субнациональных интересов России в экономике ее регионов на современном этапе развития
14. Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны
15. Метод анализа и обработки сценариев в оценке экономической безопасности региона.
16. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны
17. Меры в области региональной политики для обеспечения взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации
18. Понятие экономического потенциала региона
19. Показатели оценки экономического потенциала региона
20. Понятие экономического потенциала региона
21. Показатели оценки экономического потенциала региона
22. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики.
23. Модели и факторы экономического роста.
24. Показатели инвестиционной привлекательности и деятельности региона.
25. Систематизация и оценка угроз в социально-экономической сфере.
26. Индикаторы угроз в социально-экономической сфере.
27. Устойчиво безопасное социально-экономическое развитие территории
28. Понятие региональной продовольственной безопасности.
29. Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе.
30. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики.
31. Модели и факторы экономического роста.
32. Метод экспертной оценки в оценке экономической безопасности региона.
33. Инновации в системе факторов экономического роста.
34. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.
35. Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной собственности. Инструменты их решения в системе экономической безопасности.
36. Теоретические основы экономической безопасности территорий
37. Понятие и сущность безопасности на региональном уровне.
38. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны.
39. Основные понятия энергетической безопасности регионов
40. Индикаторы и показатели энергетической безопасности регионов
41. Теоретические аспекты экологической безопасности

Вопросы и задания к экзамену

Теоретические вопросы

1. Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе.
2. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики.

3. Модели и факторы экономического роста.
  4. Метод экспертной оценки в оценке экономической безопасности региона.
  5. Инновации в системе факторов экономического роста.
  6. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.
  7. Проблемы технологической безопасности и охраны интеллектуальной собственности.
- Инструменты их решения в системе экономической безопасности.
8. Теоретические основы экономической безопасности территорий
  9. Понятие и сущность безопасности на региональном уровне.
  10. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны.
  11. Региональная составляющая экономической безопасности России.
  12. Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов.
  13. Система экономической безопасности региона
  14. Система показателей, характеризующих экологическую безопасность
  15. Методы комплексной оценки региональной экологической безопасности
  16. Сущность экономической безопасности региона.
  17. Методы исследования экономической безопасности территорий.
  18. Основные задачи исследования экономической безопасности территорий.
  19. Метод оптимизации в оценке экономической безопасности региона.
  20. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности.
  21. Система индикаторов экономической безопасности региона.
  22. Методика диагностики экономической безопасности территорий.
  23. Финансовая безопасность региона: основные проблемы и инструменты обеспечения.
  24. Обеспечение безопасности во внешнеэкономической сфере региона
  25. Экономическая безопасность регионов России во внешнеэкономической сфере.
  26. Национальная экономика в условиях глобализации микрохозяйственных связей.
  27. Теоретико-игровые методы в оценке экономической безопасности региона.
  28. Конкурентоспособность в национальной экономике.
  29. Основные показатели развития региональной экономики на современном этапе.
  30. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики. Модели и факторы экономического роста.
  31. Инновации в системе факторов экономического роста.
  32. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.
  33. Понятие экономической безопасности региона
  34. Угрозы экономической безопасности региона
  35. Управление экономической безопасностью региона
  36. Обеспечение субнациональных интересов России в экономике ее регионов на современном этапе развития
  37. Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны
  38. Метод анализа и обработки сценариев в оценке экономической безопасности региона.
  39. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны
  40. Меры в области региональной политики для обеспечения взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации
  41. Понятие экономического потенциала региона
  42. Показатели оценки экономического потенциала региона
  43. Основные угрозы в системообразующих отраслях национальной экономики.
  44. Модели и факторы экономического роста.
  45. Показатели инвестиционной привлекательности и деятельности региона.
  46. Систематизация и оценка угроз в социально-экономической сфере.
  47. Индикаторы угроз в социально-экономической сфере.
  48. Устойчиво безопасное социально-экономическое развитие территории
  49. Понятие региональной продовольственной безопасности.
  50. Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность
  51. Методы комплексной оценки региональной продовольственной безопасности
  52. ТЭК как основа обеспечения энергетической безопасности регионов России

53. Основные понятия энергетической безопасности регионов
54. Индикаторы и показатели энергетической безопасности регионов
55. Теоретические аспекты экологической безопасности
56. Экологический мониторинг
57. Критерии экологической безопасности регионов
58. Методы оценки экономической безопасности государства и регионов.
59. Методы многомерного статистического анализа в оценке уровня экономической безопасности региона.
60. Основные направления обеспечения экономической безопасности личности.

