Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Ярославский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика и финансы»

СОГЛАСОВАНО
Директор ДО «Ярославский»
ООО «Компания БКС»
А.В. Роенко

«15» июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Ярославского филиала
Финуниверситета
В.А. Кваша

«20» июня 2023 г.

Автор: В.А. Быков

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению (ям) подготовки
38.03.01 «Экономика»,
профиль: «Анализ рисков и экономическая безопасность»
(очная форма обучения)

Рекомендовано Ученым советом Ярославского филиала Финуниверситета (протокол № 2 от 20.06.2023)

Одобрено кафедрой «Экономика и финансы» (протокол № 8 от 15.06.2023)

Ярославль 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины....3

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине. 3

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 5

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию) 5

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий 6

5.1. Содержание дисциплины 6

5.2. Учебно-тематический план 10

5.3. Содержание семинаров, практических занятий 12

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине....17

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы....17

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю 20

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 26

7.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы....27

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний 27

7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 27

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 46

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины....48

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 48

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем....49

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине....49

1. Наименование дисциплины

Дисциплина Б.1.2.2.1.3. «Экономическая безопасность организаций».

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.

Дисциплина «Экономическая безопасность организаций» обеспечивает формирование следующих компетенций.

Таблица 1 – Структура планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	**Наименование компетенции**	**Индикаторы достижения компетенции**	**Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции**
ПКН-6	Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях	1. Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обоснования оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.	**Знание:** основ анализа деятельности организации для определения рисков и угроз ее экономической безопасности. **Умение:** использовать методологические основы экономической безопасности для обеспечения эффективности тактических и стратегических управленческих решений.
		2. Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности.	**Знание:** основных источников информации для постановки и решения задач экономической безопасности организаций. **Умение:** построения систем экономической безопасности организаций в условиях неопределенности среды функционирования.

ПКП-4	Способность разрабатывать варианты риск-ориентированных решений и обосновывать их выбор на основе реального состояния социально-экономической и финансовой эффективности систем экономической безопасности	1.Анализирует и вносит предложения по изменению в корпоративные нормативные акты информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективности выполнения этих действий.	**Знание:** основ нормативно правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере предпринимательской деятельности и экономической безопасности. **Умение:** разрабатывать методические и нормативные документы при реализации предпринимательской деятельности и экономической безопасности.
		2.Выстраивает и предлагает руководству структуру безопасности организации с обоснованием ее бюджетирования, формулирует и оценивает базовые КПЭ (KPI) для сотрудников службы экономической безопасности.	**Знание:** моделей, методов и инструментов, используемых в российской и зарубежной практике для построения систем экономической безопасности с обоснованием ее бюджетирования. **Умение:** выстраивать структуру экономической безопасности организации на основе стратегического планирования и бюджетирования.
		3.Разрабатывает программы по совершенствованию процедур управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности в соответствии с лучшими практиками.	**Знание:** методологии управления рисками организации для обеспечения ее экономической безопасности на основе лучших зарубежных и российских практик. **Умение:** вырабатывать рекомендации по формированию систем обеспечения экономической безопасности организаций с целью повышения устойчивости и стабильности их функционирования.
ПКП-3	Способность составлять прогноз основных социально-экономических и финансовых показателей деятельности организаций в сфере анализа рисков и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъек-	1.Осуществляет расчеты, прогнозирует, тестирует и верифицирует методики управления рисками с учетом отраслевой специфики.	**Знание:** методологии качественной и количественной оценки рисков организации и использования для нее скоринговых моделей. **Умение:** идентифицировать и оценивать риски, возникающие в деятельности организации с целью обеспечения ее экономической безопасности.

	тов, определять пороговые значения состояния экономической безопасности на макро- и микроуровнях	2.Моделирует хозяйственные ситуации и определяет пороговые значения негативных показателей деятельности.	**Знание:** применения расчетно-аналитического инструментария для решения практических задач экономической безопасности организаций. **Умение:** проводить комплексный экономико-правовой анализ организаций и выстраивать систему индикаторов экономической безопасности организации и их пороговые значения.
		3.Использует необходимое программное обеспечение для моделирования, анализа и оценки управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности по всем бизнес-процессам организации.	**Знание:** методов оценки уровня рисков внешней и внутренней среды функционирования организаций в целях обеспечения экономической безопасности. **Умение:** разрабатывать системы мер и предложений по обеспечению экономической безопасности и минимизации рисков, на основе современных программных продуктов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономическая безопасность организаций» является дисциплиной профиля "Анализ рисков и экономическая безопасность" части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность», очная форма обучения.

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

Таблица 2 – Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах

Вид учебной работы по дисциплине	**Всего (в з/е и часах)**	**Семестр 6 (в часах)**	**Семестр 7 (в часах)**
Общая трудоемкость дисциплины	288	144	144
Контактная работа – Аудиторные занятия	136	68	68
Лекции	32	16	16

Семинары, практические занятия	104	52	52
Самостоятельная работа	152	76	76
Вид текущего контроля	**Курсовой проект/ Контрольная работа**	**Курсовой проект**	**Контрольная работа**
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	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. Цели и задачи экономической безопасности организаций. Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности.

Сущность и основные понятия экономической безопасности организации. Влияние экономической безопасности организаций на социально-экономическое развитие общества и государства. Цели развития организации.

Стратегия развития организации. Обеспеченность ресурсами. Цели и задачи формирования системы обеспечения экономической безопасности организации. Элементы внешней и внутренней среды организации и степень их влияния на экономическую безопасность. Выявление состава и характера угроз экономической безопасности организации. Классификация и ранжирование угроз экономической безопасности организации.

Тема 2 Основные критерии и показатели состояния безопасного функционирования хозяйствующего субъекта и их характеристика.

Основные индикаторы состояния организации и их характеристика. Их содержание, влияние на результаты экономической деятельности. Индикаторы производства. Их содержание и влияние на безопасность функционирования организации. Финансовые индикаторы. Их содержание и влияние на безопасность функционирования организации. Уровень менеджмента. Его содержание и влияние на безопасность функционирования организации. Социальные индикаторы. Их содержание и влияние на безопасность функционирования организации. Анализ возможных значений показателей и их применение для оценки текущего состояния организации. Сравнительный анализ значений фактических и нормативных показателей. Оценка текущего состояния уровня безопасности организации, в соответствии с их величинами. Некоторые подходы в определении значений показателей безопасного функционирования организации.

Тема 3. Функциональные составляющие экономической безопасности организации.

Структура построения системы экономической безопасности. Физическая безопасность – режим, физическая охрана объектов, физическая безопасность руководства и сотрудников организации. Противодействие физическим угрозам. Взаимодействие с правоохранительными государственными органами. Негосударственные структуры безопасности в системе физической защиты организации. Кадровая безопасность – безопасность персонала как объекта защиты, безопасность организации от угроз со стороны персонала как субъекта угрозы. Организация работы с коммерческой тайной. Проведение внутренних расследований инцидентов. Финансовая безопасность – финансово-экономическая состоятельность организации, устойчивость к банкротству, контроль пороговых значений индикаторов платежеспособности, ликвидности и других финансовых показателей организации. Информационная безопасность – защита конфиденциальной информации организации. Коммерческая (экономическая) разведка. Информационно-аналитическая работа с внешними и внутренними субъектами организации. Кибербезопасность. Производственная безопасность и ее элементы. Технико-технологическая безопасность – ее назначение, структура, особенности функционирования. Правовая безопасность – ее назначение, структура, особенности функционирования.

Тема 4. Основные затраты на обеспечение экономической безопасности организации.

Система мер обеспечения экономической безопасности организации. Принципы обеспечения безопасности. Анализ подходов в обеспечении экономической безопасности организации. Источники финансирования системы экономической безопасности организации в условиях ограниченности финансовых ресурсов, их характеристика и особенности использования. Особенности структурирования затрат. Оценка трудоемкости определения затрат. Внутренние затраты на компенсацию нарушений мер безопасности. Внешние затраты на компенсацию нарушений мер безопасности. Затраты, величину которых можно выявить непосредственно. Причины сложности в определении затрат. Источники информации о затратах, их характеристика и особенности применения. Ответственность должностных лиц организации за сбор и анализ информации.

Тема 5. Оценка структуры затрат на реализацию инженерно- технической составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика.

Общие подходы к экономической оценке структуры затрат организации при создании системы безопасности. Оценка себестоимости продукции (работ, услуг). Классификация затрат. Основные вложения в систему экономической безопасности и их характеристика. Подсистема охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема пожаро-взрывобезопасности. Ее назначение, структура, особенности функционирования, стоимостная оценка реализации.

Подсистема контроля и управления доступом. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема связи и оповещения. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема сбора, хранения, обработки и передачи данных. Стоимостная оценка реализации подсистем ИТС-безопасности.

Тема 6. Оценка структуры затрат на реализацию организационной составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика.

