Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Среднерусский институт управления - филиал
ФАКУЛЬТЕТ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Кафедра «Экономика и экономическая безопасность»

Меркулов Павел Александрович

Подписан: Меркулов Павел Александрович
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС
Дата: 2021.02.03 13:42:51+03'00'

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой «Экономика и экономическая безопасность»
Протокол № 1 от 27.08.2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 ВНУТРИФИРМЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление подготовки 38.05.02 «Таможенное дело»
Специализация «Таможенные операции и таможенный контроль»
Квалификация: специалист таможенного дела
Форма обучения: очная
Год набора: 2020

Орел, 2019 г.

Автор-составитель:
Кандэкон. наук, доцент кафедры
«Экономика и экономическая безопасность» В.В. Тишаев

Заведующий кафедрой
«Экономика и экономическая безопасность»
доктор экономических наук, профессор Л.И. Проняева

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы	7
3. Содержание и структура дисциплины	8
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	28
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	29
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	32

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина «Внутрифирменная безопасность и антикоррупционная деятельность» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Таблица 1

Этапы освоения компетенций

Кодкомпетенции	Наименованиекомпетенции	Кодэтапаосвоениякомпетенций	Наименованиеэтапакомпетенции
ОПК-1	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	ОПК-1.8	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом требований экономической безопасности на основе реализации комплекса научно обоснованных мер, направленных на обеспечение собственной безопасности организации и осуществление антикоррупционного комплаенса
ПК-17	Умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности	ПК-17.3	Умение выявлять и оценивать риски в сфере внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, разрабатывать и реализовывать комплекс научно обоснованных мер, направленных на обеспечение собственной безопасности организации и осуществление внутрифирменного антикоррупционного комплаенса

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

Таблица 2

Результаты освоения компетенций

ОТФ	Кодэтапаосвоениякомпетенции	Результатыобучения
Методическая разработка, поддержание и координация процесса управления рисками	ОПК-1.8	***сформированы знания:*** сущности, видов и основных систем экономической безопасности, принципов формирования и функционирования различных систем ее обеспечения; - видов, форм и методов деятельности по выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз экономической безопасности субъектов ВЭД ***сформированы умения:*** рассчитывать индикаторы экономической безопасности субъектов внешнеэкономической деятельности и выявлять на основе сравнительного мониторинга таких индикаторов и их пороговых значений экономические угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности ***сформированы навыки:*** выявления на основе научных подходов потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации – субъекта внешнеэкономической деятельности, рисков коррупционного поведения ее сотрудников
Методическая разработка, поддержание и координация процесса управления рисками	ПК-17.3	***сформированы знания:*** научных основ разработки и реализации мер, направленных на предотвращение и нейтрализацию угроз экономической безопасности субъектов внешнеэкономической деятельности основных принципов формирования на основе научных подходов современных систем обеспечения собственной безопасности и осуществления внутрифирменного антикоррупционного комплаенса для организаций, созданных в различных организационно-правовых формах ***сформированы умения:*** использовать организационно-правовые и экономические инструменты и механизмы при разработке и реализации комплекса научно обоснованных мер, направленных на предотвращение и нейтрализацию угроз экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности; выявления угроз экономической безопасности субъектов внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенного контроля и иных видов государственного

		контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур ***сформированы навыки:*** выявления на основе научных подходов потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации – субъекта внешнеэкономической деятельности, рисков коррупционного поведения ее сотрудников; анализа угроз экономической безопасности субъектов внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенного контроля и иных видов государственного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Внутрифирменная безопасность и антикоррупционная деятельность» относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Освоение дисциплины опирается на содержание учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Статистика», «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Экономическая безопасность», «Аудит», «Экономика организации (предприятия)», «Информационная безопасность», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Бюджет и бюджетная система», «Государственные и муниципальные финансы», «Учебная практика», «Научно-исследовательская работа».