Тестовые задания

1. Наибольшее количество нефти добывается в Федеральном округе:
  - 1) Приволжском
  - 2) Уральском
  - 3) Сибирском
  - 4) Дальневосточном
2. Число выделяемых макрорегионов в России составляет:
  - 1) 2-4
  - 2) 5-7
  - 3) 9-11
  - 4) 12-14
3. Кто принимает решение о создании особой экономической зоны:
  - 1) Правительство РФ
  - 2) Минэкономразвития
  - 3) Минрегионразвития
  - 4) Субъект РФ
4. Среди субъектов Федерации первое место по выработке электроэнергии занимает:
  - 1) Москва
  - 2) Красноярский край
  - 3) Иркутская обл.
  - 4) Тюменская обл.
5. Из каких видов экономической деятельности в регионах РФ возникает наибольшая масса прибыли:
  1. Добыча полезных ископаемых
  2. Обработывающие производства
  3. Строительство
  4. Транспорт
6. Наибольший объем иностранных инвестиций в регионе:
  - 1) Ленинградская обл.
  - 2) г. Москва
  - 3) Тюменская обл.
  - 4) Свердловская обл.
7. Природный потенциал экономики региона не включает:
  - 1) Климат
  - 2) Рельеф местности
  - 3) Характеристики населения
  - 4) Водные ресурсы
8. Прямые иностранные инвестиции – это:
  1. Вложение средств в производство товаров
  2. Вложение средств в производство товаров и услуг
  3. Вложение средств в новые виды деятельности
  4. Приобретение более 10% уставного капитала
9. Первое место по плотности населения занимает регион:
  - 1) Республика Ингушетия
  - 2) г. Санкт-Петербург
  - 3) Республика Адыгея
  - 4) г. Москва
10. Особенности развития северных территорий заключаются в:
  1. Режиме воспроизводства населения
  2. Уровне безработицы
  3. Уровне затрат на производство

#### 4. Состоянии миграции

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

##### Тематика рефератов

1. История возникновения термина «безопасность».
2. Ключевые понятия в области теории безопасности.
3. Источники опасности естественно-природного происхождения.
4. Субъекты и объекты региональной экономической безопасности.
5. Уровни и виды региональной экономической безопасности.
6. Методы оценки региональной экономической безопасности
7. Влияние демографического взрыва на региональную экономическую безопасность?
8. Последствия обострения региональных конфликтов?
9. Последствия истощения природных ресурсов на региональном уровне?
10. Характеристики регионального конфликта.
11. Объекты и предметы региональных конфликтов.
12. Классификация угроз экономической безопасности региона.
13. Система показателей, характеризующая экономическую безопасность страны.
14. Аспекты деятельности, непосредственно влияющие и направленные на сохранение максимально эффективного уровня экономической безопасности региона.
15. Воздействие внутренних угроз экономической безопасности страны на сферы общественной жизни?
16. Топливо-сырьевой потенциал как фактор экономической безопасности регионов
17. Стратегия импортозамещения в обеспечении продовольственной безопасности региона
18. Угроза имущественного расслоения населения.
19. Государственный внешний долг и его влияние на экономическую безопасность регионов.
20. Последствия чрезмерной открытости экономики для регионов России.

##### Тематика курсовых работ:

1. Экономическая безопасность как элемент безопасности региона.
2. Проблемы экономической безопасности реформирования региональной экономики.
3. Региональные особенности управления экономической безопасностью социально-экономических систем.
4. Оценка уровня экономической безопасности региона.
5. Методы расчета уровня экономической безопасности региона.
6. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятий региона.
7. Борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями как способ обеспечения экономической безопасности государства (региона).
8. Организационно-экономические особенности управления системой экономической безопасности региона.
9. Становление современной методологии оценки экономической безопасности социально-экономических систем.
10. Механизм управления экономической безопасностью социально-экономических систем.
11. Основные стратегические направления совершенствования деятельности налоговых органов в интересах обеспечения экономической безопасности государства (на примере одной из межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы).
12. Объективные предпосылки формирования механизма экономической безопасности социально-экономических систем.
13. Основные способы и методы деятельности налоговой службы региона в обеспечении доходной части федеральных и региональных бюджетов.
14. Налоговая политика государства и ее влияние на экономическую безопасность региона.
15. Зарубежный опыт (опыт отдельных стран: США, Франция, Япония, Германия, Великобритания и др.) по обеспечению экономической безопасности региона.
16. Обоснование критериев и показателей экономической безопасности региона.
17. Системы экономической безопасности региона.
18. Силы и средства обеспечения экономической безопасности бизнеса в регионе.

19. Анализ и оценка уровня теневой экономики региона.
20. Методика диагностики опасностей и угроз экономической безопасности региона.
21. Концепция экономической безопасности региона.
22. Продовольственная безопасность региона и способы ее обеспечения.
23. Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность региона.
24. Инвестирование и экономическая безопасность региона.
25. Конкурентоспособность продукции и ее влияние на экономическую безопасность региона.
26. Энергетическая безопасность как условие обеспечения экономической безопасности региона.
27. Безопасность внешнеэкономической деятельности в регионе.
28. Обеспечение экологической безопасности в регионе.
29. Стратегическое планирование региональной экономики как фактор экономической безопасности страны.
30. Транспортная безопасность как условие обеспечения экономической безопасности региона.
31. Конкурентоспособность региона как фактор его экономической безопасности.