Общая характеристика организационных подсистем системы безопасности организации, назначение, основные решаемые задачи. Подсистема нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема физической защиты. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема управления человеческими ресурсами предприятия. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема контроля и управления бизнес-процессами. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема информационно-аналитического обеспечения. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема обеспечения в области PR. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема информационной безопасности. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Подсистема обеспечения в области маркетинга и продаж. Ее назначение, структура, особенности функционирования. Стоимостная оценка реализации организационной составляющей системы безопасности ХС.

Тема 7. Оценка зрелости экономической безопасности организации.

Модель системы экономической безопасности организации. Этапы оценки зрелости экономической безопасности организации. Анализ оценки рисков организации (используемые методы оценки рисков, матрицы рисков, матрицы управляемости рисками, формы отчетности по рискам). Диагностика текущего состояния экономической безопасности организации. Анализ зрелости экономической безопасности организации. Направления для анализа зрелости экономической безопасности организации. Анализ эффективности процессов экономической безопасности в организации. Анализ эффективной штатной численности функции безопасности. Определение областей оптимизации функции безопасности. Разработка рекомендаций по направлениям оценки зрелости экономической безопасности организации.

Тема 8. Основные подходы в оптимизации затрат проектов, направленных на обеспечение безопасности ХС

Уровни зрелости ХС и их характеристика. Понятие оптимизации. Основные методы оптимизации. Методические основы оптимизации затрат.

Моделирование управления рисками. Моделирование оптимальных затрат. Вероятностный подход при моделировании затрат на примере обеспечение информационной безопасности ХС. Детерминированный подход при моделировании затрат на примере обеспечение информационной безопасности ХС.

Тема 9. Основы оценки и минимизация стоимости проектов при реализации системы экономической безопасности организации.

Минимизация стоимости проекта посредством варьирования организационных и технических методов обеспечения безопасности. («Человек-машина»). Минимизация стоимости проекта посредством переменной динамики вложений средств в создание и эксплуатацию системы безопасности при фиксированном сроке реализации проекта или времени эксплуатации системы. Минимизация стоимости проекта посредством выбора условий привлечения (закупка, лизинг, аренда) технических устройств (услуг контрагентов) необходимых для создания элементов системы безопасности. Минимизация стоимости проекта посредством исключения дублирования функционала технических устройств и исполнителей, являющихся элементами системы безопасности. Минимизация стоимости проекта посредством варьирования сроками реализации проекта. Минимизация стоимости проекта посредством интегрированного использования технико-организационной составляющей системы обеспечения безопасности. Основы оценки экономической эффективности проектов. Особенности оценки единовременных, прямых и косвенных затрат. Методика расчета и оценки периода ТСО. Алгоритм выбора оптимального исполнителя для реализации проекта с учетом фактора динамики вложений в систему безопасности. Графический и численный метод.

Тема 10. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по внедрению системы обеспечения безопасности ХС.

Особенности аргументации целесообразности реализации проекта перед руководством ХС. Основные недостатки в существующей системе безопасности, ожидаемые положительные изменения после ввода в действие предложенных изменений. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок и правила подготовки ТЭО на внедрение системы обеспечения безопасности. Содержание, структура и основные требования к подготовке ТЭО. Особенности подготовки исходно-разрешительной документации и прохождения специальных экспертиз. Порядок утверждения ТЭО и принятия инвестиционного решения. Структура технико-экономического обоснования инвестиций в систему безопасности, характеристика и особенности подготовки разделов.

Роль и место моделирования в разработке ТЭО. Особенности подготовки и представления технических решений и организационных изменений. Особенности описания системы внедрения. Особенности подготовки и представления сметно-финансовой документации. Методика описания и представления оценки рисков. Особенности планирования и представления порядка

внедрения организационно-технических изменений. Особенности представления оценки коммерческого эффекта от внедрения предложенной системы безопасности. Основные условия прекращения реализации предложенного проекта. Основные требования к оформлению и представлению итоговой документации. Особенности завершения и сдачи в эксплуатацию предложенного проекта.

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3 – Содержание учебно-тематического плана изучения дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции	Семинары и практические занятия	Занятия в интерактивных формах		
6 семестр								
1.	Тема 1. Цели и задачи экономической безопасности организаций. Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности.	24	12	2	10	4	12	Опрос. Ответы на семинаре
2.	Тема 2. Основные критерии и показатели состояния безопасного функционирования хозяйствующего субъекта и их характеристика.	28	12	2	10	4	16	Опрос. Ответы на семинаре
3.	Тема 3. Функциональные составляющие экономической безопасности организации.	30	14	4	10	4	16	Опрос. Ответы на семинаре
4.	Тема 4. Оценка зрелости экономической безопасности организации.	30	14	4	10	4	16	Опрос. Ответы на семинаре
5.	Тема 5. Основные затраты на обеспечение экономической безопасности организации	32	16	4	12	4	16	Опрос. Ответы на семинаре

	Итого в 6 семестре	**144**	**68**	**16**	**52**	**20**	**76**	**Курсовой проект**
7 семестр								
6.	Тема 6. Оценка структур ы затрат на реализацию инженерно-технической составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика	24	12	2	10	4	12	Опрос. Ответы на семинаре
7.	Тема 7. Оценка структуры затрат на реализацию организационной составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика.	28	12	2	10	4	16	Опрос. Ответы на семинаре
8	Тема 8. Основные подходы в оптимизации затрат проектов, направленных на обеспечение безопасности ХС	30	14	4	10	4	16	Опрос. Ответы на семинаре
9	Тема 9. Основы оценки и минимизация стоимости проектов при реализации системы экономической безопасности организации.	30	14	4	10	4	16	Ответы на семинаре
10	Тема 10. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по внедрению системы обеспечения безопасности ХС.	32	16	4	12	4	16	Опрос. Ответы на семинаре
11	**Итого в 7 семестре**	**144**	**68**	**16**	**52**	**20**	**76**	**Контрольная работа**
12	**В целом по дисциплине**	**288**	**136**	**32**	**104**	**40**	**152**	**Курсовой проект/**

								Контрольная работа
14	**Итого в %**		100%	24%	76%	29%		

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4 – Темы дисциплины, формы проведения и содержание семинаров и практических занятий

Наименование тем (разделов) 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. Цели и задачи экономической безопасности организаций. Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности.	1. Влияние экономической безопасности организаций на социально-экономическое развитие общества и государства. 2. Цели развития организации. 3. Стратегия развития организации. Обеспеченность ресурсами. 4. Цели и задачи формирования системы обеспечения экономической безопасности организации. 5. Выявление состава и характера угроз экономической безопасности организации. 6. Классификация и ранжирование угроз экономической безопасности организации. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар
Тема 2 Основные критерии и показатели состояния безопасного функционирования хозяйствующего субъекта и их характеристика.	1. Основные индикаторы состояния организации и их характеристика. 2. Индикаторы производства. 3. Финансовые индикаторы. 4. Уровень менеджмента. 5. Социальные индикаторы. 6. Сравнительный анализ значений фактических и нормативных показателей. 7. Оценка текущего состояния уровня безопасности организации, в соответствии с их величинами. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар

Тема 3. Функциональные составляющие экономической безопасности организации.	1. Физическая безопасность – режим, физическая охрана объектов, физическая безопасность руководства и сотрудников организации. 2. Противодействие физическим угрозам. 3. Взаимодействие с правоохранительными государственными органами. 4. Негосударственные структуры безопасности в системе физической защиты организации. 5. Кадровая безопасность. 6. Организация работы с коммерческой тайной. 7. Проведение внутренних расследований инцидентов. 8. Финансовая безопасность. 9. Информационная безопасность. 10. Коммерческая (экономическая) разведка. 11. Информационно-аналитическая работа с внешними и внутренними субъектами организации. 12. Кибербезопасность. 13. Производственная безопасность. 14. Технико-технологическая безопасность Правовая безопасность. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар
Тема 4. Оценка зрелости экономической безопасности организации.	1. Модель системы экономической безопасности организации. 2. Этапы оценки зрелости экономической безопасности организации. 3. Анализ оценки рисков организации (используемые методы оценки рисков, матрицы рисков, матрицы управляемости рисками, формы отчетности по рискам). Диагностика текущего состояния экономической безопасности организации. 4. Анализ зрелости экономической безопасности организации. 5. Разработка рекомендаций по направлениям оценки зрелости экономической безопасности организации. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар

Тема 5. Основные затраты на обеспечение экономической безопасности организации	1. Система мер обеспечения экономической безопасности организации. 2. Анализ подходов в обеспечении экономической безопасности организации. 3. Источники финансирования системы экономической безопасности организации в условиях ограниченности финансовых ресурсов, их характеристика и особенности использования. 4. Оценка трудоемкости определения затрат. 5. Внутренние затраты на компенсацию нарушений мер безопасности. 6. Внешние затраты на компенсацию нарушений мер безопасности. 7. Затраты, величину которых можно выявить непосредственно. 8. Источники информации о затратах, их характеристика и особенности применения. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар
Тема 6. Оценка структуры затрат на реализацию инженерно- технической составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика	1. Оценка себестоимости продукции (работ, услуг). 2. Классификация затрат. 3. Основные вложения в систему экономической безопасности и их характеристика. 4. Подсистема охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения. 5. Подсистема пожаро-взрывобезопасности. 6. Подсистема контроля и управления доступом. 7. Подсистема связи и оповещения. 8. Подсистема сбора, хранения, обработки и передачи данных. 9. Стоимостная оценка реализации подсистем ИТС- безопасности. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар

Тема 7. Оценка структуры затрат на реализацию организационной составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика.	1. Подсистема нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности. 2. Подсистема физической защиты. 3. Подсистема управления человеческими ресурсами предприятия. 4. Подсистема контроля и управления бизнес-процессами. 5. Подсистема информационно-аналитического обеспечения. 6. Подсистема обеспечения в области PR. 7. Подсистема информационной безопасности. 8. Подсистема обеспечения в области маркетинга и продаж. 9. Стоимостная оценка реализации организационной составляющей системы безопасности ХС. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар
Тема 8. Основные подходы в оптимизации затрат проектов, направленных на обеспечение безопасности ХС	1. Основные методы оптимизации. 2. Методические основы оптимизации затрат. 3. Моделирование управления рисками. 4. Моделирование оптимальных затрат. 5. Вероятностный подход при моделировании затрат на примере обеспечение информационной безопасности ХС. 6. Детерминированный подход при моделировании затрат на примере обеспечение информационной безопасности ХС. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар

Тема 9. Основы оценки и минимизация стоимости проектов при реализации системы экономической безопасности организации.	1. Минимизация стоимости проекта посредством варьирования организационных и технических методов обеспечения безопасности. 2. Минимизация стоимости проекта посредством переменной динамики вложений средств в создание и эксплуатацию системы безопасности при фиксированном сроке реализации проекта или времени эксплуатации системы. 3. Минимизация стоимости проекта посредством выбора условий привлечения (закупка, лизинг, аренда) технических устройств (услуг контрагентов) необходимых для создания элементов системы безопасности. 4. Минимизация стоимости проекта посредством исключения дублирования функционала технических устройств и исполнителей, являющихся элементами системы безопасности. 5. Минимизация стоимости проекта посредством варьирования сроками реализации проекта. 6. Минимизация стоимости проекта посредством интегрированного использования технико-организационной составляющей системы обеспечения безопасности. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар

Тема 10. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по внедрению системы обеспечения безопасности ХС.	1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок и правила подготовки ТЭО на внедрение системы обеспечения безопасности. 2. Содержание, структура и основные требования к подготовке ТЭО. 3. Особенности подготовки исходно-разрешительной документации и прохождения специальных экспертиз. 4. Порядок утверждения ТЭО и принятия инвестиционного решения. 5. Структура технико-экономического обоснования инвестиций в систему безопасности, характеристика и особенности подготовки разделов. 6. Роль и место моделирования в разработке ТЭО. 7. Особенности подготовки и представления технических решений и организационных изменений. 8. Особенности описания системы внедрения. 9. Особенности подготовки и представления сметно-финансовой документации. 10. Особенности планирования и представления порядка внедрения организационно-технических изменений. 11. Особенности представления оценки коммерческого эффекта от внедрения предложенной системы безопасности. 12. Особенности завершения и сдачи в эксплуатацию предложенного проекта. *Рекомендуемые источники:* *Основная 1-2.* *Дополнительная 1-4.* *Интернет-ресурсы 1-10.*	Семинар

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

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

К внеаудиторным формам самостоятельной работы студентов относятся:

- подготовка к семинарскому занятию;
- подготовка к решению и проверке задач;
- подготовка курсовой и контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в обсуждении изучаемых вопросов и уметь демонстрировать знание

практического материала. При выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою позицию, подкреплять ее конкретными данными, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать статистические данные.

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

Таблица 5 – Темы дисциплины, изучаемые вопросы и формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	**Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение**	**Формы внеаудиторной самостоятельной работы**
1	2	3
Тема 1. Цели и задачи экономической безопасности организаций. Анализ состояния и выявление угроз экономической безопасности.	Стратегия развития организации. Обеспеченность ресурсами. Цели и задачи формирования системы обеспечения экономической безопасности организации. Классификация и ранжирование угроз экономической безопасности организации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.
Тема 2 Основные критерии и показатели состояния безопасного функционирования хозяйствующего субъекта и их характеристика.	1. Индикаторы производства. 2. Финансовые индикаторы. 3. Уровень менеджмента. 4. Социальные индикаторы. 5. Сравнительный анализ значений фактических и нормативных показателей.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.
Тема 3. Функциональные составляющие экономической безопасности организации.	1. Физическая безопасность. 2. Кадровая безопасность. 3. Организация работы с коммерческой тайной. 4. Проведение внутренних расследований инцидентов. 5. Финансовая безопасность. 6. Информационная безопасность. 7. Коммерческая (экономическая) разведка. 8. Информационно-аналитическая работа с внешними и внутренними субъектами организации. 9. Кибербезопасность. 10.Производственная безопасность. 11.Технико-технологическая безопасность. 12.Правовая безопасность.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.

Тема 4. Оценка зрелости экономической безопасности организации.	1. Анализ оценки рисков организации (используемые методы оценки рисков, матрицы рисков, матрицы управляемости рисками, формы отчетности по рискам). Диагностика текущего состояния экономической безопасности организации. 2. Анализ зрелости экономической безопасности организации.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.
Тема 5. Основные затраты на обеспечение экономической безопасности организации	1. Источники финансирования системы экономической безопасности организации в условиях ограниченности финансовых ресурсов, их характеристика и особенности использования. 2. Оценка трудоемкости определения затрат. 3. Внутренние затраты на компенсацию нарушений мер безопасности. 4. Внешние затраты на компенсацию нарушений мер безопасности.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.
Тема 6. Оценка структуры затрат на реализацию инженерно-технической составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика	1. Подсистема охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения. 2. Подсистема пожаро-взрыво-безопасности. 3. Подсистема контроля и управления доступом. 4. Подсистема связи и оповещения. 5. Подсистема сбора, хранения, обработки и передачи данных. 6. Стоимостная оценка реализации подсистем ИТС- безопасности.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.
Тема 7. Оценка структуры затрат на реализацию организационной составляющей интегрированной системы безопасности и ее характеристика.	1. Подсистема нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности. 2. Подсистема физической защиты. 3. Подсистема управления человеческими ресурсами предприятия. 4. Подсистема контроля и управления бизнес-процессами. 5. Подсистема информационно-аналитического обеспечения. 6. Подсистема обеспечения в области PR. 7. Подсистема информационной безопасности. 8. Подсистема обеспечения в области маркетинга и продаж.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.

Тема 8. Основные подходы в оптимизации затрат проектов, направленных на обеспечение безопасности ХС	1. Методические основы оптимизации затрат. 2. Моделирование управления рисками. 3. Моделирование оптимальных затрат. 4. Вероятностный подход при моделировании затрат на примере обеспечение информационной безопасности ХС.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.
Тема 9. Основы оценки и минимизация стоимости проектов при реализации системы экономической безопасности организации.	1. Минимизация стоимости проекта посредством выбора условий привлечения (закупка, лизинг, аренда) технических устройств (услуг контрагентов) необходимых для создания элементов системы безопасности. 2. Минимизация стоимости проекта посредством исключения дублирования функционала технических устройств и исполнителей, являющихся элементами системы безопасности. 3. Минимизация стоимости проекта посредством варьирования сроками реализации проекта.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.
Тема 10. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по внедрению системы обеспечения безопасности ХС.	1. Структура технико-экономического обоснования инвестиций в систему безопасности, характеристика и особенности подготовки разделов. 2. Роль и место моделирования в разработке ТЭО. 3. Особенности подготовки и представления технических решений и организационных изменений. 4. Особенности описания системы внедрения. 5. Особенности подготовки и представления сметно-финансовой документации. 6. Особенности планирования и представления порядка внедрения организационно-технических изменений. 7. Особенности представления оценки коммерческого эффекта от внедрения предложенной системы безопасности. 8. Особенности завершения и сдачи в эксплуатацию предложенного проекта.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы/ курсовой работы/курсового проекта.

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

Примерная тематика контрольной работы

1. Место корпоративной безопасности в структуре экономической безопасности.

