

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Фонд оценочных средств дисциплины**

**Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных  
учреждениях**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация / направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности

Присваиваемая квалификация

"Экономист"

Формы обучения

очная

## 1 Паспорт фонда оценочных средств

| ма(ы)<br>текущего<br>контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Компетенции,<br>формируемые<br>в результате<br>освоения<br>дисциплины | Индикатор(ы) достижения<br>компетенции                                                                                                                                                                                                             | Результаты обучения по<br>дисциплине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Уровень                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Опрос по<br>контрольным<br>вопросам,<br>тестирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ОПК-5                                                                 | Обладает способностью<br>осуществлять<br>профессиональную<br>деятельность в соответствии с<br>нормами профессиональной<br>этики, нормами права,<br>нормативными-правовыми<br>актами в сфере экономики,<br>исключающими<br>противоправное поведение | <b>Знать:</b><br>нормы профессиональной<br>этики, нормы права,<br>нормативно-правовые акты в<br>сфере экономики,<br>исключающие<br>противоправное поведение.<br><b>Уметь:</b> применять способы<br>осуществления<br>профессиональной<br>деятельности в соответствии с<br>нормами профессиональной<br>этики, нормами права,<br>нормативными-правовыми<br>актами в сфере экономики,<br>исключающими<br>противоправное поведение.<br><b>Владеть:</b><br>навыками осуществления<br>профессиональной<br>деятельности в соответствии с<br>нормами профессиональной<br>этики, нормами права,<br>нормативными-правовыми<br>актами в сфере экономики,<br>исключающими<br>противоправное поведение. | Высокий<br>или<br>средний |
| <p><b>Высокий уровень достижения компетенции</b> - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.</p> <p><b>Средний уровень достижения компетенции</b> - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.</p> <p><b>Низкий уровень достижения компетенции</b> - компетенция не сформирована частично, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.</p> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

## 2. Типовые контрольные задания или иные материалы

### 5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле

Основными формами *текущего контроля аудиторной работы* студентов являются проведение коллоквиумов и тестовых опросов по результатам которых выставляется дифференцированная оценка от 0 до 100 баллов. Методикой проведения коллоквиумов является опрос всех студентов по пройденной теме. Такой подход, состоящий в кратком и быстром собеседовании, позволяет установить степень осведомленности каждого по изученным вопросам и предоставить возможность остальным студентам еще раз кратко прослушать основные вопросы тем.

#### **Пример тестовых заданий**

1. Согласно российскому законодательству обязательно должна быть обеспечена защитой следующая информация:

- информация, составляющая государственную тайну;
- информация, содержащая персональные данные;
- информация, содержащая коммерческую тайну;
- все вышеперечисленное.

2. В зависимости от характера проявления угрозы бывают:

- внутрибанковские, внешние, межбанковские;
- прогнозируемые, непрогнозируемые;
- антропогенные, социальные, природные;

- г) не критичные, критичные, разрушительные.
3. Стабильная, плановая деятельность, направленная на предотвращение различных видов угроз, это:
- а) безопасность банковского объекта;
  - б) стратегия банковской безопасности;
  - в) миссия банковской защиты;
  - г) система банковской безопасности.
4. В зависимости от целевой направленности угрозы различают:
- а) угрозы со стороны конкурентов;
  - б) угрозы со стороны криминальных структур;
  - в) угрозы разглашения конфиденциальной информации, угрозы имущества и персонала;
  - г) угрозы со стороны нелояльных сотрудников банка.
5. В зависимости от вероятности фактической реализации угроз различают:
- а) внешние и внутренние;
  - б) государственные и негосударственные;
  - в) имущественные и неимущественные;
  - г) потенциальные, реализуемые, реализованные угрозы.
6. Любая информация, которая содержит сведения о деятельности банка, о его клиентах, а также коммерческой или финансовой деятельности называется:
- а) банковской тайной;
  - б) конфиденциальной информацией;
  - в) коммерческой тайной;
  - г) государственной тайной.
7. К основным методам защиты информации относятся:
- а) методы программно-математического характера;
  - б) методы технического характера;
  - в) методы организационного характера;
  - г) все вышеперечисленные.
8. Совокупность долгосрочных целей и управленческих подходов, реализация которых должна обеспечить максимальную защиту финансово-кредитного учреждения от угроз различного характера, это:
- а) тактика банковской безопасности;
  - б) стратегия обеспечения безопасности банка;
  - в) концепция защиты банков;
  - г) миссия службы безопасности.
9. К принципам построения комплексной системы защиты относятся:
- а) действие службы безопасности на опережение угроз;
  - б) инженерно-техническое обеспечение;
  - в) эшелонирование;
  - г) все вышеперечисленные.
10. Агрессивная стратегия, направленная на достижение максимального результата без учета этичности:
- а) стратегия пассивной защиты;
  - б) стратегия опережающего противодействия;
  - в) стратегия адекватного ответа;
  - г) стратегия операционного противодействия.
11. Стратегия банковской защиты, которая основана на использовании правоохранительных структур:
- а) стратегия агрессивной защиты;
  - б) стратегия адекватного ответа;
  - в) стратегия пассивной защиты;
  - г) нет правильного ответа.

#### ***Пример вопросов коллоквиума***

##### **Коллоквиум 1**

1. Определение экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.
2. Понятие и инструменты обеспечения финансовой безопасности.
3. Основные разделы концепции экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.

##### **Коллоквиум 2**

1. Виды экономической безопасности на примере банка.
2. Классификация угроз экономической безопасности банка.
3. Этапы стресс-тестирования банков.

