

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт управления и государственной службы
Кафедра производственного менеджмента

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

« 12 » 02 2025 года

Р.Г. Харьковский
2025 года



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

Организация системы экономической безопасности на предприятии

38.05.01 Экономическая безопасность

«Экономика и организация производства на режимных объектах»

Разработчик:
доцент

Бочар
(подпись)

Бочарникова Н.Н.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры производственного менеджмента от «21» января 2025 г., протокол № 6.

Заведующий кафедрой
производственного менеджмента

Родионов
(подпись)

Родионов А.В.

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Организация системы экономической безопасности на предприятии»**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Как называется процесс выявления незаконных финансовых операций?

- А) Легализация доходов
- Б) Финансовый мониторинг
- В) Финансовый аудит
- Г) Налоговое администрирование

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

2. Какая система помогает выявлять подозрительные транзакции?

- А) BRM
- Б) ERP
- В) AML
- Г) SEO

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

3. Как называется совокупность мер по предотвращению мошенничества?

- А) COMPLIANCE-контроль
- Б) Финансовая отчётность
- В) Внутренний аудит
- Г) Ликвидация предприятия

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

4. Какой метод используется для оценки возможных угроз экономической безопасности?

- А) GAP-анализ
- Б) Антикризисный аудит
- В) PEST-анализ
- Г) Финансовое моделирование

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видами экономических преступлений и их характеристиками:

Характеристика	Виды экономических преступлений
1) Незаконное завладение активами организации	А) Коррупция
2) Использование служебного положения в личных целях	Б) Легализация доходов
3) Соккрытие реального источника получения средств	В) Финансовое мошенничество

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

2. Определите соответствие между мерами предотвращения экономических преступлений и их описанием:

Описание	Мера предотвращения
1) Проверка соответствия бизнес-процессов законодательству	А) COMPLIANCE-контроль
2) Контроль финансовой отчетности компании	Б) Внутренний аудит
3) Разработка кодекса этики сотрудников	В) Антикоррупционная политика

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

3. Установите соответствие между видами фондов и их характеристиками:

Характеристика	Вид фонда
3) Формируются из прибыли и кредитов	А) Основные фонды
2) Используются в одном производственном цикле	Б) Оборотные фонды
3) Включают здания, сооружения, оборудование	В) Финансовые фонды

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Определите порядок разработки антикоррупционной политики компании:

- А) Анализ внутренних и внешних коррупционных рисков
- Б) Введение системы внутреннего контроля
- В) Разработка нормативных документов и кодекса поведения
- Г) Обучение сотрудников и мониторинг исполнения

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

2. Расположите этапы внутреннего расследования экономических преступлений:

- А) Сбор доказательств и анализ документов
- Б) Идентификация подозрительных операций
- В) Проведение интервью с причастными сотрудниками
- Г) Формирование отчёта с выводами и предложениями

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

3. Установите последовательность действий при выявлении финансовых махинаций:

- А) Анализ бухгалтерской отчётности
- Б) Выявление несоответствий и аномалий в данных
- В) Проведение внутреннего аудита
- Г) Применение санкций и разработка корректирующих мер

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

4. Определите порядок оценки уровня экономической безопасности компании:

- А) Анализ финансовой отчётности
- Б) Идентификация возможных угроз
- В) Определение ключевых показателей безопасности
- Г) Разработка рекомендаций по снижению рисков

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

5. Расположите этапы внедрения системы предотвращения экономических преступлений:

- А) Определение слабых мест в системе безопасности
- Б) Разработка мер по защите финансовых активов
- В) Внедрение системы мониторинга и контроля
- Г) Анализ эффективности принятых мер

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

6. Определите порядок расчёта потребности предприятия в ресурсах:

А) Определение текущего состояния ресурсов

Б) Прогнозирование будущей потребности

В) Разработка стратегии финансирования

Г) Внедрение решений и мониторинг

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

7. Определите последовательность анализа эффективности использования основных фондов:

А) Расчёт коэффициента фондоотдачи

Б) Определение стоимости основных средств

В) Сравнение показателей с отраслевыми нормами

Г) Выработка рекомендаций по улучшению использования фондов

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Финансовая операция, совершённая с целью сокрытия незаконного происхождения доходов, называется_____.

Правильный ответ: Отмывание денег

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

2. Показатель, характеризующий эффективность использования основных средств предприятия, называется_____.

Правильный ответ: Фондоотдача

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

3. Комплекс показателей, отражающих уровень устойчивости и защищённости экономики страны, называется_____.

Правильный ответ: Индикаторы экономической безопасности

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

4. Научный метод, позволяющий выявлять связи между различными экономическими факторами, называется_____.

Правильный ответ: Корреляционный анализ

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Какие меры помогают снизить вероятность экономических преступлений в компании? Укажите три ключевых способа.