2. Корпоративная безопасность в системе экономической безопасности предприятия.
3. Ресурсный подход в определении стратегии экономической безопасности корпорации.
4. Основные направления обеспечения стратегического развития корпораций.
5. Общая характеристика корпоративных конфликтов в современной России.
6. Реорганизация как средство разрешения корпоративных конфликтов.
7. Корпоративная культура как основа безопасного развития бизнеса.
8. Обеспечение корпоративной безопасности при организации работы с кадрами.
9. Влияние экономической безопасности организаций и корпоративных образований на социально-экономическое развитие общества и государства.
10. Элементы внешней и внутренней среды корпорации и степень их влияния на экономическую безопасность.
11. Выявление состава и характера угроз экономической безопасности корпорации.
12. Устойчивое и эффективное функционирование компании в современных условиях.
13. Создание высокого потенциала развития и роста компании в будущем.
14. Эффективное использование корпоративных ресурсов.
15. Диагностика кризисных ситуаций компании.
16. Угрозы экономической безопасности, связанные с нелояльностью персонала компании.
17. Организационная структура хозяйствующего субъекта и ее влияние на экономическую безопасность.
18. Цели и задачи службы экономической безопасности в отношении кадровой политики хозяйствующего субъекта.
19. Сущность и механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры.
20. Особенности проверки кандидатов на должности всех уровней организационной структуры.
21. Влияние бизнес процессов хозяйствующего субъекта на лояльность персонала.
22. Анализ стратегического уровня экономической безопасности корпорации.
23. Определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность корпораций.
24. Определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности.
25. Оценка эффективности планируемых мер.
26. Оценка стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности.

Примерная тематика курсовой работы/курсового проекта

1. Роль внутреннего аудита в системе обеспечения экономической безопасности ХС (на примере).
2. Кадровая безопасность и ее влияние на защищенность ХС (на примере).
3. Информационно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ХС (на примере).
4. Технологии защиты от угроз экономической безопасности ХС (на примере).
5. Информационная и правовая составляющие экономической безопасности предпринимательской деятельности (на примере).
6. Коммерческая тайна как механизм защиты хозяйствующего субъекта (на примере).
7. Конкурентная разведка: особенности ее ведения современными российскими предприятиями (на примере).
8. Место и роль системы внутреннего контроля в обеспечении экономической безопасности организации (на примере).
9. Корпоративное мошенничество и механизмы защиты экономических интересов организации (на примере).
10. Система защиты персональных данных в организации – операторе персональных данных (на примере).
11. Корпоративная система комплаенс - основной регулятор противодействия коррупции в деятельности компании (на примере).
12. Комплаенс-контроль как организация текущего контроля процедур по управлению комплаенс рисками.
13. Политики комплаенс-контроля и особенности их реализации в организации (на примере).
14. Совершенствование системы экономической безопасности в сфере IT-технологий (на примере).
15. Корпоративная коррупция в системе угроз экономической безопасности ХС. (на примере).
16. Разработка системы индикаторов экономической безопасности компании (на примере).
17. Разработка системы риск-индикаторов закупочной деятельности (на примере).
18. Методы контроля персонала в организациях розничной торговли (на примере).
19. Совершенствование механизма защиты конфиденциальной информации в ХС (на примере).
20. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности организации (на примере).
21. Совершенствование методов контроля персонала организации (на примере).

22. Совершенствование системы кадровой безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).
23. Совершенствование механизма противодействия корпоративному мошенничеству в деятельности хозяйствующего субъекта (на примере).
24. Использование блокчейн технологии как средства обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
25. Формирование политики экономической безопасности малого бизнеса (на примере).
26. Совершенствование инструментов проверки благонадёжности делового партнёра (на примере).
27. Проверка благонадежности делового партнера с учетом отраслевой принадлежности (на примере).
28. Риски мошенничества как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
29. Анализ построения системы внутреннего контроля как элемента экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).
30. Противодействие корпоративному мошенничеству: контрольные процедуры в сфере закупок (на примере).
31. Методы проверки персонала и предупреждение мошенничества в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
32. Совершенствование методов аудита экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
33. Совершенствование due diligence контрагентов (на примере).
34. Совершенствование инструментов обеспечения экономической безопасности ХС. (на примере).
35. Совершенствование деятельности по предотвращению механизма реализации угроз в ХС (на примере).
36. Особенности влияния корпоративных ресурсов организации на уровень ее экономической безопасности (на примере).
37. Повышение эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности ХС (на примере).
38. Анализ и оценка финансовой составляющей экономической безопасности ХС (на примере).
39. Анализ и оценка технико-технологической составляющей экономической безопасности ХС (на примере).
40. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности ХС (на примере).
41. Анализ и оценка правовой составляющей экономической безопасности ХС (на примере).
42. Анализ и оценка производственной составляющей экономической безопасности ХС (на примере).
43. Анализ и оценка экологической составляющей экономической безопасности ХС (на примере).

44. Анализ и оценка интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности ХС (на примере).
45. Анализ и оценка инновационной составляющей экономической безопасности ХС (на примере).
46. Уровень конкурентоспособности как ключевой фактор обеспечения экономической безопасности ХС (на примере).
47. Совершенствование структуры службы экономической безопасности ХС (на примере).
48. Инвестиционная политика организации как условие укрепления его экономической безопасности (на примере).
49. Анализ затрат на организацию эффективного внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в кредитной организации.
50. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
51. Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности на предмет оценки вовлеченности организации в проведение сомнительных финансовых операций (на примере).
52. Выявление признаков подозрительности в финансовоэкономической деятельности организации (на примере).
53. Совершенствование первичного финансового мониторинга в некредитных финансовых организациях (на примере).
54. Разработка показателей эффективности деятельности подразделения экономической безопасности ХС (на примере).
55. Формирование интегрированной системы экономической безопасности организации (на примере).
56. Оценка совокупной стоимости владения системой экономической безопасности (на примере).
57. Общая характеристика расходов на создание системы экономической безопасности организации (на примере).
58. Стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций в систему безопасности организации (на примере).
59. Порядок структурирования затрат на обеспечение безопасности организации. (на примере).
60. Основные методы минимизации затрат на систему обеспечения безопасности при ее планировании, реализации и эксплуатации (на примере).

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (написание реферата, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в

соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в семестре В том числе расчетно-аналитическая работа	40 10
2.	Экзамен	60
	Итого:	**100**

Таблица 6 - Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Критерий оценки	Баллы	Методика оценки
Посещение аудиторных занятий	7	Математический расчет Оц=7 : Кз х Пз Где Оц – сумма баллов; Кз – количество аудиторных занятий по дисциплине; Пз – количество занятий, посещаемых студентом
Активность при проведении аудиторных занятий	13	Доклад, презентация – 2 балла Участие в обсуждении – 2 балла Решение расчетных задач – 2 балла
Активность при проведении внеаудиторной работы	10	Подготовка материалов и выступление на студенческих научных конференциях, в печатных изданиях, в том числе и Университета - 10 баллов
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя	10	Выполнение письменной работы – 10 баллов

С целью стимулирования систематической подготовки студентов к практическим и семинарским занятиям по дисциплине в течение семестра вводится комплексный подход к оценке, получаемой студентами по итогам изучения дисциплины. На основании положения о системе оценки знаний студентов в Финансовом университете действует 100-балльная система оценки знаний. Это означает, что оценка, получаемая по итогам письменной экзаменационной работы, состоит из двух частей: текущего контроля студентов в семестре — максимальная оценка 40 баллов и результатов промежуточной аттестации — максимальная оценка 60 баллов.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний являются:

– решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;

– выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;

– обсуждения законодательных, правовых и нормативных актов.

Вторая составляющая оценивает устный ответ на экзамене и не может превышать 60 баллов.

40 баллов, полученные студентом в течение семестра, должны означать самую высокую характеристику его работы. Такой балл получают студенты, которые на практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют пропусков.

Максимальная оценка ответа на экзамене оценивается в 60 баллов. Каждый вопрос в билете имеет свою долю в общей оценке в зависимости от сложности. Например, за первый теоретический вопрос максимально оценивается 15 баллов, два следующих теоретических вопроса оцениваются по 10 баллов, задача — максимально 15 баллов и пять тестов — по 2 балла каждый правильно решенный тест.

Балльная система аттестации:

- студент, получивший от 50 до 100 баллов, считается аттестованным, получивший от 0 до 49 баллов - не аттестованным;
- студент, получивший от 50 до 69 баллов, считается аттестованным на «удовлетворительно»;
- студент, получивший от 70 до 85 баллов, считается аттестованным на «хорошо»;
- студент, получивший от 86 до 100 баллов, считается аттестованным на «отлично».

Таким образом, если студент по итогам работы в семестре набирает 21 балл, а по итогам письменной работы — 60 баллов, то общая сумма 81 балл соответствует окончательной оценке 4 «хорошо».

Если студент подошел к экзамену с оценкой 0 баллов, то при безупречном качестве письменной экзаменационной работы он может получить итоговую оценку по данной дисциплине только 60 баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно».

О данном подходе к оценке знаний студентов преподаватель информирует студентов на первом семинарском (практическом) занятии. На последнем семинарском занятии студентам сообщается оценка, которую они получают по итогам работы в семестре.

Студенты могут улучшить свою оценку по итогам работы в семестре за счет отработки пропущенных занятий или полученных неудовлетворительных оценок на семинарах. Вместе с тем, все отработки могут быть осуществлены в консультационные дни в период не более двух консультаций с момента получения оценки «неудовлетворительно» или пропуска занятий. Только в случае болезни студент может отрабатывать пропуски в более поздние сроки.

Отработка пропусков, имевших место по причине работы студентов во время занятий, не допускается.

