

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

(Финансовый университет)

Новороссийский филиал

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по безопасности ООО «Контейнерный
терминал «НУТЭП»»



А.И. Скороход
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

Е.Н. Сейфиева
« 29 » 2019 г.



**Лабораторный практикум по проектированию систем
экономической безопасности**

Рабочая программа дисциплины

для обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих
субъектов» (очная форма обучения)

*Рекомендовано Ученым советом Новороссийского филиала Финансового университета
протокол № 14 от 29 августа 2019 г.*

*Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент»
протокол № 1 от 28 августа 2019 г.*

Новороссийск 2019

Составитель: Заярная И.А. Лабораторный практикум по проектированию систем экономической безопасности. Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» (квалификация (степень) выпускника: бакалавр) – Новороссийск: Финансовый университет, кафедра «Экономика, финансы и менеджмент», 2019. –26 с.

Программа содержит: цели и задачи дисциплины; тематику семинарских и практических занятий и их распределение по периодам обучения; вопросы для контроля полученных знаний и формы самостоятельной работы обучающихся.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Наименование дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	7
5.1 Содержание дисциплины.....	7
5.2. Учебно-тематический план.....	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	11
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	14
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	15
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	21
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	23
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	23
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	25
11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения.....	26
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	26
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.....	26
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	26

1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Лабораторный практикум по проектированию систем экономической безопасности».

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

Дисциплина «Лабораторный практикум по проектированию систем экономической безопасности» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Прием 2018 г

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-1	Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности организации и экономическую безопасность в целом	1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуг и, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуг и в целях обеспечения экономической безопасности организации	Знание: Основ методологии идентификации и анализа угроз и рисков, оказывающих дестабилизирующее воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации Умение: Идентифицировать основные угрозы и риски хозяйствующих субъектов, выделять основные качественные и количественные характеристики угроз и рисков, определять ключевые факторы и возможные последствия реализации угроз и рисков
		2. Использует приемы риск-ориентированного подхода	Знание: Сущности и специфики риск-ориентированного подхода, основ проектирования и внедрения риск-ориентированного подхода в текущую деятельность хозяйствующих субъектов Умение: Применять основные приемы риск-ориентированного подхода в текущей деятельности, осуществлять решения в области интересов в рамках организации на основе риск-ориентированного подхода

		3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность	Знание: Методологии анализа финансовой и нефинансовой информации, разработки на основе результатов анализа рекомендаций и решений, обеспечивающих экономическую стабильность хозяйствующих субъектов Умение: На основе проанализированной информации осуществлять проектирование систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПКП-2	Способности проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства	Знание: Современных программных средств и информационных ресурсов в области проверки клиентов и контрагентов, методических и методологических основ проверки добросовестности клиентов и контрагентов Умение: Осуществлять предварительную проверку и текущий мониторинг деятельности клиентов с использованием современных информационных и программных средств
		2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов	Знание: Методик выявления признаков недобросовестности контрагентов Умение: Осуществлять анализ контрагентов с целью выявления подозрительной деятельности, проектировать политики и программы проверки контрагентов
		3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых расследований	Знание: Методических и методологических основ анализа финансово-экономической информации, организации и проведения внутренних финансовых расследований Умение: разрабатывать рекомендации и решения в области обеспечения экономической безопасности на основе анализа финансово-экономической информации, результатов проведения финансовых расследований

ПКП-4	Способность разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности	1. Демонстрирует знание законодательства Российской Федерации, требований международных стандартов (в том числе по ПОД/ФТ)	Знание: Основ международного и отечественного законодательства, стандартов в области внутреннего аудита и внутреннего контроля, ПОД/ФТ Умение: Применять положения международного и отечественного законодательства, стандартов при организации текущей деятельности
		2. Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с позиции обеспечения экономической безопасности	Знание: Методов и принципов выявления уязвимостей финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующих субъектов Умение: выявлять уязвимости действующей системы обеспечения экономической безопасности финансовых продуктов, продуктов/услуг хозяйствующих субъектов
		3. Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности	Знание: Основ проектирования политик и программ организации и реализации процедур внутреннего контроля бизнес-процессов хозяйствующих субъектов Умение: При проектировании систем экономической безопасности разрабатывать типовые процедуры внутреннего контроля структурных элементов финансово-хозяйственной деятельности организаций

