

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 21.05.2025 15:59:29

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a12ae936

**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

Н.В. Данченко

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

Направление подготовки

38.04.01 Экономика

Направленность (профиль)

Финансовая безопасность и контроль

Год начала обучения

2025

Форма обучения

Заочная

Реализуется в семестре

3,4,5

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) «Внешние и внутренние 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
Хачиров А.Дж., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета
Есакова Е.Е., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета

Представитель организации-работодателя
Носолева В.А., директор АНО «Судебно-экспертное учреждение «ФИНЭКС»

Экспертное заключение: данный ФОС соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1.Описание критериев оценивания компетенции 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: ПК-2 -способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> И-1 ПК-2 Умеет определять направления развития организации	Не умеет определять направления развития организации	Не совсем корректно определяет направления развития организации	В целом правильно умеет определять направления развития организации	Грамотно умеет определять направления развития организации
<i>Индикатор:</i> И-2 ПК-2 Обладает навыками разработки стратегии управления изменениями в организации	Не обладает навыками разработки стратегии управления изменениями в организации	Не совсем корректно использует навыки разработки стратегии управления изменениями в организации	В целом обладает навыками разработки стратегии управления изменениями в организации	Грамотно использует навыки разработки стратегии управления изменениями в организации

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
1.		Основные угрозы финансовой безопасности предприятия	ПК -2
2.		Основные источники угроз экономической безопасности предприятия	ПК -2
3.		Финансовая безопасность организации	ПК-2
4.		Какие группы финансовых рисков выделяют по характеру проявления во времени	ПК-2
5.		Какая основная цель обеспечения безопасности организации?	ПК-2
6.		Основные типы теневой экономики	ПК-2
7.		Примеры беловоротничковой теневой экономики	ПК-2
8.		Внешние угрозы экономической безопасности России, их классификация	ПК-2
9.		Субъекты антикоррупционной деятельности в РФ	ПК-2
10.		Пороговое значение экономической (финансовой) безопасности	ПК-2
11.		Кто обеспечивает безопасность государства?	
12.		Какая международная организация является общепризнанным лидером в сфере борьбы с отмыванием денег?	ПК-2
13.		Взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними угрозами	ПК-2
14.		Методы определения уровня финансовой безопасности предприятия	ПК-2
15.		Бегство капитала	ПК-2
16.		Пороговые значения финансовой безопасности	ПК-2
17.		Индикаторы финансовой безопасности государства	ПК-2
18.		Киберриски финансовых организаций	ПК-2
19.		Ключевые риски в кредитно- финансовой сфере	ПК-2
20.		Фишинг	ПК-2
21.		Цели системы безопасности банковской деятельности	ПК-2

22.		Виды финансовой безопасности государства	ПК-2
23.		Пороговые значения показателей экономической безопасности	ПК-2
24.		В каком нормативном правовом акте содержится комплексное понятие коррупции?	ПК-2
25.		Бегство капитала: сущность, и меры противодействия	ПК-2
26.		Уклонение от уплаты налогов	ПК
27.		Что включает в себя налоговая безопасность для хозяйствующего субъекта	ПК-2
28.		Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег	ПК-2
29.		Бюджетная безопасность, сущность	ПК-2
30.		Налоговая безопасность государства	ПК-2
31.		Финансовую безопасность банковской системы	ПК-2
32.		Угрозы по отношению к объекту исследуемой проблемы: внутренние	ПК-2
33.		Составляющие (типы) финансовой безопасности экономики	ПК-2
34.		Какие операции подлежат обязательному контролю по 115-ФЗ?	ПК-2
35.		Безопасность финансово-денежного обращения	ПК-2
36.		Инвестиционная безопасность	ПК-2
37.		Классификация внутренних угроз экономической безопасности России	ПК-2
38.		Система индикаторов финансовой безопасности как ключевой инструмент определения конкурентоспособности финансовой системы страны.	ПК-2
39.		К угрозам финансовой безопасности хозяйствующего субъекта относятся: а. угрозы сохранности финансовых активов, нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта б. угрозы сохранности финансовых ресурсов в. угрозы нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего субъекта	ПК-2
40.		Чем обусловлена объективность угроз финансовой безопасности хозяйствующего субъекта: наличием факторов макро- и микросреды	ПК-2

		наличием факторов микросреды наличием факторов макросреды	
41.		:Целью функционирования системы обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта являются: а. предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым ресурсам и режиму осуществления финансовых операций б. предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта в. нет правильного ответа	ПК-2
42.		Какие угрозы возникают вследствие стремительного развития глобализации, интеграции экономических связей,увеличения массы капиталов,многообразия финансовых инструментов и высокой степени их динамизма а. внешниеугрозы б. внутренниеугрозы в. финансовые угрозы г. сегментные угрозы	ПК-2
43.		Угроза финансовой безопасности – это: а. явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические интересы личности, общества и государства б. совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам страны в экономической сфере в. все ответы верны	ПК-2
44.		По масштабам действия угрозы финансовой безопасности бывают: а. федеральные, региональные, местные б. прогнозируемые и непрогнозируемые в. внешние и внутренние г. прямые и косвенные	ПК-2
45.		Главная цель государственного противодействия теневой экономической	ПК-2

		деятельности: а. снижение масштабов теневой деятельности б. переориентация деятельности предприятий в официальный сектор экономики в. снижение официальной заработной платы работников	
46.		Неспособность отечественного товарного производства удовлетворять внутренний спрос ведут к: а. большей зависимости экономики от импорта, конъюнктуры внешнего рынка на его товарном и финансовом сегментах. б. приостановке внутренней и внешней экономической деятельности в. развитию экспорта товарно-материальных благ	ПК-2
47.		Какие угрозы возникают вследствие стремительного развития глобализации, интеграции экономических связей, увеличения массы капиталов а. внутренние угрозы б. внешние угрозы в. финансовые угрозы г. все перечисленные	ПК-2
48.		К внутренним угрозам финансовой безопасности относится: а. криминализация экономических отношений, рост экономической преступности б. повышение внешней финансовой задолженности России в. неравноправное участие России в международных структурах кредитно-финансового регулирования	ПК-2
49.		Под индикаторами инвестиционной безопасности понимается: а. фактическое состояние средств основного капитала, в том числе уровень его модернизации б. рентабельность процессов инвестирования, осуществляемых в стране в. все ответы верны	ПК-2

50.		Обеспечения и повышения финансовой безопасности должна базироваться на принципах: а. законности б. обоснованности в. справедливости равноправия г. всё выше указанное	ПК-2
-----	--	---	------

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 предусмотрена 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.