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

7.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Организационные подсистемы комплексной безопасности, их характеристика и особенности оценки вложения ресурсов при реализации.
2. Технические подсистемы комплексной безопасности, их характеристика и особенности оценки вложения ресурсов при реализации.
3. Особенности стоимостной оценки проектов по внедрению комплексных систем безопасности.
4. Затраты на систему комплексной безопасности. Источники финансирования проектов, и их характеристика.
5. Основные критерии и экономические показатели, характеризующие систему комплексной безопасности и их расчет.
6. Методы оценки экономической эффективности при реализации проектов по обеспечению комплексной безопасности и их особенности.
7. Основы оптимизации затрат на обеспечение безопасности ХС.
8. Особенности моделирования затрат на обеспечение безопасности.
9. Проекты по внедрению систем комплексной безопасности, их характеристика, особенности подготовки.
10. Системы автоматизации, используемые для подготовки технико-экономических обоснований.

Практические задания, задачи и кейсы (типовые)

КЕЙС № 1

Компания «Инфра» занимается оптовой и розничной продажей компьютерной техники и комплектующих. Основной товаропоток проходит через центральный склад общей площадью 20000 м2.

Некоторое время назад на складе была выявлена большая недостача OEM-процессоров (компьютерные комплектующие в OEM-исполнении предназначены для сборки готовых изделий и поставляются без дополнительных

материалов и сопровождающих товаров в минимальной упаковке без оформления), представляющих собой изделия с примерными габаритами 5х5х0,5 см в полиэтиленовой пленке. Стоимость таких процессоров составляет 150-1000 USd за 1 шт. Доступ персонала на склад и выход со склада осуществляется через единственный пункт контроля. Перемещения персонала через товарно-транспортные ворота жестко блокируются службой внутреннего контроля (ВК). Отгрузки товара контролируются службой ВК со сверкой накладных. Режим работы склада круглосуточный, в 3 смены. Количество персонала в смену: 60 чел. Выход работников склада осуществляется два раза в смену – на обеденный перерыв и по окончании смены. Выходной контроль персонала осуществляется с проведением досмотра всех сотрудников при помощи ручного металлодетектора Garrett Super Scanner. Все действия сотрудников службы ВК фиксируются системой видеонаблюдения. Вышеназванные изделия на территории склада хранятся в одной из выделенных секций для дорогостоящего товара. Доступ в секцию формально ограничен тремя материально-ответственными сотрудниками, но в действительности, технологические процессы работы склада не позволяют обеспечить присутствие в секции хотя бы одного из этих сотрудников постоянно.

Задача:1. Описать наиболее эффективные, с точки зрения злоумышленника, схемы хищения вышеназванной продукции.

2. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения хищений.

КЕЙС № 2

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ООО «Холодильник» занимается оптовой и розничной продажей бытовой техники. Закупка осуществляется как у российских дистрибьюторов, так и посредством внешней экономической деятельности. Для эффективного функционирования компанией открыто и используется 6 расчетных счетов в 4-х коммерческих банках. Компания взаимодействует с большим количеством контрагентов. В процессе анализа проводок по одному из банковских счетов, проводимого в ходе внутреннего аудита, был обнаружен несанкционированный перевод денежных средств на счет ООО «Примус» в размере 109 000 руб. ООО «Примус» в числе контрагентов, в том числе бывших, не числился, договора с данной компанией не заключались. Внутренний аудит проводился не с целью выявления подобных инцидентов, поэтому обнаружение факта несанкционированного перевода средств можно считать случайным. Компания имеет 2 территориально разделенных офиса. С момента осуществления перевода до момента обнаружения факта перевода прошло 3 месяца. В связи с этим, лог-файлы, указывающие на конкретный компьютер, с которого был осуществлен платеж, на серверах компании не сохранились. Сохранились лог-файлы провайдера, при анализе которых установлено, что платеж был осуществлен из головного офиса. В ходе проверки установлено, что получателем средств явилась т.н. фирма однодневка, зарегистрированная на

подставное лицо. СБ банка, в котором открыт счет ООО «Примус», на сотрудничество идет неохотно, удалось установить только, что средства были сняты со счета в наличном виде, видеозапись процесса получения средств не сохранилась. Основные финансовые операции производятся в бухгалтерии головного офиса, количество работников – 6, из них 2 имеют право осуществлять платежи. Несмотря на это, установлено, что все сотрудники бухгалтерии знают пароль для системы «банк-клиент». Кроме того, аппаратный ключ для этой системы постоянно подключен к одному из компьютеров бухгалтерии.

Задача:1. Описать наиболее эффективные, с точки зрения злоумышленника, и наиболее вероятные варианты схемы осуществления платежа.

2. Разработать план проведения расследования и возмещения потерь

3. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения подобных инцидентов.

КЕЙС № 3

Проверка кандидата ООО «Буран» занимается оптовой торговлей. Номенклатура товара достаточно широка, но, в основном, это канцелярские товары и оргтехника. На складе компании одновременно находится до 20000 наименований товара. В компании уделяется серьезное внимание подбору персонала вообще и проверке кандидатов при приеме на работу в частности. Стандартная проверка включает в себя изучение кандидата на предмет привлечения ранее к уголовной или административной ответственности, действующих обременительных долгов, телефонный опрос руководителей на предыдущих местах работы с целью установления фактов правонарушений или проявления нелояльности к компании, а также склонности к употреблению алкоголя и наркотических средств. Углубленная проверка проводится не только по кандидатам на ключевые вакансии, но и по рядовым сотрудникам, в частности, сотрудники склада, в силу специфики товара, при недостаточно тщательных проверках, могут представлять серьезную угрозу хищений для компании. Один из кандидатов, при заполнении анкеты на собеседовании, указал, что в течение последних 5 лет работал в компании «Каравай», сообщив при этом, что компания прекратила свое существование. В ходе первичной проверки установлено, что реквизиты компании действующие, де-юре компания существует, но не осуществляет никакой деятельности. Связаться с бывшим или действующим руководством компании не представляется возможным.

Задача:1. Охарактеризовать значимые риски при принятии решения о приеме на работу кандидата без проведения углубленной проверки.

2. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения подобных инцидентов.

КЕЙС № 4

Видеонаблюдение ПАО «Техно-плюс» до недавнего времени не уделяло большого значения вопросам безопасности вообще и техническим системам безопасности в частности. Однако, в течение последнего года деятельность

компании привела к заметному росту активов, и, как следствие, к увеличению потерь товарно-материальных ценностей. Руководство ПАО пришло к осознанию необходимости проведения аудита и анализа рисков и выстраивания системы безопасности компании. Однако, понимая, что комплексное выстраивание такой системы займет достаточно продолжительное время, Генеральный директор решил провести ряд неотложных мероприятий по решению задач оперативного предотвращения потерь. Одной из таких задач является оборудование помещений компании системой охранного телевидения. Не имея опыта по построению подобных систем, руководство компании столкнулось с многовариантностью подходов к решению данной проблемы и необходимостью выработки общей стратегии до начала непосредственного внедрения проекта. ПАО «Текно-плюс» имеет в собственности офисное помещение общей площадью 350 м2 и складское помещение общей площадью 4000 м2. Номенклатура товара на складе – фармацевтическая продукция.

Задача:1. Описать основные этапы проведения анализа угроз, частичная или полная нейтрализация которых может быть осуществлена с использованием системы видеонаблюдения. На основании этого анализа выработать общую стратегию построения системы охранного телевидения в компании.

2. Предложить оптимальный вариант поэтапного построения системы охранного телевидения с описанием каждого этапа (например, описание задачи, выбор подрядчика и пр.) и определением последовательности выполнения этих этапов.

КЕЙС № 5

Контроль доступа ООО «Гринланд» ведет деятельность в области оптовых продаж спорттоваров, инвентаря и техники. Компания арендует офисное помещение общей площадью 350 м2 и складское помещение общей площадью 4000 м2. Увеличившийся поток клиентов выявил невозможность обеспечения должного уровня безопасности прежними методами, а именно – регистрацией посетителей на входе силами одного охранника. Было принято решение установить в компании Систему контроля и управления доступом. При изучении вопроса компания столкнулась с некими затруднениями, связанными с необходимостью обеспечить управляемый доступ в помещения компании как для сотрудников, так и для клиентов. При этом, клиентам необходимо посещать несколько помещений компании, а именно: торговый зал, бухгалтерия, комната ожидания для клиентов, зона выдачи товара клиентам на складе. Компания считает обязательную регистрацию посещений клиентов одним из ключевых моментов обеспечения безопасности. Среди клиентов компании присутствуют как постоянные (ежедневные посещения) так и случайные (эпизодические посещения 1-2 раза в год).

Задача:1. Описать основные риски, связанные с угрозами несанкционированного и незарегистрированного посещения помещений компании посторонними лицами. На основании этих рисков выработать общую идеологию пропускного режима компании.

2. Предложить оптимальный вариант построения системы контроля и управления доступом с учетом необходимости контроля посещений и перемещений клиентов.

