

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 22.04.2024 12:02:01
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
Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
Н.В. Данченко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине Экономико-правовые методы предупреждения и технологии
предотвращения экономической преступности

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере
Год начала обучения	2024 г.
Форма обучения	очная
Реализуется в семестре	9

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности»
3. Разработчик – К.А. Акопян, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.
4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Председатель: Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой МЭТД

Члены экспертной группы:

Е.В. Жоглина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

С.И. Сергеев, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - М.В. Сметанин - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация " Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере " и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности».

" ____ " _____ 2024 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

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

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: УК 11				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2УК-11 предупреждает проявления экстремизма, терроризма, коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;	Не способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; не использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям.	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
Компетенция: ПК-12				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1ПК-12 Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права	Не способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и ее предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и ее предупреждения с	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и ее предупреждения с	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и ее предупреждения с

и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.	и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Не выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; не защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения.	учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-12</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз	Не способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования	Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования	Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования	Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ.	преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-12</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-12} Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Не способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-12</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-4 _{ПК-12} Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.	Не способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.	Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает

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.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Очная форма обучения – 9 семестр			
1.		Понятие и сущность коррупционного риска	УК-11
2.		Виды коррупционных рисков	УК-11
3.		Порядок оценки коррупционных рисков	УК-11
4.		Перечислите методы оценки коррупционных рисков	УК-11
5.		Охарактеризуйте статистический метод оценки коррупционных рисков	УК-11
6.		Охарактеризуйте метод экспертных оценок при оценке коррупционных рисков	УК-11
7.		Организация работы с коррупционными рисками	УК-11
8.		Что такое идентификация и оценка коррупционных рисков?	УК-11
9.		Что собой представляет управление коррупционными рисками?	УК-11
10.		Предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности	УК-11
11.		Что такое коррупционное правонарушение?	УК-11
12.		Кто несет ответственность за совершение коррупционных правонарушений?	УК-11
13.		Виды коррупционных преступлений	УК-11
14.		Обеспечение законности и правопорядка, охрана общественного порядка	ПК-12
15.		Профилактика нарушений законности и правопорядка	ПК-12
16.		Защита прав и свобод человека	ПК-12
17.		Охрана общественного порядка	ПК-12
18.		Уполномоченный по правам человека	ПК-12

19.	–	Каковы основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека?	ПК-12
20.	–	Кто осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека в РФ?	ПК-12
21.		Защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности	ПК-12
22.		Виды и формы собственности в РФ	ПК-12
23.	1.	Мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений	ПК-12
24.	1.	На что направлены меры, призванные предупредить правонарушения	ПК-12
25.		Юридически значимая информация	ПК-12
26.		Система экономической безопасности страны	ПК-12
27.		Выявление рисков и угроз экономической безопасности	ПК-12
28.		Преступления в сфере экономики	ПК-12
29.		Предупреждение преступлений в сфере экономики	ПК-12
30.		Характеристика специальных мер предупреждения преступлений в сфере экономики	ПК-12
31.		Риск проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций: а) коррупционный риск; б) правовой риск; в) коррупционный замысел.	УК-11
32.		Процесс выявления, понимания и осознание коррупционных рисков работниками организации, это: а) идентификация коррупционных рисков; б) оценка коррупционных рисков; в) управление коррупционными рисками.	УК-11
33.		Определение и отбор наиболее эффективных мер противодействия и предотвращения коррупционных правонарушений, это: а) идентификация коррупционных рисков;	УК-11

		б) оценка коррупционных рисков; с) управление коррупционными рисками.	
34.		Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России осуществляет: а) прокуратура РФ; б) конституционный суд; с) органы местного самоуправления.	УК-11
35.		Общественно опасные деяния, которые совершаются в любой форме собственности и посягают на общественные экономические отношения, это: а) экономические преступления; б) преступления небольшой тяжести; с) политические преступления.	УК-11
36.		Метод оценки коррупционного риска, при котором информацию о том, что деятельность является коррупционно опасной, можно получить из статистических данных по результатам рассмотрения сообщений в СМИ, это: а) статистический метод; б) метод экспертных оценок.	ПК-12
37.		Основной закон, гарантирующий защиту прав и свобод человека: а) Конституция РФ; б) Закон о защите прав человека; с) Положение о защите прав человека.	ПК-12
38.		Осуществление государственными институтами совместно с социальными объединениями разных мер, направленных на защиту жизни и здоровья, достоинства и чести, свобод, интересов людей, организаций, учреждений, должностных лиц, предприятий, это: а) охрана общественного порядка; б) защита прав человека; с) соблюдением прав и свобод человека.	ПК-12
39.		Защита прав собственности в РФ осуществляется:	ПК-12

		а) арбитражным или третейским судом; б) мировым судом; в) органами местного самоуправления.	
40.		Метод оценки коррупционного риска, основанный на обобщении мнений специалистов – экспертов в данной области о величине вероятности риска, это а) статистический метод; б) метод экспертных оценок.	ПК-12

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 положениях, 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 студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; 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. Требования учебной программы выполнены в полном объеме, прослеживается сформированность компетенций на высоком уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

При решении ситуационных задач - ответ на вопросы задачи дан правильно; объяснение хода её решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями, аргументировано, сделаны обоснованные выводы по задаче со ссылкой на соответствующие правовые нормы. Ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на высоком практическом уровне с применением соответствующего нормативно - правового акта (или актов), программного продукта. Ситуация рассмотрена студентом с различных позиций.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. Требования учебной программы выполнены в полном объеме, прослеживается сформированность компетенций на среднем уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;

логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

При решении ситуационных задач - ответ на вопросы задачи дан правильно, объяснение хода её решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании); сформулированные выводы со ссылкой на соответствующие правовые нормы требуют дополнительной аргументации; присутствуют несущественные противоречия; при этом работа имеет внутреннее единство. Ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно чёткие. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на хорошем практическом уровне, позволяющем сделать вывод о наличии необходимых знаний и навыков использования необходимых программных продуктов, но имеет отдельные недостатки: задание в целом выполнено; работа в целом отвечает требованиям надлежащего оформления, но в ней присутствуют незначительные отступления. Ситуация рассмотрена студентом с различных позиций.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, прослеживается сформированность компетенций на минимальном уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

При решении ситуационных задач - ответы на вопросы задачи даны правильно; объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием, в том числе лекционным материалом. Ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на практическом уровне, который позволяет судить о наличии у студента знаний по проблеме, и навыков использования необходимых программных продуктов, однако имеет недостатки: выводы сформулированы неясно и не аргументированы, присутствуют существенные противоречия; нарушено единство, логика изложения материала, использован материал, частично или полностью утративший свое значение; работа выполнена с нарушением требований надлежащего оформления. Ответы на вопросы ситуационных задач даны со ссылкой на соответствующие правовые нормы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. Требования ученой программы практически не выполнены, минимальный уровень формирования компетенций не достигнут.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов

теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

При решении ситуационных задач - ответы на вопросы задачи даны неправильно. Объяснение хода её решения дано частичное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования. Ответы на дополнительные вопросы не даны. Задание (решение ситуационной задачи) выполнено на невысоком практическом уровне, который позволяет судить об отсутствии у студента необходимых знаний по проблеме и навыков использования необходимых программных продуктов: выводы не сформулированы, отсутствуют аргументация, единство, логика изложения материала; использован материал без ссылки на источник, на основе которого было выполнено задание; тема задания не раскрыта; работа не соответствует требованиям надлежащего оформления.

** в соответствии с результатами освоения дисциплины и видами заданий*