

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

Владикавказский филиал Финуниверситета

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических
работ по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция,
образовательная программа «Юриспруденция»,
профиль «Экономическое право»

*Одобрено заседанием кафедры «Менеджмент»
(протокол от « 23 » 06 2023 г. № 11)*

Владикавказ 2023

Содержание

1. Кодификатор фонда оценочных средств	3
2. Оценочные материалы.....	3
3. Примерные критерии оценивания.....	5
4. Ключ (правильные ответы)	6

1. Кодификатор фонда оценочных средств

Наименование учебной дисциплины: «Комплаенс-контроль и риск-менеджмент в деятельности организаций».

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

ПКП-2: Способность действовать с учетом кризисных ситуаций в экономике, вызываемых рисками правового и экономического характера, анализировать проблемные ситуации на рынке товаров, работ, услуг, а также выявлять правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности и давать юридически обоснованные предложения по их преодолению и устранению.

2. Оценочные материалы

ПКП-2:

1. Косвенные потери прибыли, связанные с воздействием рисков факторов, представляют собой:

- А. Потери от невыполнения операции, не заключения сделки, не реализации товара;
- Б. Затраты на организацию и проведение мероприятий по управлению рисками;
- В. Возможные потери, возникающие при совершении бизнес-операции.

2. В развитой системе риск-менеджмента тактика управления рисками реализуется на основе...

- А. Системы организационной документации - постановлениях, инструкциях, методических и технологических материалах, обеспечивающих эффективную реализацию выбранной рискованной альтернативы;
- Б. Разработанной и утвержденной концепции управления рисками;
- В. Ситуационного подхода, при котором оценка риска и реализация рискованных мероприятий происходит по мере возникновения рискованной ситуации с учетом конкретных факторов и условий.

3. Начальным этапом реализации системы риск-менеджмента в организации является...

- А. Определение цели риска и целей рискованных вложений капитала;
- Б. Возникновение риск-проблемы, связанной с недополучением прибыли;
- В. Создание специализированной должности или структурного подразделения по управлению рисками организации.

4. Регулирование в системе риск-менеджмента подразумевает:

- А. Побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в снижении уровня рисков и возможных убытков;
- Б. Текущее воздействие на объект управления для устранения возникших отклонений;

В. Обеспечение согласованности отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.

5. Деловая активность предприятия, маркетинговая стратегия, политика в области управления персоналом, производственный потенциал выступают

А. Внешними факторами риска;

Б. Внутренними факторами риска.

6. Часть системы управления/контроля в организации, связанную с рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, кодексов поведения называется...

7. Обширная сфера, характеризующаяся рядом специфических областей, таких как противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма; разработка документов и процедур, которые обеспечивают соответствие действующему законодательству; защита в области информационных потоков, противодействие мошенничеству, коррупции, установление этических норм поведения сотрудников компании – это ...-....

8. Количественным выражением того, что в результате принятого решения ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или будут потеряны предпринимательские ресурсы, является ... риска;

9. Установите соответствие

Принято выделять такие виды опасностей для предпринимательской деятельности:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Организационные. | А. Это проблемы, связанные с экономикой в целом. |
| 2) Рыночные. | Например, подорожание сырья для производства или |
| 3) Кредитные. | падение спроса на товар. |
| 4) Юридические. | Б. Это опасности, связанные с нарушением требований |
| 5) Производственные. | законодательства. Например, штрафы из-за неправильного |
| | оформления документации. |
| | В. Под ними понимаются не только риски для банков, |
| | но и в общем опасность невозврата долга контрагентами. |
| | Например, невыполнение обязательств по условиям |
| | договора. |
| | Г. В эту группу входят факторы, влияющие |
| | непосредственно на производство товаров и услуг: |
| | от различных природных катастроф до порчи или кражи |
| | имущества. |
| | Д. Сюда относят управленческие ошибки, проблемы |
| | с персоналом. То есть все неблагоприятные ситуации, |
| | связанные с внутренней деятельностью организации. |

10. Установите соответствие

Выделяют 3 категории типов рисков по степени тяжести их последствий

- 1) Допустимые.
- 2) Критические.
- 3) Катастрофические.

А) Сюда относят фатальные последствия, после которых дальнейшая работа невозможна. Это означает ликвидацию предприятия и возможные задолженности перед контрагентами.

Б) Если наступит событие из этой категории, предприятие потеряет значительно больше, чем могло бы получить при благоприятном исходе.

В) Уровень ущерба от таких рисков оценивается как приемлемый, потому что он не превышает размер ожидаемой прибыли.

11. Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название ...

12. Прогнозирование внешней экономической обстановки, стратегическое планирование, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов – все это инструментарий методов ... риска.

13. Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является ...

14. Субъективный метод определения вероятности основан на ... оценках.

15. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных предстоящего моделирования инвестиционной программы носит название ...

3. Примерные критерии оценивания

Критерии оценки знаний при проведении устного/письменного опроса (зачет/экзамен)

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины.

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, но допускает в ответе

некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий.

Критерии оценки знаний при решении задач

Оценка **«отлично»** – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка **«хорошо»** – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка **«удовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка **«неудовлетворительно»** – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий, не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

4. Ключ (правильные ответы)

1. Ответ: Б
2. Ответ: В
3. Ответ: А
4. Ответ: Б
5. Ответ: Б
6. Ответ: один из двух вариантов –
комплаенсом
комплаенс
7. Ответ: комплаенс-контроль

8. Ответ: показатель
9. Ответ: 1Д, 2А, 3В, 4Б, 5Г
10. Ответ: 1В, 2Б, 3А
11. Ответ: диверсификация
12. Ответ: компенсации
13. Ответ: хеджирование
14. Ответ: экспертных
15. Ответ: паттерн