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Лабораторный практикум по проектированию систем экономической безопасности» является дисциплиной модуля профиля «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

Дисциплина «Лабораторный практикум по проектированию систем экономической безопасности» базируется на знаниях, умениях и владениях, приобретенных в результате изучения дисциплин: «Концептуальные основы экономической безопасности», «Микроэкономика».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Прием 2018 г.

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 5 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа- Аудиторные занятия	36	36
Лекции	0	0
Семинарские занятия	36	36
Самостоятельная работа	72	72
Вид текущего контроля	Домашнее творческое задание	Домашнее творческое задание
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Влияние социально-экономического развития регионов на устойчивость развития и уровень экономической безопасности организаций.

Системный характер экономической безопасности организации. Анализ стратегического уровня экономической безопасности организации. Влияние рыночных условий хозяйствования на формирование безопасности хозяйствующего субъекта. Анализ внешней среды организации. Классификация внешних рисков и угроз организации.

Тема 2. Организационная составляющая ее влияние на экономическую безопасность компании.

Общая характеристика организационных подсистем системы безопасности компании. Их назначение и решаемые задачи. Влияние организационной составляющей компании на состояние ее экономической безопасности. Стоимостная оценка реализации организационной составляющей системы безопасности ХС.

Тема 3. Финансовая составляющая экономической безопасности организации

Сущность финансовой составляющей экономической безопасности организации. Основные индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности организации. Роль финансовой безопасности организации в системе финансовой защиты интересов государства.

Тема 4. Интеллектуальная и кадровая составляющие экономической безопасности организации.

Сущность интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности организации. Основные индикаторы состояния интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности организации. Способы обеспечения интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Тема 5. Техничко-технологическая и экологическая составляющие экономической безопасности организации.

Сущность технико-технологической составляющей экономической безопасности организации. Основные индикаторы состояния технико-технологической составляющей экономической безопасности организации. Способы обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности организации.

Основная сущность экологической составляющей. Основные индикаторы экологической составляющей экономической безопасности организации. Способы обеспечения экологической составляющей экономической безопасности организации.

Тема 6. Политико-правовая составляющая экономической безопасности организации.

Сущность политико-правовой составляющей экономической безопасности организации. Основные индикаторы состояния политико-правовой составляющей экономической безопасности организации. Способы обеспечения политико-правовой составляющей экономической безопасности организации.

5.2. Учебно-тематический план

№ Пп	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции и	Семинарские занятия	Занятия в интерактивных формах		
1	Тема 1. Влияние социально-экономического	18	6	-	6	3	12	Индивидуальные выступления (УНК)/презентации на примере

	развития регионов на устойчивость развития и уровень экономической безопасности организаций							конкретного предприятия
2	Тема 2. Организационная составляющая ее влияние на экономическую безопасность компании	18	6	-	6	3	12	Индивидуальные выступления (УНК)/презентации на примере конкретного предприятия
3	Тема 3. Финансовая составляющая экономической безопасности организации	18	6	-	6	3	12	Индивидуальные выступления (УНК)/презентации на примере конкретного предприятия
4	Тема 4. Интеллектуальная и кадровая составляющие экономической безопасности организации	18	6	-	6	3	12	Индивидуальные выступления (УНК)/презентации на примере конкретного предприятия
5	Тема 5. Технико-технологическая и экологическая составляющие экономической безопасности организации	18	6	-	6	3	12	Индивидуальные выступления (УНК)/презентации на примере конкретного предприятия

6	Тема 6. Политико-правовая составляющая экономической безопасности организации	18	6	-	6	3	12	Индивидуальные выступления (УНК)/презентации на примере конкретного предприятия
В целом по дисциплине		108	36	-	36	18	72	Домашнее творческое задание
Итого в%						50%		

