

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 28.09.2023 13:52:19
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ И УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Направление подготовки	<u>38.03.01 Экономика</u>	
Направленность (профиль)	Инженерная экономика и финансовая безопасность в цифровой среде	
Форма обучения	<u>очная,</u>	<u>очно-заочная</u>
Год начала обучения	<u>2023</u>	
Реализуется в	<u>5 семестре</u>	<u>6 семестр</u>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение

1. Назначение: фонды оценочных средств ориентированы на оценку достижения запланированные в образовательной программе результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины (модуля) « Внутренние внешние и угрозы финансовой безопасности»

3. Разработчик:Афанесян М.К., доцент кафедры Финансов и бухгалтерского учета

4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы:
Председатель: Новосёлова Н.Н., зав кафедрой финансов и бухгалтерского учета
Новоселов С.Н., профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета
Есакова Е.Е., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета

Представитель организации-работодателя
Носолева В.А., директор ООО «Финэкс»

Экспертное заключение: данный ФОС соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

6. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1.Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенции(ий),			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: ПК-2 - Способен осуществлять сбор и обработку информации бизнес-анализа для обоснования управленческих решений, в том числе с применением методов искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1ПК-2 способность осуществлять сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации	Не способен осуществлять сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации	Не совсем корректно осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации	В целом правильно осуществляет сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации	Грамотно умеет осуществлять сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации
<i>Индикатор:</i> ИД-2ПК-2 владеет Способностью обрабатывать информацию по итогам бизнес-анализа для обоснования управленческих решений	Не способен обрабатывать информацию по итогам бизнес-анализа для обоснования управленческих решений	Не совсем корректно обрабатывает информацию по итогам бизнес-анализа для обоснования управленческих решений	В целом правильно обрабатывает информацию по итогам бизнес-анализа для обоснования управленческих решений	Грамотно умеет обрабатывать информацию по итогам бизнес-анализа для обоснования управленческих решений
<i>Индикатор:</i> ИД-3 ПК-2 Ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает программные средства для решения поставленных задач.	Не ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает программные средства для решения поставленных задач.	Не совсем правильно ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает программные средства для решения поставленных задач.	В целом правильно ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает программные средства для решения поставленных задач.	Грамотно ориентируется в современных тенденциях развития цифровых технологий, выбирает программные средства для решения поставленных задач.
<i>Индикатор:</i> ИД-4 ПК-2 Применяет при решении задач профессиональной деятельности специальное программное обеспечение, методы	Не способен применять при решении задач профессиональной деятельности специальное программное обеспечение, методы	Не совсем корректно применяет при решении задач профессиональной деятельности специальное программное обеспечение, методы	В целом правильно применяет при решении задач профессиональной деятельности специальное программное обеспечение, методы	Грамотно применяет при решении задач профессиональной деятельности специальное программное обеспечение, методы

нное программное обеспечение, методы искусственного интеллекта и машинного обучения	искусственного интеллекта и машинного обучения	обеспечение, методы искусственного интеллекта и машинного обучения	деятельности специализиров анное программное обеспечение, методы искусственног о интеллекта и машинного обучения	анное программное обеспечение, методы искусственног о интеллекта и машинного обучения
<i>Индикатор:</i> ИД-5 ПК-2 Способен обосновать применение того или иного алгоритма машинного обучения для решения конкретной задачи	Не способен обосновать применение того или иного алгоритма машинного обучения для решения конкретной задачи	Не совсем корректно обосновывает применение того или иного алгоритма машинного обучения для решения конкретной задачи	В целом правильно обосновывает применение того или иного алгоритма машинного обучения для решения конкретной задачи	Грамотно умеет обосновать применение того или иного алгоритма машинного обучения для решения конкретной задачи
<i>Индикатор:</i> ИД-6 ПК-2 Разрабатывает оригинальные модели и алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональн ой деятельности	Не способен разрабатывать оригинальные модели и алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности	Не совсем корректно разрабатывает оригинальные модели и алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения в профессиональной деятельности	В целом правильно разрабатывает оригинальные модели и алгоритмы искусственног о интеллекта и машинного обучения в профессиональ ной деятельности	Грамотно умеет разрабатывать оригинальные модели и алгоритмы искусственног о интеллекта и машинного обучения в профессиональ ной деятельности

Компетенция: ПК-3Способность анализировать финансовую информацию

<i>Индикатор:</i> ИД-1ПК-3 способность применять инструменты исследования в области экономики и финансов, составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	Не способен применять инструменты исследования в области экономики и финансов, составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	Не совсем корректно применяет инструменты исследования в области экономики и финансов, составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	В целом правильно применяет инструменты исследования в области экономики и финансов, составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы	Грамотно умеет применять инструменты исследования в области экономики и финансов, составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы
<i>Индикатор:</i> ИД-2ПК-3 способность осуществлять сбор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки	Не способен осуществлять бор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки	Не совсем корректно осуществляет бор, обработку, мониторинг и интерпретацию информации о факторах внешней и внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной	В целом правильно осуществляет бор, обработку, мониторинг и интерпретаци ю информации о факторах внешней и внутренней	Грамотно умеет осуществлять бор, обработку, мониторинг и интерпретаци ю информации о факторах внешней и внутренней

Сертификат: 2С0000043Е9АВВ952205Е7ВА500060000043Е
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен до: 08.2022 и 19.08.2023