Полученные знания являются базой для изучения таких дисциплин как: «Таможенный контроль», «Безопасность банковского сектора», «Оценка рисков».

Таблица 3

Объем дисциплины

Вид учебных занятий и самостоятельной работы	**Объем дисциплины, час.**										
	Всего	**Семестр, курс**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Очная форма											
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:	54									54	
Лекционного типа (Л)	18									18	
Лабораторные работы (практикумы) (ЛР)											
Практического (семинарского) типа (ПЗ)	36									36	
Контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР):											
Контактная внеаудиторная работа, в т.ч. проводимая в электронной информационно-образовательной среде											

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего):		54									54	
Промежуточная аттестация	**Форма**	ЗаО									ЗаО	
	час											
Общая трудоемкость (час./з.е.)		108/3									108/3	

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 4

Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости / промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР, в том числе КВР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Теоретико-методологические основы обеспечения внутрифирменной безопасности и антикоррупционной деятельности	24	5		9		10	О1, Т1
Тема 2	Основные типы рисков и угроз экономической безопасности организации.	24	5		9		10	О2, Т2, СЗ2
Тема 3	Современные подходы к формированию эффективной системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса	34	5		9		20	О3, Т3,СЗ3
Тема 4	Внешние субъекты антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации	26	3		9		14	О4, Т4
Промежуточная аттестация								Зачет с оценкой
	Всего :	*108*	*18*		*36*		*54*	*Зачет с оценкой*

Примечание – формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), ситуационные задачи (СЗ), практические задачи (ПЗ) и др.

Содержание дисциплины

Тема 1.Теоретико-методологические основы обеспечения внутрифирменной безопасности и антикоррупционной деятельности

Понятие «внутрифирменная безопасность». Экономическая безопасность коммерческой организации, экономическая безопасность некоммерческой организации. Экономическая безопасность организаций в системе национальной экономической безопасности. Виды экономической безопасности организации: финансовая безопасность организации, информационная безопасность организации, производственная безопасность организации, кадровая безопасность организации. Критерии, индикаторы и пороговые значения экономической безопасности организаций и проблемы их научного обоснования и институционального закрепления. Состояние экономической безопасности организации. Понятие «обеспечение экономической безопасности организации». Принципы обеспечения экономической безопасности организаций.Внутрифирменный антикоррупционный комплаенс и его роль в обеспечении экономической безопасности организации.

Тема 2. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности организации

Понятие рисков и угроз экономической безопасности организации. Внешние и внутренние источникирисков организации. Понятие коррупционного риска. Виды коррупционных рисков. Идентификация рисков и выявление рисковых факторовэкономической безопасности организации. Методы идентификации рисков организации на основе документальных свидетельств. Экспертная идентификация рисковых факторов. Индуктивные методы идентификации рисков организации. Анализ рисков организации. Качественный и количественный анализ рисков организации. Подходы к выявлению коррупционных рисков. Оценка коррупционных рисков. Правовая база оценки коррупционных рисков. Индикаторы оценки коррупционных рисков. Индикаторы минимизации коррупционных рисков. Основные риски организации при осуществлении инновационных проектов. Внешние угрозы экономической безопасности организации. Внутренние угрозы экономической безопасности организации. Коррупция как угроза экономической безопасности организации. Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения. Методы выявления и ранжирования угроз экономической безопасности организации. Прогнозирование динамики развития основных угроз экономической безопасности организации. Внешние и внутренние угрозы при осуществлении организацией инновационных проектов. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии.

Тема 3. Современные подходы к формированию эффективной системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса

Понятие и основные принципы формирования системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса. Система управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности организации. Институционально-правовая основа обеспечения собственной безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса и проблемы ее совершенствования. Субъекты обеспечения собственной безопасности организации. Основные задачи, принципы формирования и правовая основа деятельности службы безопасности организации по обеспечению ее экономической безопасности и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса. Координационная роль службы безопасности организации в обеспечении ее экономической безопасности. Содержание деятельности по обеспечению экономической безопасности организации и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса.. Бизнес-разведка в

обеспечении экономической безопасности организации. Особенности обеспечения собственной безопасности организаций государственного сектора.