КЕЙС №6

Автотехцентр «Магистраль» производит все виды ремонтных и профилактических работ по автомобилям японского, корейского и немецкого производства. Для обеспечения качественного оказания услуг руководство автотехцентра постоянно поддерживает достаточное количество запасных частей и принадлежностей на внутреннем складе на территории автотехцентра. Стоимость этих запчастей достаточно высока, поэтому хищения со склада могут привести к значительным убыткам для компании.

Директором организации был обнаружен товар, хранящийся в несанкционированном месте склада и явно предназначенный к выносу. Количество сотрудников автотехцентра, имеющих доступ на территорию склада – 15 человек. Территория автотехцентра оборудована системой видеонаблюдения, но качество получаемого изображения и маленький срок хранения видеоархива не позволяет использовать данные системы видеонаблюдения для проведения расследования. Объект оборудован системой контроля и управления доступом по отпечаткам пальцев.

Задача:

1. Описать основные этапы проведения расследования описанного случая подготовки хищения. Обосновать возможность использования в расследовании информации об отпечатках пальцев, имеющейся в СКУД.
2. Описать основные этапы разработки системы предотвращения хищений для данного случая.

Задача 1.

Определить коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников работой на предприятии по данным баланса численности работников, человек:

Исходные данные и постановка задачи.

1. Списочный состав на начало отчетного периода…….6714
2. Принято в течение отчетного периода – всего……266

В том числе по источникам:

- Выпускники учебных заведений…….74
- Перевод с других предприятий…….….5
- Направлены органами трудоустройства……..12
- Приняты самим предприятием……..…..….165
- 3. Выбыло в течение отчетного периода – всего……388

В том числе по причинам:

- перевод на другие предприятия……..…нет
- окончание срока договора…….....67

- переход на учебу, призыв на военную службу, уход на пенсию и другие предусмотренные законом причины ……..…82
- по собственному желанию……....196
- увольнение по сокращению штатов……..……30
- увольнение за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины…….……..13

4. Состояло в списочном составе на конец отчетного периода (стр.1 + стр.2 – стр.3)……6592

5. Число работников, состоявших в списках предприятия весь отчетный период……....6060

6. Среднесписочное число работников……..……6653

Задача 2.

Определить коэффициент интенсивности текучести молодежи до 20 лет, результат прокомментировать.

Исходные данные и постановка задачи. В числе выбывших с предприятия по причинам текучести 25% составляют лица в возрасте до 20 лет. Доля же этой категории работников в структуре, работающих на предприятии – 10%.

Примеры тестовых заданий

1.Экономическая безопасность предприятия:

А) это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств.

Б) это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска.

В) это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска.

С) это такое состояние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает получение прибыли в условиях конкуренции и хозяйственного риска.

2. Мониторинг - это

А) комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в политической жизни государства.

Б) комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в окружающей среде, вызываемые деятельностью человека.

В) комплекс наблюдений и исследований, определяющих изменения в социально – экономической деятельности того или иного государства.

С) комплекс мер, определяющих изменения в окружающей среде, вызываемые деятельностью человека.

3. Уровень экономической безопасности организации – это

А) оценка состояния финансового состояния организации по установленным критериям.

Б) оценка состояния бизнес – процессов организации.

В) оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям 35 уровня экономической безопасности организации.

С) оценка состояния использования корпоративных ресурсов по уровню соответствия эталону.

4. Функциональные составляющие экономической безопасности организации – это

А) совокупность основных направлений его экономической безопасности, идентичных по своему содержанию.

Б) совокупность финансовых и материальных ресурсов.

В) совокупность резервов, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию.

С) совокупность основных направлений его экономической безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию.

5. Примерная структура функциональных составляющих экономической безопасности организации:

А) финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-технологическая; политико-правовая; экологическая; контрольная; силовая.

Б) финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-технологическая; политико-правовая; экологическая; информационная; защитная.

В) финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-технологическая; политико-социальная; экологическая; информационная; силовая.

С) финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-технологическая; политико-правовая; экологическая; информационная; силовая.

6. Главной целью обеспечения экономической безопасности организации является

А) обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время.

Б) обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем.

В) обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в будущем.

С) обеспечение его защиты от всех угроз.

7. Под силовой составляющей экономической безопасности предприятия понимается совокупность следующих факторов:

А) физическая безопасность сотрудников предприятия, особенно представителей руководства предприятия; сохранность имущества предприятия от негативных воздействий, угрожающих потерей этого имущества или снижением его стоимости; силовые аспекты информационной безопасности предприятия; наличие эффективной военизированной охраны.

Б) физическая безопасность сотрудников предприятия, особенно представителей руководства предприятия; сохранность имущества предприятия от негативных воздействий, угрожающих потерей этого имущества или снижением его стоимости; силовые аспекты социальной безопасности предприятия; благоприятствование внешней среды бизнеса.

В) физическая безопасность сотрудников предприятия, особенно представителей руководства предприятия; сохранность имущества предприятия от негативных воздействий, угрожающих потерей этого имущества или снижением его стоимости; силовые аспекты информационной безопасности предприятия; благоприятствование внешней среды бизнеса.

С) физическая безопасность сотрудников предприятия, особенно представителей руководства предприятия; сохранность имущества предприятия от негативных воздействий, угрожающих потерей этого имущества или снижением его стоимости; силовые аспекты информационной безопасности предприятия; благоприятствование внутренней среды бизнеса.

8. К чему может привести отсутствие локальных нормативных актов на предприятии?

A. недоверие сотрудников к компании;
B. снижение лояльности;
C. недопонимание работником норм и правил поведения;
D. сложность мотивирования работника со стороны работодателя;
E. неоправданные взаимные ожидания;
F. все перечисленное.

9.Что не является определяющим фактором при разработке системы локальных нормативных актов?

A. составление перечня всех известных документов по теме;
B. выбор документов необходимых для компании сейчас;
C. назначение ответственных за составление ЛНА лиц;
D. ранжирование документов по степени важности;
E. составление плана-графика подготовки ЛНА;
F. согласование (обсуждение) с коллективом;
G. введение в действие ЛНА.

10.Если кандидат на должность откажется от предоставления данных персонального характера, то работодатель может:

A. запросить эти данные по месту предыдущей работы;
B. отказать в приеме на работу;
C. получить данные с помощью детективных методов;

D. получить данные у третьих лиц;

E. получить данные через каналы в правоохранительных органах;

Перечень вопросов к экзаменам

1. Основные экономические подходы к созданию системы обеспечения безопасности и их характеристика, достоинства и недостатки.
2. Основные источники финансирования системы обеспечения безопасности ХС и их характеристика.
3. Понятие интегрированной системы безопасности и ее характеристика.
4. Структура и состав интегрированной системы безопасности ХС. Влияние структуры интегрированной системы безопасности на последовательность, сроки реализации и объем инвестиций.
5. Интегрированная инженерно- техническая подсистема безопасности, ее назначение, состав и характеристика.
6. Интегрированная организационная подсистема безопасности, ее назначение, состав и характеристика.
7. Последовательность и содержание работ по созданию интегрированной системы безопасности ХС.
8. Понятие себестоимости создания системы обеспечения безопасности ХС. Основные затраты, их классификация и содержание.
9. Текущая приведенная стоимость будущих затрат. Основные факторы, влияющие на нее при создании интегрированной системы обеспечения безопасности ХС.
10. Основы стоимостной оценки реализации подсистем системы обеспечения безопасности ХС.
11. Оценка совокупной стоимости владения системой безопасности (ТСО). Составляющие и общая характеристика модели.
12. Общая характеристика прямых расходов на создание системы безопасности ХС.
13. Общая характеристика косвенных расходов на создание системы безопасности ХС. Группы косвенных расходов.
14. Стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций в систему безопасности ХС. Метод расчета срока окупаемости.
15. Стандартные методы оценки экономической эффективности инвестиций в систему безопасности ХС. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций.
16. Использование методов дисконтирования для оценки экономической эффективности инвестиций в систему безопасности ХС. Метод расчета чистой приведенной стоимости.
17. Использование методов дисконтирования для оценки экономической эффективности инвестиций в систему безопасности ХС. Метод расчета рентабельности инвестиций.

18. Оценка экономической эффективности инвестиций в систему безопасности ХС с использованием метода расчета отдачи активов и «цены акционера».

19. Порядок структурирования затрат на обеспечение безопасности ХС. Внутренние и внешние затраты на компенсацию нарушений политики безопасности и их характеристика. Основные источники информации о затратах и их характеристика.

20. Основные причины сложности в определении затрат и их характеристика.

21. Основные методы минимизации затрат на систему обеспечения безопасности при ее планировании, реализации и эксплуатации: содержание и краткая характеристика.

22. Порядок реализации проектов систем безопасности ХС. Методика выбора исполнителя реализации проекта, критерии выбора. Анализ результатов.

23. Моделирование управления рисками. Понятие градиента безопасности. Зависимость уровня риска от стоимости средств (системы) безопасности. Границы использования модели.

24. Анализ условий, при которых вероятность нанесения ущерба не зависит от стоимости системы защиты ХС.