Правильный ответ: Внедрение системы внутреннего контроля и аудита, обучение сотрудников антикоррупционным стандартам, использование автоматизированных систем мониторинга транзакций.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

2. Какие показатели используются для анализа эффективности использования основных фондов?

Правильный ответ: Фондоотдача, коэффициент износа основных средств, фондовооружённость труда.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

3. Какие макроэкономические показатели влияют на уровень экономической безопасности страны?

Правильный ответ: Уровень инфляции, государственный долг, индекс безработицы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Какие современные технологии могут быть использованы для противодействия экономическим преступлениям? Приведите примеры их применения.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Технологии анализа данных:

Использование Big Data для выявления подозрительных транзакций.

Пример: анализ больших объемов данных для обнаружения аномалий в финансовых операциях.

Искусственный интеллект и машинное обучение:

Внедрение алгоритмов для автоматического выявления мошеннических схем.

Пример: использование AI для анализа поведения сотрудников и выявления коррупционных рисков.

Блокчейн:

Применение блокчейн-технологий для обеспечения прозрачности сделок.

Пример: использование блокчейна для ведения реестра контрактов и предотвращения подделки документов.

Критерии оценивания: ответ должен содержать не менее трех современных технологий, использующихся для противодействия экономическим преступлениям с примерами их применения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

2. Какие факторы влияют на потребность предприятия в трудовых ресурсах?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Масштаб и специфика деятельности предприятия.

Текущая и прогнозируемая кадровая структура.

Уровень автоматизации и механизации производства.

Текущие и планируемые объёмы производства.

Государственная политика в сфере занятости.

Критерии оценивания: ответ должен содержать не менее трех факторов влияния на потребность предприятия в трудовых ресурсах.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

3. Как оценивается экономическая безопасность страны и какие ключевые индикаторы используются?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Финансовая безопасность – оценивается через коэффициент внешнего долга, уровень инфляции, устойчивость банковской системы.

Социальная безопасность – включает уровень безработицы, индексы бедности и социального неравенства.

Информационная безопасность – определяется индексом киберугроз, уровнем защиты персональных данных.

Инвестиционная привлекательность – анализируется через индекс прямых иностранных инвестиций.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

4. Какие основные этапы включает в себя разработка научного исследования по управлению экономическими рисками?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Постановка проблемы – определение ключевого вопроса, требующего изучения.

Выбор методологии – определение подходов к анализу данных.

Сбор и обработка данных – анализ статистики, экспертные оценки.

Интерпретация результатов – выявление ключевых закономерностей.

Разработка рекомендаций – предложения по минимизации рисков.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

5. Какие основные методы управления рисками применяются на предприятиях и как они помогают снижать угрозы?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Избегание рисков – отказ от рискованных операций снижает вероятность потерь.

Передача рисков – страхование и аутсорсинг позволяют перераспределить ответственность.

Снижение рисков – введение дополнительных мер контроля минимизирует последствия угроз.

Принятие рисков – при допустимом уровне рисков компания разрабатывает компенсационные механизмы.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

6. Опишите основные этапы сбора, обработки и консолидации информации для анализа процессов управления рисками в компании. Какие инструменты и методы могут быть использованы для эффективной бизнес-разведки?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Сбор информации: Использование открытых источников (СМИ, базы данных, отчеты), внутренних данных компании (финансовые отчеты, данные о сотрудниках), а также специализированных программ для мониторинга рынка.

Обработка информации: Применение методов анализа больших данных (Big Data), использование программного обеспечения для фильтрации и структурирования информации (например, Excel, Tableau, Power BI).

Консолидация информации: Объединение данных из различных источников в единую базу данных для дальнейшего анализа.

Анализ рисков: Использование методов SWOT-анализа, PEST-анализа, а также инструментов бизнес-разведки, таких как платформы для мониторинга конкурентов (например, SEMrush, SimilarWeb).

Принятие решений: На основе анализа разрабатываются рекомендации по минимизации рисков и улучшению стратегии компании.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

7. Какие методы и инструменты используются для поиска, обработки и консолидации информации при управлении стратегическими рисками? Приведите примеры их применения.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Поиск информации: Использование специализированных баз данных (например, Bloomberg, Reuters), а также открытых источников, таких как государственные реестры, отчеты компаний и аналитические статьи.

Обработка информации: Применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных.

Использование программного обеспечения для визуализации данных (например, Tableau, Power BI).

Консолидация информации: Создание единой базы данных, где информация из различных источников структурирована и доступна для анализа.

Формирование стратегических решений: На основе анализа данных разрабатываются сценарии управления рисками, такие как диверсификация бизнеса, хеджирование финансовых рисков или внедрение новых технологий.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Организация системы экономической безопасности на предприятии» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению 38.05.01 Экономическая безопасность.

Председатель учебно-методической комиссии
института управления и государственной службы _____ Студеникина В.П.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)