Тема 4.Внешние субъекты антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации

Государство в системе антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации. Институционально-правовая основа участия государства в осуществлении антикоррупционной деятельности и обеспечении экономической безопасности организации и проблемы ее совершенствования. Государственные субъекты антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации. Цели, основные направления, задачи и проблемы реализации государственной антикоррупционной политики и политики по обеспечению безопасности экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Негосударственные субъекты обеспечения экономической безопасности организаций, их задачи и функции. Правовая основа, формы и методы деятельности частных охранных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности организаций. Правовая основа, формы и методы деятельности субъектов частной детективной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности организаций.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Внутрифирменная безопасность и антикоррупционная деятельность» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа: опрос;

– при проведении практических занятий: опрос, тестирование, решение задач.

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: проверка выполненного задания.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов (средств):

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета с оценкой в устной форме по вопросам и (или) тестирование

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме:

Вопросы для подготовки к опросу

Тема 1.Теоретико-методологические основы обеспечения внутрифирменной безопасности и антикоррупционной деятельности

1. Понятие «внутрифирменная безопасность». Экономическая безопасность коммерческой и некоммерческой организации.
2. Экономическая безопасность организаций в системе национальной экономической безопасности.
3. Виды экономической безопасности организации: финансовая безопасность организации, информационная безопасность организации, производственная безопасность организации, кадровая безопасность организации.
4. Критерии, индикаторы и пороговые значения экономической безопасности организаций и проблемы их научного обоснования и институционального закрепления.
5. Состояние экономической безопасности организации.
6. Понятие «обеспечение экономической безопасности организации».
7. Принципы обеспечения экономической безопасности организаций.

8. Внутрифирменный антикоррупционный комплаенс и его роль в обеспечении экономической безопасности организации.

Тема 2. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности организации

1. Понятие рисков и угроз экономической безопасности организации.
2. Внешние и внутренние источникирисков организации.
3. Понятие коррупционного риска. Виды коррупционных рисков.
4. Идентификация рисков и выявление рисковых факторовэкономической безопасности организации.
5. Методы идентификации рисков организации на основе документальных свидетельств.
6. Экспертная идентификация рисковых факторов.
7. Индуктивные методы идентификации рисков организации.
8. Анализ рисков организации. Качественный и количественный анализ рисков организации.
9. Выявление и оценка коррупционных рисков. Правовая база оценки коррупционных рисков.
10. Индикаторы оценки и минимизации коррупционных рисков.
11. Основные риски организации при осуществлении инновационных проектов.
12. Внешние угрозы экономической безопасности организации.
13. Внутренние угрозы экономической безопасности организации.
14. Коррупция как угроза экономической безопасности организации.
15. Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения.
16. Методы выявления и ранжирования угроз экономической безопасности организации.
17. Прогнозирование динамики развития основных угроз экономической безопасности организации.
18. Внешние и внутренние угрозы при осуществлении организацией инновационных проектов.
19. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии.

Тема 3. Современные подходы к формированию эффективной системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса

1. Понятие и основные принципы формирования системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса.
2. Система управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности организации.
3. Институционально-правовая основа обеспечения собственной безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса и проблемы ее совершенствования.
4. Субъекты обеспечения собственной безопасности организации.
5. Основные задачи, принципы формирования и правовая основа деятельности службы безопасности организации по обеспечению ее экономической безопасности и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса.
6. Координационная роль службы безопасности организации в обеспечении ее экономической безопасности.

7. Содержание деятельности по обеспечению экономической безопасности организации безопасности и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса.

8. Бизнес-разведка в обеспечении экономической безопасности организации.

9. Особенности обеспечения собственной безопасности организаций государственного сектора.