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование темы (раздела) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Классификация и характеристика различных сфер экономической деятельности. 2. Сущность и виды предпринимательской деятельности. 3. Влияние рыночных условий хозяйствования на формирование безопасности хозяйствующего субъекта. <p><i>Рекомендуемые источники: 8.1-8.8,9.1,9.2</i></p>	Решение ситуации учебно-накопительного комплекса с групповым обсуждением результатов
Тема 2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика организационных подсистем системы безопасности компании. 2. Влияние организационной составляющей компании на состояние ее экономической безопасности. <p><i>Рекомендуемые источники: 8.1-8.2, 8.4,8.6,9.1,9.2</i></p>	Индивидуальные выступления (УНК) /презентации на примере конкретной организации
Тема 3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Место финансовой составляющей в системе экономической безопасности организации 2. Основные индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности организации. <p><i>Рекомендуемые источники: 8.1-8.2, 8.4,8.6,9.1,9.2.</i></p>	Индивидуальные выступления (УНК) /презентации на примере конкретной организации
Тема 4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные индикаторы состояния интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности организации. 2. Способы обеспечения интеллектуальной и 	Индивидуальные выступления (УНК) /презентации на

	кадровой составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта <i>Рекомендуемые источники:</i> 8.1-8.2, 8.4,8.6,8.10,9.1,9.2	примере конкретной организации
Тема 5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные индикаторы состояния технико-технологической составляющей экономической безопасности организации. Способы обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности организации. 2. Основные индикаторы экологической составляющей экономической безопасности организации. 3. Способы обеспечения экологической составляющей экономической безопасности организации. <i>Рекомендуемые источники:</i> 8.1-8.2, 8.4,8.6,8.11,9.1,9.2.	Индивидуальные выступления (УНК) /презентации на примере конкретной организации
Тема 6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основные индикаторы состояния политико-правовой составляющей экономической безопасности организации. 2. Способы обеспечения политико-правовой составляющей экономической безопасности организации. <i>Рекомендуемые источники:</i> 8.1-8.8,9.1,9.2	Индивидуальные выступления (УНК) /презентации на примере конкретной организации

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

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1	<p>Задание для самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проработка профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; • подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка к групповому докладу и учебной дискуссии. <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность финансовой составляющей экономической безопасности организации. 	Консультации, подготовка индивидуального доклада, подготовка презентации, подготовка заданий УНК.

	2. Основные индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности организации.	
Тема 2	<p>Задание для самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; • подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка к групповому докладу и учебной дискуссии. <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика организационных подсистем системы безопасности компании. 2. Их назначение и решаемые задачи. 3. Влияние организационной составляющей компании на состояние ее экономической безопасности. 	Консультации, подготовка индивидуального доклада, подготовка презентации, подготовка заданий УНК.
Тема 3	<p>Задание для самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; • подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка к групповому докладу и учебной дискуссии. <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность финансовой составляющей экономической безопасности организации. 2. Основные индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности организации. 	Консультации, подготовка индивидуального доклада, подготовка презентации, подготовка заданий УНК.
Тема 4	<p>Задание для самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; • подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка к групповому докладу и учебной дискуссии. <p>Вопросы:</p>	Консультации, подготовка индивидуального доклада, подготовка презентации, подготовка заданий УНК.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности организации. 2. Основные индикаторы состояния интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности организации. 	
Тема 5	<p>Задание для самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; • подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка к групповому докладу и учебной дискуссии. <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность технико-технологической составляющей экономической безопасности организации. 2. Основные индикаторы состояния технико-технологической составляющей экономической безопасности организации. 3. Основная сущность экологической составляющей. 4. Основные индикаторы экологической составляющей экономической безопасности организации. 	<p>Консультации, подготовка индивидуального доклада, подготовка презентации, подготовка заданий УНК.</p>
Тема 6	<p>Задание для самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; • подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка к групповому докладу и учебной дискуссии. <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность политико-правовой составляющей экономической безопасности организации. 2. Основные индикаторы состояния политико-правовой составляющей экономической безопасности организации. 	<p>Консультации, подготовка индивидуального доклада, подготовка презентации, подготовка заданий УНК.</p>

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерная тематика домашних творческих заданий.