25. Анализ условий, при которых вероятность нанесения ущерба незначительно снижается с ростом стоимости системы защиты ХС.

26. Понятие уровня организационной зрелости ХС, его влияние на отношение руководителей к вопросам обеспечения безопасности.

27. Особенности решения проблемы обеспечения безопасности ХС на 1 уровне его организационной зрелости.

28. Особенности решения проблемы обеспечения безопасности ХС на 2 уровне его организационной зрелости.

29. Особенности решения проблемы обеспечения безопасности ХС на 3 уровне его организационной зрелости.

30. Особенности решения проблемы обеспечения безопасности ХС на 4 уровне его организационной зрелости.

31. Особенности решения проблемы обеспечения безопасности ХС на 5 уровне его организационной зрелости.

32. Моделирование оптимальных затрат на обеспечение безопасности (на примере информационной безопасности). Детерминированный подход. Общая характеристика алгоритма моделирования.

33. Основные группы индикаторов состояния предприятия и их характеристика.

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

35. Особенности оценки состояния предприятия в зависимости от значения показателей его экономической деятельности.

36. Некоторые подходы к определению значений показателей безопасного функционирования организации и их характеристика.

37. Основные эксплуатационные показатели технических устройств, входящих в инженерно-техническую подсистему обеспечения безопасности и их характеристика.

38. Основные эксплуатационные показатели технических устройств, входящих в инженерно-техническую подсистему обеспечения безопасности и их характеристика.

39. Основные показатели, характеризующие организационную подсистему обеспечения безопасности и их характеристика.

40. ТЭО проекта. Его содержание, структура, предназначение.

41. Особенности аргументации целесообразности реализации проекта перед руководством ХС.

42. Основные нормативные акты, регулирующие порядок и правила подготовки ТЭО на систему обеспечения безопасности и их характеристика.

43. Какие основные вопросы должны найти отражение в ТЭО.

44. Условия, при которых ТЭО проходит внешнюю экспертизу и их характеристики.

45. Порядок принятия инвестиционного решения и утверждения ТЭО.

46. Инвестиционный меморандум, ТЭО, бизнес-план. Основная характеристика и хронология создания финансовых документов.

47. Структура ТЭО инвестиций в систему обеспечения безопасности.

48. Роль и место моделирования в разработке ТЭО. Программа Project Expert и ее использование в проектировании системы обеспечения безопасности.

49. Роль и место моделирования в разработке ТЭО. Программа MS Excel и ее использование в проектировании системы обеспечения безопасности. 50. Экономическая безопасность компании. Сущность. Определения. Главная цель.

51. Обеспечение экономической безопасности корпорации на основе стратегического планирования и построения моделей обеспечения.

52. Влияние экономической безопасности организаций и корпоративных образований на социально-экономическое развитие общества и государства.

53. Основные приоритеты в обеспечении экономической безопасности государства и влияние на них корпоративных образований.

54. Основные понятия экономической безопасности организаций и корпоративных образований (на основе законодательства и научных трактовок).

55. Цели, задачи и механизм формирования системы обеспечения экономической безопасности компании.

56. Необходимость и сущность комплексной системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства. Парадигма создания системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

57. Выявление состава и характера угроз экономической безопасности организации.

58. Анализ интересов и баланс интересов организаций.

59. Ранжирование угроз экономической безопасности организаций.

60. Устойчивое и эффективное функционирование компании как отражение ее экономической безопасности в современных условиях.

61. Экономическая безопасность как основа создания высокого потенциала развития и роста компании в будущем.

62. Эффективное использование корпоративных ресурсов в целях обеспечения экономической безопасности компании.

63. Социально-экономические индикаторы экономической безопасности компании.

64. Производственно-экономические индикаторы экономической безопасности компании.

65. Правовые и экологические индикаторы экономической безопасности компании.

66. Интеллектуальные и кадровые индикаторы экономической безопасности компании.

67. Финансовые индикаторы экономической безопасности компании.

68. Индикаторы взаимодействия с контрагентами и государством в системе экономической безопасности компании.

69. Определение пороговых значений индикаторов.

70. Диагностика кризисных ситуаций компании.

71. Угрозы экономической безопасности, связанные с нелояльностью персонала компании.

72. Основные виды угроз кадровой безопасности компании.

73. Сущность и механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры.

74. Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом.

75. Особенности проверки кандидатов на должности всех уровней организационной структуры.

76. Влияние бизнес процессов хозяйствующего субъекта на лояльность персонала.

77. Особенности этапа сопровождения персонала в системе кадровой безопасности компании.

78. Особенности этапа увольнения персонала в системе кадровой безопасности компании.

79. Анализ стратегического уровня экономической безопасности корпорации.

80. Определение перечня мер по предотвращению угроз экономической безопасности компании.

81. Оценка эффективности планируемых мер по предотвращению угроз экономической безопасности компании.

82. Информационно-аналитическая работа компании. Сущность и основные направления.

83. Информационное обеспечение конкурентной разведки компании.

84. Выявление попыток конкурентов получения информации о компании в системе информационно-аналитической работы.

85. Анализ методов и источников сбора информации о конкурентах.

86. Этап планирования и постановки задач цикла конкурентной разведки. Особенности разработки технического задания.

87. Этапы сбора и анализа информации в цикле конкурентной разведки.

88. Этап предоставления аналитических материалов руководству компании. Непрерывности цикла конкурентной разведки.

89. Основные причины и направления ведения конкурентной разведки.

90. Цели, задачи, принципы создания службы конкурентной разведки в компании. Организационные особенности службы.

Пример экзаменационного билета.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Ярославский филиал Финуниверситета)

Кафедра «Экономика и финансы»
Дисциплина «Экономическая безопасность организаций»
Филиал Ярославский Форма обучения Очная
Семестр 6/7 Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

<table>
<tr><th>№</th><th>Вопрос билета</th><th>Макс. балл</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Экономическая безопасность компании. Сущность. Определения. Главная цель и задачи.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Информационное обеспечение конкурентной разведки компании.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Для оценки экономической безопасности используется такой показатель, как текучесть кадров — один из показателей, связанных с увольнением и влияющих на жизнеспособность и успех организации. Даже если количественно этот фактор соответствует планам руководства, то уход из организации каждого конкретного работника может оказаться если не фатальным, то, по крайней мере, опасным.
В Таблице 1 представлены данные по трем конкурирующим кредитным организациям: ВТБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк.
<table>
<tr><td>Показатели</td><td>ВТБ</td><td>Альфа-банк</td><td>МКБ</td></tr>
<tr><td>число уволенных</td><td>1 071</td><td>2 608</td><td>472</td></tr>
</table>
</td><td>20</td></tr>
</table>

	сотрудников за год (чел.)				
	средняя численность сотрудников за год (чел.)	12 611	25 340	5 762	
	Исходя из представленных данных, при помощи коэффициента текучести кадров проанализируйте состояние каждой организации и выделите наиболее устойчивую. С какими причинами может быть связана повышенная текучесть кадров?				

Подготовил Быков В.А.

Утверждаю:
Заведующий кафедрой Сироткин С.А.
«Экономика и финансы»

Дата_____2022 г.

Примеры оценочных средств для проверки компетенций, формируемых дисциплиной

Наименование компетенции	**Наименование индикаторов достижения компетенции**	**Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции**	**Типовые контрольные задания**
Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях (ПКН-6)	1. Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обоснования оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.	**Знание:** основ анализа деятельности организации для определения рисков и угроз ее экономической безопасности.	**Задание 1**. Вас назначили ответственным за экономическую безопасность в организации. Вам необходимо провести анализ организационной структуры компании на предмет возможности реализации угроз. **Задание 2.** Проанализируйте влияние уровня экономической безопасности организации на уровень его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

		Умение: использовать методологические основы экономической безопасности для обеспечения эффективности тактических и стратегических управленческих решений.	**Задание 1.** Проанализируйте, какие риски экономической безопасности могут возникнуть у компании в связи с проблемами в финансовой составляющей ее экономической безопасности. **Задание 2.** Какое значение имеют в анализе экономической безопасности организации количественные и качественные индикаторы интеллектуальной и кадровой составляющей.
	2. Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности.	**Знание:** основных источников информации для постановки и решения задач экономической безопасности организаций.	**Задание 1**. Проведите анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и выявите пороговые значения финансовых индикаторов экономической безопасности **Вопрос 1.** Как необходимо выявлять состав и характер угроз экономической безопасности организации? **Вопрос 2.** Как осуществляется ранжирование угроз экономической безопасности организации.
		Умение: построения систем экономической безопасности организаций в условиях неопределенности среды функционирования	**Задание 1**. Разработайте политику экономической безопасности организации и обоснуйте ее значение в исследуемой компании. **Вопрос 1.** Как реализуется работа конкурентной разведки в организации? **Вопрос 2.** Что понимается под информационным обеспечением конкурентной разведки?