Тема 4. Внешние субъекты антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации

1. Государство в системе антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации.

2. Институционально-правовая основа участия государства в осуществлении антикоррупционной деятельности и обеспечении экономической безопасности организации и проблемы ее совершенствования.

3. Государственные субъекты антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации.

4. Цели, основные направления, задачи и проблемы реализации государственной антикоррупционной политики и политики по обеспечению безопасности экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

5. Негосударственные субъекты обеспечения экономической безопасности организаций, их задачи и функции.

6. Правовая основа, формы и методы деятельности частных охранных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности организаций.

7. Правовая основа, формы и методы деятельности субъектов частной детективной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности организаций.

Типовые тестовые задания

Вариант 1

1. Что из перечисленного не относится к видам экономической безопасности организации:

А) финансовая безопасность
Б) инновационная безопасность
В) инвестиционная безопасность
Г) правовая безопасность

2. Какие из перечисленных противоправных деяний, направленных против интересов хозяйствующего субъекта, представляют наибольшую угрозу экономической безопасности организации:

А) рейдерская атака
Б) мошенничество
В) хищение
Г) кража

3. По степени общественной опасности коррупция может быть

А) коррупция – проступок
Б) коррупция – конкуренция
В) монокоррпуция+
Г) коррупция - преступление

4. Особая система неформального, законодательно неурегулированного противоправного воздействия на власть, агрессивного представления и отстаивания в государственных структурах тех или иных частных интересов это…

А) вымогательство
Б) коррупционный лоббизм

В) взяточничество
Г) откат

5. К коррупционным относятся действия, совершенные:

А) физическими лицами только в интересах себя и других физических лиц;
Б) физическими лицами только в интересах юридических лиц;
В) физическими лицами, как от своего имени, так и от имени юридического лица только в личных интересах
Г) физическими лицами, как от своего имени, так и от имени юридического лица в личных интересах, интересах других физических и юридических лиц

6. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит:

А) работнику
Б) работодателю
В) лицу, указанному в договоре, заключенном между работником и работодателем
Г) совместно работнику и работодателю

7. Не относится к правам обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, право:

А) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, совершенных случайно или по ошибке, заключения лицензионного договора о предоставлении права использования данной информации
Б) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации
В) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации
Г) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну

8. Исключительное право на секрет производства действует:

А) в течение 10 лет
Б) в течение 15 лет
В) до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих содержание секрета производства
Г) до тех пор, пока сохраняется правоспособность правообладателя исключительного права на секрет производства

9. Выберите два из перечисленных признаков, которые в совокупности свидетельствуют о том, что принимаемые меры по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, признаются разумно достаточными:

А) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя
Б) осуществляется учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана
В) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, контрагентами осуществляется на основании гражданско-правовых договоров
Г) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны+

10. Что из перечисленного не относится к видам услуг, предоставляемых в целях охраны, в рамках частной детективной и охранной деятельности:

А) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств
Б) защита жизни и здоровья граждан;
В) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации
В) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
Г) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества

11. Частным детективом может быть гражданин достигший:

А) 16 лет
Б) 18 лет
В) 21 года
Г) 25 лет

12. Частная охранная организация может осуществлять:

А) только охранную деятельность
Б) охранно-сыскную деятельность
В) охранно-сыскную деятельность в интересах собственной безопасности учредителя
Г) охранную деятельность с элементами сыска

13. Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника лица лица, не достигшие:

А) 16 лет
Б) 18 лет
В) 21 года
Г) 25 лет

14. Что из перечисленного не относится к определенным в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года основным задачам государственной политики по обеспечению безопасности экономической деятельности:

А) снижение рисков ведения предпринимательской деятельности, связанных с возможностью использования формальных поводов для ее остановки
Б) недопущение избирательного правоприменения в отношении субъектов предпринимательской деятельности
В) обеспечение правовой консультативной поддержки законных интересов российских экспортеров за рубежом
Г) создание условий, исключающих возможность сращивания интересов должностных лиц бизнес-структур и представителей государственных органов, профилактика и предупреждение формирования коррупционных схем их взаимодействия