1. Основные экономические подходы к созданию системы обеспечения экономической безопасности и их характеристика, достоинства и недостатки.
2. Основные источники финансирования системы обеспечения экономической безопасности организации и их характеристика.
3. Нормативно - правовое регулирование экономической деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности организации.
4. Понятие интегрированной системы экономической безопасности организации и ее характеристика.
5. Структура и состав интегрированной системы безопасности организации. Влияние структуры интегрированной системы безопасности на последовательность, сроки реализации и объем инвестиций.
6. Интегрированная инженерно-техническая подсистема экономической безопасности, ее назначение, состав и характеристика.
7. Интегрированная организационная подсистема экономической безопасности, ее назначение, состав и характеристика.
8. Последовательность и содержание работ по созданию интегрированной системы экономической безопасности ХС.
9. Роль и место подразделений (должностных лиц) ХС в процессе создания интегрированной системы безопасности организации.
10. Оценка совокупной стоимости владения системой экономической безопасности. Составляющие и общая характеристика модели.
11. Общая характеристика прямых расходов на создание системы экономической безопасности организации.
12. Общая характеристика косвенных расходов на создание системы экономической безопасности ХС. Группы косвенных расходов.
13. Стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций в систему безопасности организации.
14. Порядок структурирования затрат на обеспечение безопасности организации. Основные причины сложности в определении затрат и их характеристика.
15. Основные методы минимизации затрат на систему обеспечения безопасности при ее планировании, реализации и эксплуатации: содержание и краткая характеристика.
16. Порядок реализации проектов систем безопасности организации. Методика выбора исполнителя реализации проекта, критерии выбора. Анализ результатов.
17. Понятие уровня организационной зрелости ХС, его влияние на отношение руководителей к вопросам обеспечения безопасности.

18. Основные группы индикаторов состояния экономической безопасности организации и их характеристика.

19. Понятие показателя безопасного функционирования, характеристика их возможных значений.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине».

Примерные вопросы к экзамену

1. Системный характер экономической безопасности организации.
2. Анализ стратегического уровня экономической безопасности организации.
3. Сущность влияния рыночных условий хозяйствования на формирование безопасности хозяйствующего субъекта.
4. Анализ внешней среды организации.
5. Характеристика организационных подсистем системы безопасности компании.
6. Влияние организационной составляющей компании на состояние ее экономической безопасности.
7. Сущность и основные индикаторы финансовой составляющей экономической безопасности организации.
8. Сущность и основные индикаторы интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности организации.
9. Сущность и основные индикаторы технико-технологической составляющей экономической безопасности организации.
10. Сущность и основные индикаторы экологической составляющей.
11. Сущность и основные индикаторы политико-правовой составляющей экономической безопасности организации.
12. Особенности состояния и развития экономики и ее регулирования в целях безопасного функционирования государственных организаций.
13. Особенности состояния и развития экономики и ее регулирования в целях безопасного функционирования коммерческих и некоммерческих организаций.
14. Экономика организаций различных сфер деятельности.
15. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.
16. Сравнительная характеристика особенностей экономики и организации предпринимательской и иной деятельности в России и других странах.
17. Экономико-правовой статус организаций различных сфер деятельности.
18. Особенности и отличительные признаки организаций различных сфер деятельности.
19. Понятие и сущность обеспечения экономической безопасности как условие развития экономики на современном этапе.

