

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 _____ Р.Г. Харьковский
(подпись) _____
« 12 » января 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

Бочарникова Н.Н.
(подпись)

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

Заведующий кафедрой
производственного менеджмента

Родионов А.В.
(подпись)

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) Комплаенс-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 | A) Коррупция |
| 2) Использование служебного положения в личных целях | Б) Легализация доходов |
| 3) Сокрытие 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 | A) Комплаенс-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 | A) 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 предпринятых 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, фондоооружённость 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 объемы 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)