Вариант 2

1. Экономическая безопасность организации является:

А) уровнем национальной экономической безопасности
Б) видом национальной экономической безопасности
В) подуровнем национальной экономической безопасности
Г) подвидом национальной экономической безопасности

2. Неправомерное присвоение, непрерывное удержание или иное нецелевое использование имущества, если соответствующему лицу известно, что это имущество получено преступным путем это…

А) сокрытие
Б) непотизм
В) служебный подлог

Г) злоупотребление должностными полномочиями

3. Укажите формы деловой коррупции

А) Откат

Б) Аванс

В) Заработная плата

Г) Звания и награды

4. Введение антикоррупционных стандартов означает:

А) установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области

Б) установление максимального размера подарков госслужащему

В) разработку норм внутрикорпоративного поведения госслужащих

Г) установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов

5. Что из перечисленного не относится к мерам по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, которые юридическое лицо – обладатель такой информации, обязан принять в соответствии с законодательством:

А) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну

Б) заключение лицензионного договора о предоставлении права использования информации, составляющей коммерческую тайну, со всеми лицами, получившими доступ к такой информаци

В) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации

Г) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана

6. Что из перечисленного не относится к обязанностям, налагаемым на работодателя в рамках трудовых отношений в целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну:

А) ознакомить под расписку работника с полным перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты+

Б) ознакомить под расписку работника с мерами ответственности за нарушение установленного работодателем режимом коммерческой тайны

В) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны

Г) создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны

7. Что из перечисленного не относится к юридическим признакам секрета производства:

А) это сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности

Б) эти сведения должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам

В) к этим сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании

Г) перечень этих сведений установлен законом

8. Не могут составлять коммерческую тайну сведения:

А) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности

Б) о размерах и структуре доходов коммерческих организаций

В) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

Г) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности любые конфиденциальные сведения в бизнесе

9. Какое из перечисленных действий не допускается в ходе частной сыскной деятельности:

А) устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия)

Б) наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев)

В) выемка документов

Г) внешний осмотр строений, помещений и других объектов

10. Что из перечисленного не относится к видам услуг, предоставляемых в целях сыска, в рамках частной детективной и охранной деятельности:

А) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств

Б) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества

В) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров

Г) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну

11. Надзор за частной детективной и охранной деятельностью осуществляют:

А) органы Федерального казначейства

Б) органы внутренних дел

В) органы прокуратуры

Г) саморегулируемые организации

12. Не относится к дополнительным условиям осуществления частной охранной деятельности:

А) обязательное наличие у работников частной охранной организации личной карточки охранника

Б) обязательное наличие специальной форменной одежды и знаков различия частных охранных организаций

В) запрет на осуществление методов сыска

Г) ограничения, установленные для частных детективов

13. Лицензия на частную детективную деятельность не выдается:

А) гражданам, имеющим судимость за совершение преступления

Б) гражданам, имеющим судимость за совершение преступления по неосторожности

В) гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления+

Г) бывшим работникам правоохранительных органов, осуществляющим контроль за частной детективной и охранной деятельностью, если со дня их увольнения не прошло 2 года

14. Запрещается вооруженная охрана имущества:

А) при его транспортировке

Б) на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны

В) на территориях закрытых административно-территориальных образований+

Г) на объектах, не оборудованных техническими средствами охраны

Ответы на типовые тестовые задания

№ вопроса	Вариант 1	Вариант 2
1	Г	В
2	А	А
3	А	А
4	Б	А

5	Г	В
6	Б	А
7	А	Г
8	В	Б
9	А,Г	В
10	Г	А
11	В	В
12	А	Б
13	Б	В
14	В	В

Материалы текущего контроля успеваемости

Тема 2. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности организации

Ситуационная задача 1. АЗС № 1 компании «Лукойл», расположенная на трассе Москва-Санкт-Петребург у въезда в г. Тверь продает 8 типов топлива, имея 6 заправочных постов, 12 человек персонала и круглосуточный график работы. Определите объекты риска, субъекты риска, факторы риска и возможные рисковые события.