внутренней среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий	информационных технологий	науки и информационных технологий	среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий	среды на различных сегментах финансового рынка с использованием методов современной науки и информационных технологий
<i>Индикатор:</i> ИД-3ПК-3 способность рассчитывать и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	Не способен рассчитывать и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	Не совсем корректно рассчитывает и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	В целом правильно рассчитывает и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов	Грамотно умеет рассчитывать и интерпретировать экономические, социально-экономические, финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов
<i>Индикатор:</i> ИД-4ПК-3 способность организовать деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	Не способен организовать деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	Не совсем корректно организует деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	В целом правильно организует деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков	Грамотно умеет организовать деятельность малых групп и коллективов для сбора и обработки финансовой информации по формированию проектных решений, финансовых планов, бюджетов, целевых и инновационных программ, проводить оценку их рисков

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шейзун Александров

Действителен до 08.08.2021

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
1.		Основные угрозы финансовой безопасности предприятия	ПК -2
2.		Основные источники угроз экономической безопасности предприятия	ПК -2
3.		Какие группы финансовых рисков выделяют по характеру проявления во времени	ПК-2
4.		Какая основная цель обеспечения безопасности организации?	ПК-2
5.		Основные типы теневой экономики	ПК-2
6.		Внешние угрозы экономической безопасности России, их классификация	ПК-2
7.		Субъекты антикоррупционной деятельности в РФ	ПК-2
8.		Пороговое значение экономической (финансовой) безопасности	ПК-2
9.		Кто обеспечивает безопасность государства?	
10.		Какая международная организация является общепризнанным лидером в сфере борьбы с отмыванием денег?	ПК-2
11.		Взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними угрозами	ПК-2
12.		Методы определения уровня финансовой безопасности предприятия	ПК-2
13.		Бегство капитала	ПК-2
14.		Киберриски финансовых организаций	ПК-2
15.		Ключевые риски в кредитно- финансовой сфере	ПК-2
16.		К угрозам финансовой безопасности хозяйствующего субъекта относятся: 1. угрозы сохранности финансовых активов, нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта 2. угрозы сохранности финансовых ресурсов 3. угрозы нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта	ПК-2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

17.		Чем обусловлена объективность угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта: 1. наличием факторов макро- и микросреды 2. наличием факторов микросреды 3. наличием факторов макросреды	ПК-2
18.		:Целью функционирования системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта являются: 1. предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам и режиму осуществления финансовых операций 2. предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта 3. нет правильного ответа	ПК-2
19.		Какие угрозы возникают вследствие стремительного развития глобализации, интеграции экономических связей,увеличения массы капиталов,многообразия финансовых инструментов и высокой степени их динамизма 1. внешниеугрозы 2. внутренниеугрозы 3. финансовые угрозы 4. сегментные угрозы	ПК-2
20.		Угроза финансовой безопасности – это: 1. явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические интересы личности, общества и государства 2. совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам страны в экономической сфере 3. все ответы верны	ПК-2
21.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Цели системы безопасности банковской деятельности	ПК-3
22.	Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Виды финансовой безопасности государства	ПК-3

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

23.		Бегство капитала: сущность, и меры противодействия	ПК-3
24.		Уклонение от уплаты налогов	ПК-3
25.		Что включает в себя налоговая безопасность для хозяйствующего субъекта	ПК-3
26.		Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег	ПК-3
27.		Бюджетная безопасность, сущность	ПК-3
28.		Финансовую безопасность банковской системы	ПК-3
29.		Угрозы по отношению к объекту исследуемой проблемы: внутренние	ПК-3
30.		Составляющие (типы) финансовой безопасности экономики	ПК-3
31.		Какие операции подлежат обязательному контролю по 115-ФЗ?	ПК-3
32.		Безопасность финансово-денежного обращения	ПК-3
33.		Инвестиционная безопасность	ПК-3
34.		Классификация внутренних угроз экономической безопасности России	ПК-3
35.		Система индикаторов финансовой безопасности как ключевой инструмент определения конкурентоспособности финансовой системы страны.	ПК-3
36.		По масштабам действия угрозы финансовой безопасности бывают: 1. федеральные, региональные, местные 2. прогнозируемые и непрогнозируемые 3. внешние и внутренние 4. прямые и косвенные	ПК-3
37.		Главная цель государственного противодействия теневой экономической деятельности: 1. снижение масштабов теневой деятельности 2. переориентация деятельности предприятий в официальный сектор экономики 3. снижение официальной заработной платы работников	ПК-3
38.		Какие угрозы возникают вследствие стремительного развития глобализации, интеграции экономических связей, увеличения массы капиталов 1. внутренние угрозы 2. внешние угрозы	ПК-3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		3. финансовые угрозы 4. все перечисленные	
39.		Под индикаторами инвестиционной безопасности понимается: 1. фактическое состояние средств основного капитала, в том числе уровень его модернизации 2. рентабельность процессов инвестирования, осуществляемых в стране 3. все ответы верны	ПК-3
40.		Обеспечения и повышения финансовой безопасности должна базироваться на принципах: 1. законности 2. обоснованности 3. справедливости равноправия 4. всё выше указанное	ПК-3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на требованиях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, а также если он свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью справился с заданием, показал умения и навыки, но допустил незначительные ошибки. То есть студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент полностью справился с теоретическим заданием, но не показал умения и навыки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не справился с заданиями и не проявляет значительной активности в собеседовании, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями участвует в собеседовании, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023