38.05.01.01.Б1.Б-2017-РП

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ И.П. Попов
«____»_____ 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

№	Наименование разделов дисциплины	Содержание (темы) раздела	Код компетенции	Знания, умения, навыки, необходимые для формирования соответствующей компетенции	Форма текущего контроля знаний, умений, навыков, необходимых для формирования соответствующей компетенции
1	Банк как объект защиты, его структура	Объект, предмет и задачи исследования курса «Практические аспекты обеспечения безопасности в финансово-кредитных учреждениях». Особенности кредитных организаций с точки зрения обеспечения безопасности. Обязательные направления обеспечения банковской безопасности. Объекты защиты банка.	ПК-26, ПСК-1.3	- понятие, и сущность экономической безопасности финансово-кредитных учреждений, ее место в системе национальной безопасности РФ; - система законодательного и нормативного регулирования экономической безопасности финансово-кредитных учреждений; - организационные и правовые основы обеспечения экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.	Тест №1
2	Роль финансовой системы в национальной безопасности страны	Понятие, сущность и инструменты обеспечения безопасности финансовой системы. Место экономической безопасности финансово-кредитных учреждений в системе обеспечения национальной безопасности страны.	ПК-26, ПСК-1.3	- понятие, и сущность экономической безопасности финансово-кредитных учреждений, ее место в системе национальной безопасности РФ; - риски и угрозы в сфере экономической безопасности	Тест №2
3	Виды безопасности финансово-кредитных учреждений	Субъект и объект безопасности банка. Экономическая безопасность. Информационная безопасность. Внутренняя безопасность. Имущественная безопасность. Правовая безопасность.	ПК-26, ПСК-1.3	- понятие, и сущность экономической безопасности финансово-кредитных учреждений, ее место в системе национальной безопасности РФ; - организационные и правовые основы обеспечения экономической безопасности финансово-кредитных учреждений.	Тест №3

4	Экономическая безопасность финансово-кредитных учреждений	Особенности экономической безопасности. Уровень экономической безопасности. Задачи экономической безопасности банка. Цели экономической безопасности. Объекты, подлежащие защите от потенциальных угроз и противоправных посягательств.	ПК-26, ПСК-1.3	- понятие, и сущность экономической безопасности финансово-кредитных учреждений, ее место в системе национальной безопасности РФ; - уровень экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - риски и угрозы в сфере экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - навыки работы с современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных финансово-кредитных учреждений; - навыками выявления и предотвращения нарушений законодательства в области денежно-кредитных отношений и банковского права; - навыки выявления внешних и внутренних угроз экономической безопасности финансово-кредитного учреждения	Тест №4

5	Стратегия управления экономической безопасностью финансово-кредитного учреждения	Стратегические цели, задачи и механизмы управления экономической безопасностью. Виды применяемых банковских стратегий: пассивной защиты, адекватного ответа, опережающего противодействия. Достоинства и недостатки выбранных стратегий защиты банка. Элементы стратегии. Структура службы безопасности банка.	ПК-26, ПСК-1.3	- уровень экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - риски и угрозы в сфере экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - навыки работы с современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных финансово-кредитных учреждений; - навыки выявления внешних и внутренних угроз экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - навыки ведения аналитической работы.	Тест №5
6	Угрозы и риски экономической безопасности финансово-кредитных учреждений	Виды и классификация угроз. Виды рисков в финансово-кредитной деятельности. Система риск-менеджмента. Основные способы ограничения и контроля рисков.	ПК-26, ПСК-1.3	- уровень экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - риски и угрозы в сфере экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; навыками выявления и предотвращения нарушений законодательства в области денежно-кредитных отношений и банковского права	Тест №6

7	Система управления экономической безопасностью в финансово-кредитных учреждениях	Система показателей для оценки экономической безопасности финансово-кредитных учреждений. Пороговые показатели. Служба безопасности финансово-кредитного учреждения. Система внутреннего контроля.	ПК-26, ПСК-1.3	- система законодательного и нормативного регулирования экономической безопасности финансово-кредитных учреждений; - уровень экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - риски и угрозы в сфере экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - навыки работы с современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных финансово-кредитных учреждений; - навыки выявления внешних и внутренних угроз экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - навыки ведения аналитической работы.	Тест №7

8	Стресс-тестирование как один из методов определения уровня экономической безопасности банка	Модели стресс-тестирования. Основные этапы стресс-тестирования. Методика Банка России.	ПК-26, ПСК-1.3	- методики анализа динамики экономических показателей финансово-кредитных учреждений, для решения профессиональных задач; - уровень экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - риски и угрозы в сфере экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; – навыки работы с современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных финансово-кредитных учреждений; – навыки выявления внешних и внутренних угроз экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; – навыки ведения аналитической работы.	Тест №8

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:
а) информация, составляющая государственную тайну;
б) информация, содержащая персональные данные;
в) информация, содержащая коммерческую тайну;
г) все вышеперечисленное.
2. В зависимости от характера проявления угрозы бывают:
а) внутрибанковские, внешние, межбанковские;
б) прогнозируемые, непрогнозируемые;
в) антропогенные, социальные, природные;
г) некритичные, 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 пер-сонала;
г) угрозы со стороны нелояльных сотрудников банка.
5. В зависимости от вероятности фактической реализции 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 кли-ентах, 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 ко-торых 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 правоохра-нительных структур:
а) стратегия агрессивной защиты;
б) стратегия адекватного ответа;
в) стратегия пассивной защиты;
г) нет правильного ответа.

Пример впросов 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 (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	Баллы, используемые для расчета текущего рейтинга	Шкала оценивания
Задание выполнено полнстью, 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 контро льной точки на 10 баллов.

Для студентов заочной формы обучения *формой контроля самостоятельной работы является к*онтрольная 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 безопасночти 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 безопас-ности 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 безопас-ности 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.

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; структурировнные базы контрольных учебных заданий для тестов**.**

При освоении дисциплины формируется компетенции ПК-26, ПСК1.3. Их 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 студентов 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.