Ситуационная задача 2. Руководство ПАО «Стройинвест» с целью минимизации финансовых рисков заключения с ПАО «Строймонтаж» договора купли продажи товара, предусматривающего отсрочку платежа со стороны ПАО «Строймонтаж», поставило перед сотрудником финансового подразделения собственной службы экономической безопасности задачу проанализировать финансовую устойчивость ПАО «Строймонтаж» на основе находящихся в открытом доступе показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Строймонтаж». Какой вывод о финансовой устойчивости ПАО «Строймонтаж» должен сделать сотрудник службы экономической безопасности, используя приведенные ниже данные бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Строймонтаж»? Как должны быть оценены финансовые риски предполагаемой сделки? При обосновании вывода использовать расчеты следующих показателей:

а) степень платежеспособности по текущим обязательствам;

б) коэффициент текущей ликвидности.

Бухгалтерский баланс ПАО «Строймонтаж» (тыс. руб.)

Наименование показателей	Код строки	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
АКТИВ			
1.**ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**	1110	535 391 303	472 074 237
2.**ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**			
Запасы	1210	67 913 878	48 673 673
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 213 036	1 401 767
Дебиторская задолженность	1230	63 327 355	27 770 571
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 896 846	82 785 744
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 021 960	62 380 411

Прочие оборотные активы	1260	1 546 415	3 003 281
Итого по разделу 2	1200	449 919 490	226 015 445
БАЛАНС	1600	985 310 793	698 089 682
ПАССИВ			
3.**КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**	1300	208 817 950	267 859 077
4.**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЕЗАТЕЛЬСТВА**	1400	557 652 221	343 804 618
5.**КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЕЗАТЕЛЬСТВА**			
Заемные средства	1510	124 437 483	57 414 374
Кредиторская задолженность	1520	81 981 804	22 068 347
Доходы будущих периодов	1530	23 741	25 089
Оценочные обязательства	1540	12 397 594	6 918 177
Итого по разделу 5	1500	218 840 622	86 425 987
БАЛАНС	1700	985 310 793	698 089 682

Отчет о финансовых результатах ПАО «Строймонтаж» (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За 2016г.	За 2015г.
Выручка	2110	400 850 949	345 846 713
Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	171 568 783	64 188 796
Чистая прибыль	2400	146 212 750	34 467 097

Тема 3. Современные подходы к формированию эффективной системы обеспечения экономической безопасности организации

Ситуационная задача 1.Предложите организационную схему службы экономической безопасности для ПАО «Строймонтаж»», общий штат 1105 человек, направление деятельности – выполнение строительно-монтажных работ, схема организационно-управленческой структуры предприятия прилагается.

Ситуационная задача 2. При проверке сотрудниками службы безопасности предприятия, отвечающими за реализацию внутрифирменного антикоррупционного комплаенса, деятельности кадрового подразделения предприятия, выяснилось, что в течение проверяемого периода сотрудники отдела кадров не направили в установленные законодательством сроки уведомление о заключении договора на возмездное оказание услуг с бывшим сотрудником МВД, с момента увольнения которого не прошло два года и в отношении которого требуется сообщать по последнему месту его службы о заключении с данным лицом трудового или гражданско-правового договора. Должны ли сотрудники службы безопасности квалифицировать выявленное деяние как нарушение работниками отдела кадров антикоррупционного законодательства, если стоимость услуг по рассматриваемому договору составляет 70 000 руб. в месяц? Обоснуйте свое решение.