20. Риски, опасности и угрозы в деятельности хозяйствующих субъектов как фактор развития организаций.
21. Подготовка бизнес-плана развития организации: финансово-экономические аспекты планирования.
22. Макро- и микро- тенденции развития экономики с точки зрения влияния на экономическую безопасность и обеспечение устойчивого, конкурентного, эффективного функционирования проектируемой организации.
23. Управление экономикой организации с учетом обеспечения экономической безопасности ее функционирования.
24. Методы и инструментарий измерения воздействия факторов и условий внутренней и внешней среды на деятельность организации.
25. Критерии и показатели оценки последствий возможной реализации рисков и угроз для деятельности организации.
26. Окружающая среда (экологические факторы) как фактор угроз и рисков в деятельности организаций.
27. Персонал и социальная среда как факторы угроз и рисков в деятельности организаций.
28. Методы и стандарты обеспечения экономической безопасности организаций на основе управления рисками в их деятельности.
29. Системный характер экономической безопасности организации.
30. Анализ стратегического уровня экономической безопасности организации.
31. Влияние рыночных условий хозяйствования на формирование безопасности хозяйствующего субъекта.
32. Общая характеристика организационных подсистем системы безопасности компании.

Пример экзаменационного билета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Новороссийский филиал Финуниверситета**

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»

Дисциплина «Лабораторный практикум по проектированию систем экономической безопасности»

Форма обучения очная

Семестр 5

Направление 38.03.01 «Экономика» Профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1 вопрос (15 баллов) Системный характер экономической безопасности организации

2 вопрос (15 баллов) Управление экономикой организации с учетом обеспечения экономической безопасности ее функционирования

Задача (30 баллов) Проанализируйте бюджетирование цикла конкурентной разведки в хозяйствующем субъекте на всех этапах стратегического планирования его экономической безопасности.

Подготовил: _____ (Заярная И.А.)

Утверждаю:

Зав. кафедрой _____ (Четошникова Л.А.)

Дата «__» _____ 20__ г.

Прием 2018 г.

<u>Компетенция</u>	<u>Типовые задания</u>
<u>ПКП-1</u> Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности организации и экономическую безопасность в целом	1. Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации Задание 1. На примере хозяйствующего субъекта, рассматриваемого в УНК, опишите события, угрозы и мероприятия для противодействия им на всех уровнях, существующие в финансовой и кадровой составляющих экономической безопасности. Задание 2. Каким образом информация по оценке риска должна быть учтена при планировании экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Задание 3. Проанализируйте бюджетирование цикла конкурентной разведки в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК на всех этапах стратегического планирования его экономической безопасности. Вопрос 1. Опишите цикл конкурентной разведки и обоснуйте использование тех или иных методов ее ведения. Вопрос 2. Из каких элементов состоит механизм реализации угрозы? Вопрос 3. Как необходимо выявлять состав и характер угроз экономической безопасности организации? 2. Использует приемы риск-ориентированного подхода.

	<p>Задание 1. На примере организации, рассматриваемой в УНК, составьте реестр рисков и экспертным методом проведите ранжирование рисков.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте, какие риски экономической безопасности могут возникнуть у компании в связи с проблемами в финансовой составляющей ее экономической безопасности.</p> <p>Задание 3. Проанализируйте, какие риски могут возникнуть в организации при отсутствии у нее регулярной информационно-аналитической деятельности по направлению конкурентной разведки.</p> <p>Вопрос 1. Какие риски внешней среды организации влияют на уровень ее экономической безопасности?</p> <p>Вопрос 2. Какие риски внутренней среды компании влияют на уровень ее экономической безопасности?</p> <p>Вопрос 3. Как осуществляется ранжирование угроз экономической безопасности организации.</p> <p>3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую стабильность.</p> <p>Задание 1. Проведите анализ на возможность перевода контроля над делом к группе менеджеров в организации, а также на возможность функционирование хозяйствующего субъекта вопреки интересам собственника.</p> <p>Задание 2. На примере, рассматриваемом в УНК, опишите особенности составления плана ведения информационно-аналитической деятельности в системе экономической организации.</p> <p>Задание 3. Обоснуйте место и роль стратегического планирования экономической безопасности в общей системе стратегического планирования хозяйствующего субъекта.</p> <p>Вопрос 1. Какие сложности возникают на этапе анализа при реализации информационно-аналитической деятельности в организации?</p> <p>Вопрос 2. Чем отличается конкурентная разведка и промышленный шпионаж?</p> <p>Вопрос 3. Факторы, определяющие возрастающую роль конкурентной разведки в современном бизнесе.</p>
<p><u>ПКП-2</u></p> <p>Способности проводить мониторинг</p>	<p>1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные информационные средства</p>