Способность разрабатывать варианты риск-ориентированных решений и обосновывать их выбор на основе реального состояния социально-экономической и финансовой эффективности систем (ПКП-4)	1.Анализирует и вносит предложения по изменению в корпоративные нормативные акты информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективности выполнения этих действий.	**Знание:** основ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере предпринимательской деятельности и экономической безопасности.	**Задание 1.** На примере организации, разработайте систему мер по минимизации рисков кадровой составляющей экономической безопасности. **Вопрос 1.** Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?
		Умение: разрабатывать методические и нормативные документы при реализации предпринимательской деятельности и экономической безопасности.	**Задание 1.** Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход **Вопрос 1.** Назовите возможные сферы негативных воздействий на деятельность организации?
	2.Выстраивает и предлагает руководству структуру безопасности организации с обоснованием ее бюджетирования, формулирует и оценивает базовые КПЭ (KPI) для	**Знание:** моделей, методов и инструментов, используемых в российской и зарубежной практике для построения систем экономической безопасности с обоснованием ее бюджетирования.	**Задание 1.** Проанализируйте, как подразделение экономической безопасности реализует в вашей организации риск-ориентированный подход. **Вопрос 1.** Как реализуется анализ стратегического уровня экономической безопасности организации?

	сотрудников службы экономической безопасности.	**Умение:** выстраивать структуру экономической безопасности организации на основе стратегического планирования и бюджетирования	**Задание 1.** Обоснуйте назначение «Корпоративного этического кодекса», опишите его структуру, проанализируйте, как с помощью данного документа можно влиять на составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта. **Вопрос 1.** Основные направления работы с персоналом в плане защиты информации с ограниченным доступом и их характеристика
	3.Разрабатывает программы по совершенствованию процедур управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности в соответствии с лучшими практиками.	**Знание:** методологии управления рисками организации для обеспечения ее экономической безопасности на основе лучших зарубежных и российских практик	**Задание 1.** На примере конкретной организации проведите анализ основных конкурентов, составьте аналитические записки на конкурентов **Вопрос 1.** Из каких составляющих должен состоять перечень мер по предотвращению угроз экономической безопасности?
		Умение: вырабатывать рекомендации по формированию систем обеспечения экономической безопасности организаций с целью повышения устойчивости и стабильности их функционирования.	**Задание 1.** Проанализируйте, какое влияние оказывает состояние кадрового ресурса в хозяйствующем субъекте, рассматриваемом в УНК, на кадровую составляющую его экономической безопасности. Дайте предложения по совершенствованию кадровой безопасности. **Вопрос 1.** Этапы безопасного подбора, сопровождения и увольнения персонала в организации

Способность составлять прогноз основных социально-экономических и финансовых показателей деятельности организаций в сфере анализа рисков и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов, определять пороговые значения состояния экономической безопасности на макро- и микроуровнях (ПКП-3)	1.Осуществляет расчеты, прогнозирует, тестирует и верифицирует методики управления рисками с учетом отраслевой специфики.	**Знание:** методологии качественной и количественной оценки рисков организации и использования для нее скоринговых моделей.	**Задание 1.** Определить коэффициент текучести кадров и степень удовлетворенности работников работой на предприятии по данным баланса численности работников, человек. **Вопрос 1.** Как проводится оценка стоимости мер по устранению угроз экономической безопасности в компании?
		Умение: идентифицировать и оценивать риски, возникающие в деятельности организации с целью обеспечения ее экономической безопасности.	**Вопрос 1.** Назовите механизмы контроля и проверки кадрового состава на всех иерархических уровнях организационной структуры. **Тесты** 1.Указанные элементы экономической безопасности предприятия не являются основными: 1) социальные; 2) финансовые; 3) информационные; 4) экологические; 5) культурные. 2.Последовательность практических действий СЭБ организации такова: 1) определение мероприятий по нейтрализации угроз 2) анализ и оценка возникших угроз; 3) деятельность по нейтрализации угроз безопасности; 4) система предупредительных (превентивных) мер; 5) мониторинг и выявление угроз безопасности

	2.Моделирует хозяйственные ситуации и определяет пороговые значения негативных показателей деятельности.	**Знание:** применения расчетно-аналитического инструментария для решения практических задач экономической безопасности организаций	**Задание 1.** Проанализируйте локальные нормативные акты организации и выявите недостатки с целью совершенствования правовой составляющей экономической безопасности организации. **Вопрос 1.** Нормативные акты об информации, информационных технологиях и о защите информации.
		Умение: проводить комплексный экономико-правовой анализ организаций и выстраивать систему индикаторов экономической безопасности организации и их пороговые значения.	**Задание 1.** Проанализируйте основные направления защиты прав хозяйствующих субъектов в сфере взаимоотношений государства и бизнеса. **Вопрос 1.** Правовое регулирование предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности.
	3.Использует необходимое программное обеспечение для моделирования, анализа и оценки управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности по всем бизнес-процессам организации.	**Знание:** методов оценки уровня рисков внешней и внутренней среды функционирования организаций в целях обеспечения экономической безопасности.	**Задание 1.** Проведите категорирование объектов и классификацию основных зон и помещений организации в зависимости от величины рисков посягательств на них. **Вопрос 1**. Как формируется бюджет экономической безопасности организации?
		Умение: разрабатывать системы мер и предложений по обеспечению экономической безопасности и минимизации рисков, на основе современных программных продуктов.	**Задание 1.** Разработайте практический механизм организации системы экономической безопасности организации. **Вопрос 1.** Основные направления контрольных процедур в системе экономической безопасности организации

7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.

Приказ от 01 октября 2024 года №2187/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете», размещенный по ссылке: https://www.fa.ru/upload/iblock/845/yqw4vi0gi21glvu9775bfm4rz6p19b0z/Prikaz-_2187_o-ot-01.10.2024.pdf

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

Нормативно-правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».
2. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».
4. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ : принят Государственной Думой 13.07.2001г. : одобрен Советом Федерации 20.07.2001г.;
5. Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ. В 2022 г : принят Государственной Думой 08.07.2006г. : одобрен Советом Федерации 14.07.2006г.;
6. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ : принят Государственной Думой 19.12.2008г. : одобрен Советом Федерации 22.12.2008г.;
7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // Справочная система «Гарант».
8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».
9. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855 "Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства" [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».
10. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 "Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа" [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 декабря 2004 г. N 88 "О некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих" [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».

12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" [Электронный ресурс]: // Справочная система «Гарант».

Основная литература:

а) основная:

1. Коваленко, О. А. Экономическая безопасность предприятия: моделирование и оценка : учебное пособие / О.А. Коваленко, Т.Д. Малютина, Д.Д. Ткаченко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 359 с. — (Высшее образование). - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1450320. - Текст : электронный.

2. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Экономика" (профиль "Анализ рисков и экономическая безопасность") / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский; Финуниверситет. - Москва: Инфра-М, 2016, 2018, 2019. - 363 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — Текст: непосредственный. - То же. - 2022. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1948241. – Текст: электронный.

б) дополнительная:

1. Карзаева, Н. Н. Основы экономической безопасности : учебник / Н. Н. Карзаева. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 275 с. — (Высшее образование: Специалитет). — ISBN 978-5-16-012220-5. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930720 (дата обращения: 22.06.2023). – Текст : электронный.

2. Безденежных В. М. Предпринимательские риски в условиях инновационного роста: учебное пособие / В. М.Безденежных, В. М.Яковлев. - Москва: Русайнс, 2019. — 188 с. – ЭБС BOOK.ru. – URL: https://www.book.ru/book/933918 (дата обращения: 22.06.2023). - Текст: электронный.

3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов, Ю. В. Трунцевский; Финуниверситет ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. - Москва: Юрайт, 2019. - 272 с. - (Бакалавр. Академический

курс). - Текст : непосредственный. - То же. - 2022. - Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508910 (дата обращения: 22.06.2023). — Текст : электронный. 4. Авдийский, В. И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления : учебное пособие / В. И. Авдийский, В. М. Безденежных. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - (Магистратура). – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967710 (дата обращения: 22.06.2023). - Текст : электронный.

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

1. 1 Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/
4. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com
5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru/
6. Электронно-библиотечная система издательства Проспект http://ebs.prospekt.org/books
7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/
8. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» https://grebennikon.ru/
9. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru
10. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на сайт филиала)
Быков В.А. Методические рекомендации по выполнению расчетно-аналитической работы по дисциплине «Экономическая безопасность организаций» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».	2023	https://cloud.mail.ru/public/CnoV/cYBRvyAHR/2.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC/

Приказ Финуниверситета от 14.05.2021 г. № 1040/о «Об утверждении методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры Финансовом университете»		https://www.fa.ru/upload/iblock/dc2/a5qpi6qb0k0l6jz01c4g9y1cv5x35ey3/Prikaz-_-1040_o-ot-11.05.2021.PDF

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

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, MicrosoftOffice
2. Антивирусная программа.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Таблица 8 – Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-10

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

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

Материально-техническая база, которой располагает Ярославский филиал Финуниверситета: аудиторный фонд, компьютерные классы и др.

Лекционные и практические занятия проводятся в мультимедийных аудиториях филиала, а также в оборудованных компьютерами и мультимедийным оборудованием классах.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России (утверждены 08.04.2014 № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.