#### ***Критерии оценки результатов тестирования и коллоквиума***

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Шкала оценивания    | Процент правильных ответов<br>(баллы используемые для расчета текущего рейтинга) |
| Отлично             | 90-100                                                                           |
| Хорошо              | 75-89                                                                            |
| Удовлетворительно   | 61-74                                                                            |
| Неудовлетворительно | 0-60                                                                             |

*Формами контроля самостоятельной работы* студентов очной формы обучения являются:

1. Представленные преподавателю в письменном виде не позднее соответствующей контрольной недели домашнего задания (контрольного задания). При этом преподаватель вправе требовать устной защиты выполненной работы.

2. Доклад результата реферативной работы на практическом занятии.

По итогам контроля самостоятельной работы выставляется дифференцированная оценка (0-100 баллов), которая влияет на общую сумму баллов по текущей успеваемости в соответствующий контрольный период, рассчитываемую как среднее значение оценки по результатам контроля аудиторной и самостоятельной работ.

### **Критерии оценивания самостоятельной работы**

| Критерии оценивания                                                                                                                                                                                                                                                               | Б а л л ы ,<br>используемые для<br>расчета текущего<br>рейтинга | Шкала оценивания    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Задание выполнено полностью, материал оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Студент глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, свободно справляется с вопросами при защите самостоятельной работы   | 90-100                                                          | отлично             |
| При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспектах есть небольшие неточности или недочеты в оформлении задания. Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы при защите самостоятельной работы | 75-89                                                           | хорошо              |
| При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспекте есть существенные неточности. Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе на вопросы при защите самостоятельной работы                                   | 61-74                                                           | удовлетворительно   |
| Студент не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки при защите самостоятельной работы                                                                                                                                                                    | 0-60                                                            | неудовлетворительно |

***Пример определения общей суммы баллов, выставляемых в качестве рейтинга в соответствующий контрольный период (контрольная точка).***

Оценка выполнения тестовых заданий, входящих в первую контрольную точку Тест №1 - 85 баллов, Тест №2 - 70 баллов, Самостоятельная работа - 90 баллов. Итоговый балл - 81,7 баллов. С учетом требований рейтинговой системы для оценки текущей успеваемости студентов КузГТУ, округляем полученное значение до 80 баллов. Реферат дает возможность увеличения рейтинга текущей контрольной точки на 10 баллов.

Для студентов заочной формы обучения *формой контроля самостоятельной работы является контрольная работа*, которая должна быть сдана на проверку и рецензирование на кафедру в установленные учебным планом сроки.

## **2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации**

*Промежуточная аттестация* студентов проводится на основе Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в КузГТУ. Учебным планом в качестве промежуточной аттестации по дисциплине «Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансов-кредитных учреждениях» предусмотрен экзамен.

### **Критерии оценивания при промежуточной аттестации**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Шкала оценивания | Требования к знаниям |
|------------------|----------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| отлично             | Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, свободно справляется с вопросами                                                                       |
| хорошо              | Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос                                                                                                  |
| удовлетворительно   | Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала |
| неудовлетворительно | Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки                                                                                                                       |

*Примерный перечень вопросов к экзамену:*

1. Предмет и задачи курса «Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях».
2. Законодательные и нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности в финансово-кредитных учреждениях.
3. Общие понятия менеджмента экономической безопасности, его современная отечественная специфика.
4. Виды безопасности в финансово-кредитном учреждении.
5. Содержание понятия «экономическая безопасность».
6. Цели и задачи экономической безопасности финансово-кредитного учреждения.
7. Объекты защиты финансово-кредитного учреждения.
8. Место финансовой безопасности в системе обеспечения национальной безопасности страны.
9. Международный опыт обеспечения безопасности финансовой системы.
10. Угрозы экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.
11. Классификация угроз экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.
12. Виды рисков в деятельности финансово-кредитных учреждений.
13. Виды стратегий обеспечения экономической безопасности финансово-кредитного учреждения
14. Индикаторы экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.
15. Система управления экономической безопасностью в финансово-кредитных учреждениях.
16. Роль и функции системы банковского регулирования и надзора в Российской Федерации.
17. Основные меры обеспечения экономической безопасности банка.
18. Система внутреннего контроля финансово-кредитного учреждения.
19. Коммерческая и банковская тайна.
20. Конфиденциальная информация финансово-кредитного учреждения как объект защиты.
21. Риск-менеджмент в банке.
22. Методика стресс-тестирования. Основные этапы.
23. Безопасность национальной платежной системы.
24. Особенности национальной платежной системы РФ.
25. Экономическая безопасность ФКУ в условиях цифровой экономики.

### **2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

Изучение дисциплины "Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях" предполагает лекционные и практические занятия, подготовку к практическим занятиям, самостоятельное изучение специальной литературы, нормативно-правовых актов и выполнение домашних заданий. Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины созданы фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы для зачета и экзамена; задания для выполнения контрольных работ, домашних заданий; структурированные базы контрольных учебных заданий для тестов.

**При освоении дисциплины формируется компетенции ОПК-5.** Ее формирование происходит в соответствии со следующими этапами:

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанной компетенцией (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). Оценочными средствами этих знаний являются устные ответы, даваемые студентами в ходе занятий, и тестовые задания.
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (практические занятия, самостоятельная работа студентов). Этот этап освоения компетенций предполагает формирование умений применять полученные знания в таих практических целях при

решении заданий и задач.

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных компетенцией, в ходе обсуждения практических ситуаций, подготовке и успешной сдаче экзамена.