<p>административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности</p>	<p>Задание 1. Проведите анализ деятельности контрагентов организации и выявите основные риски.</p> <p>Задание 2. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании.</p> <p>Задание 3. На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков внешней среды организации.</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется работа конкурентной разведки в организации?</p> <p>Вопрос 2. Что понимается под информационным обеспечением конкурентной разведки?</p> <p>Вопрос 3. Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?</p> <p>2. Выявляет подозрительную деятельность контрагентов</p> <p>Задание 1. Определите факторы возрастающей роли проверки контрагентов. Обоснуйте цикл проверки.</p> <p>Задание 2. Сформулируйте задачи конкурентной разведки организации. Как осуществляется сбор информации.</p> <p>Задание 3. Сформулируйте этические принципы ведения конкурентной разведки организацией. Подходы в методах сбора информации.</p> <p>Вопрос 1. Что такое должная осмотрительность?</p> <p>Вопрос 2. Что такое Дью Дилидженс?</p> <p>Вопрос 3. Основные направления ведения конкурентной организации.</p> <p>3. Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых исследований</p> <p>Задание 1. Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход.</p> <p>Задание 2. Обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p> <p>Задание 3. Проанализируйте, какое влияние оказывает состояние кадрового ресурса в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК, на кадровую составляющую его</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>экономической безопасности. Дайте предложения по совершенствованию кадровой безопасности.</p> <p>Вопрос 1. Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом и их характеристика.</p> <p>Вопрос 3. Этапы безопасного подбора, сопровождения и увольнения персонала в организации.</p>
<p><u>ПКП-4</u></p> <p>Способности разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях обеспечения экономической безопасности</p>	<p>1. Демонстрирует знание законодательства Российской Федерации, требований международных стандартов (в том числе по ПОД/ФТ)</p> <p>Задание 1. На примере организации, рассматриваемой в УНК, определите особенности правовых нарушений на основе знаний законодательства РФ.</p> <p>Задание 2. Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования правовой составляющей экономической безопасности организации.</p> <p>Задание 3. Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса.</p> <p>Вопрос 1. Нормативные акты об информации, информационных технологиях и о защите информации.</p> <p>Вопрос 2. Международные законодательные и правовые меры по противодействию коррупции.</p> <p>Вопрос 3. Правовое регулирование предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности.</p> <p>2. Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с позиции обеспечения экономической безопасности</p> <p>Задание 1. На примере конкретной организации проведите анализ основных индикаторов финансовой устойчивости организации.</p> <p>Задание 2. Определите коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников работой в данной организации по данным баланса численности работников, человек.</p>

	<p>Задание 3. Определите на примере конкретной организации структуру технико-экономического обоснования инвестиций в систему экономической безопасности.</p> <p>Вопрос 1. Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению угроз экономической безопасности?</p> <p>Вопрос 2. Как проводится оценка стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности в компании?</p> <p>Вопрос 3. Назовите механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры.</p> <p>3. Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности</p> <p>Задание 1. Проведите категорирование объектов и классификацию основных зон и помещений организации в зависимости от величины рисков посягательств на них.</p> <p>Задание 2. На основе анализа бизнес-процессов разработайте контрольные процедуры на нескольких этапах процесса.</p> <p>Задание 3. Разработайте практический механизм организации системы экономической безопасности организации.</p> <p>Вопрос 1. Как формируется бюджет экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 2. Что входит в политику экономической безопасности организации?</p> <p>Вопрос 3. Основные направления контрольных процедур в системе экономической безопасности организации.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. **Основная литература**
4. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1831. - Режим доступа:

- <http://znanium.com/catalog/product/641807> – Режим доступа: по подписке.
5. Криворотов, В. В. Криворотое, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с. - ISBN 978-5-238-01947-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028868> – Режим доступа: по подписке.
 6. Коваленко, О. А. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие / Коваленко О.А., Малютина Т.Д., Ткаченко Д.Д. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 359 с.:- (ВО). - ISBN 978-5-16-107822-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028168>– Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

7. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/926812> – Режим доступа: по подписке.
8. Институты финансовой безопасности: монография / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, О.А. Акопян [и др.] ; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. — М. : ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 246 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/969011> – Режим доступа: по подписке.
9. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: Монография / Т.Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 105 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-009568-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/447723> – Режим доступа: по подписке.
10. Кадровая безопасность компании : учеб. пособие / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 559 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа <http://www.znanium.com>]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23580. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/924774> – Режим доступа: по подписке.
11. Основные положения информационной безопасности : учеб. пособие / В.Я. Ищейнов, М.В. Мещатунян. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/927190> – Режим доступа: по подписке.

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) – <http://el.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система –Znanium <http://www.znanium.com>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

Подготовку к семинарским занятиям следует планировать и готовиться систематически, так как темы дисциплины логически взаимосвязаны. Равное внимание следует уделять как учебной литературе, так и научным публикациям. Особое внимание необходимо уделять работе с аналитическими и фактическими данными.

Студентам следует:

Прорабатывать рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только учебную литературу, но и нормативные правовые акты и материалы периодической печати и интернет ресурсы;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в ходе семинара активно участвовать в рабочей группе по выполнению заданного задания, готовить краткие, четкие выступления, участвовать в обсуждении докладов и результатов;
- на занятии доводить каждую поставленную задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Не следует оставлять не решенные вопросы, для выяснения и понимания содержания их решения следует задать преподавателю и коллегам вопросы по материалу, вызвавшему затруднения.

Студентам, пропустившим занятия выполнить задание семинарского занятия и представить результаты в процессе индивидуальной работы с преподавателем. Студенты, не предоставившие такие результаты или не участвующие активно в работе на семинарах, упускают возможность получить баллы за работу в соответствующем семестре.

Формы семинарских занятий, проводимых в интерактивной форме:

1. Дискуссия

Дискуссия состоит из трех этапов:

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом перед студентом стоит задача уяснить проблему и цель дискуссии. Главное правило дискуссии – выступить должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушивать до конца и не поняв позицию.

Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед студентом ставятся следующие задачи:

- начать обмен мнениями;
- собрать максимум мнений, идей, предложений. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения.
- не уходить от темы;
- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии.

В конце дискуссии у студентов есть право самим оценить свою работу (рефлексия).

Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Студенты анализируют и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного на лекции и дополнительного материала, рекомендованного преподавателем.

Методические указания по написанию домашнего творческого задания

Творческое задание – задание, которое содержит большой или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов.

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы.

В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов можно выделить: высшая степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.

Требования к оформлению творческого домашнего задания

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое

– 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы.

Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.

При написании творческого домашнего задания необходимо провести анализ ситуации, сопоставить фактический и теоретический материал. Вычленив «рациональное зерно», использовать справочные и специализированные источники информации.

Оформление творческого задания:

1. Титульный лист.
2. Форма задания.
3. Пояснительная записка.
4. Содержательная часть творческого домашнего задания.
5. Выводы.
6. Список использованной литературы.

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам.

Пояснительная записка. В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, отражаются принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводится оценка своевременности и значимости выбранной темы.

Содержательная часть. Содержание этой части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Материал должен представляться сжато, логично и аргументировано.

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-преподавательским составом используются: программное обеспечение, информационно-справочные системы, электронные библиотечные системы.

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows Microsoft office
2. Антивирусная защита ESET NOD32

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»

- Аналитическая система Bloomberg Professional.
- SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences—статистический пакет для социальных наук).
- базы данных Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, ССРД МВФ
- Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» <http://www.skrin.ru/>

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

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

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, выполнения курсовых групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;
- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;
- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.