Материалы для контроля самостоятельной работы:

Тема 1.Теоретико-методологические основы обеспечения внутрифирменной безопасности и антикоррупционной деятельности

Контрольные вопросы:

1. Как соотносятся понятия «внутрифирменная безопасность» и «экономическая безопасность организации»?
2. Какова роль и место экономической безопасности организаций в системе национальной экономической безопасности?
3. В чем причина различий в определении сущности экономической безопасности коммерческой и некоммерческой организации?
4. Перечислите виды экономической безопасности организаций. Как они взаимосвязаны?
5. Охарактеризуйте современную систему критериев экономической безопасности организации.
6. Каковы формы институционализации системы критериев экономической безопасности организации?
7. Охарактеризуйте современную систему показателей (индикаторов) экономической безопасности организации.
8. Каковы формы институционализации системы показателей (индикаторов) экономической безопасности организации?
9. Охарактеризуйте современное состояние разработки научно обоснованных пороговых значений экономической безопасности организации.
10. Каковы формы институционализации системы пороговых значений экономической безопасности организации?
11. Охарактеризуйте современные методы оценки состояния экономической безопасности организации.
12. Что такое внутрифирменный антикоррупционный комплаенс и какова его роль в обеспечении экономической безопасности организации?

Тема 2. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности организации

Контрольные вопросы:

1. Что понимают под рисками и угрозами экономической безопасности организации?
2. Каковы внешние и внутренние источникирисков организации?
3. Раскройте содержание понятия коррупционного риска.
4. Классифицируйте виды коррупционных рисков.
5. Что такое идентификация рисков и выявление рисковых факторовэкономической безопасности организации.
6. Классифицируйте и раскройте методы идентификации рисков организации на основе документальных свидетельств.
7. Охарактеризуйте методы выявления и оценки коррупционных рисков.
8. Каковы основные риски организации при осуществлении инновационных проектов?
9. Охарактеризуйте внешние угрозы экономической безопасности организации.
10. Раскройте внутренние угрозы экономической безопасности организации.
11. Охарактеризуйте коррупцию как угрозу экономической безопасности организации.
12. Каковы детерминанты коррупции и особенности их проявления в механизме преступного поведения?
13. Классифицируйте и раскройте методы выявления и ранжирования угроз экономической безопасности организации.
14. Как осуществляется прогнозирование динамики развития основных угроз экономической безопасности организации?

15. Каковы внешние и внутренние угрозы при осуществлении организацией инновационных проектов?

16. Как осуществляется диагностика кризисных ситуаций на предприятии?

Тема 3. Современные подходы к формированию эффективной системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятие и основные принципы формирования системы обеспечения экономической безопасности организации.
2. Какова роль системы управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности организации?
3. Институционально-правовая основа обеспечения собственной безопасности организации и проблемы ее совершенствования.
4. Охарактеризуйте основные элементы системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенсав рамках институционально-субъектного подхода к определению ее содержания
5. Кто выступает в качестве субъектов обеспечения собственной безопасности организации?
6. Каковы основные задачи, принципы формирования и правовая основа деятельности службы безопасности организации по обеспечению ее экономической безопасности и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса?
7. В чем заключается координационная роль службы безопасности организации в обеспечении ее экономической безопасности?
8. Раскройте содержание деятельности по обеспечению экономической безопасности организации и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса..
9. Каковы задачи и функции бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности организации?
10. Каковы особенности обеспечения собственной безопасности организаций государственного сектора?

Тема 4. Внешние субъекты обеспечения экономической безопасности организации и их роль

Контрольные вопросы:

1. Каково место и роль государства в системе антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации?
2. Охарактеризуйте институционально-правовую основу участия государства в осуществлении антикоррупционной деятельности и обеспечении экономической безопасности организации. Каковы основные проблемы ее совершенствования?
3. Перечислите органы государственной власти, выступающие основными субъектами осуществления антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации.Раскройте их компетенцию в данной сфере.
4. Каковы цели, основные направления, задачи и проблемы реализации государственной антикоррупционной политики и политики по обеспечению безопасности экономической деятельности хозяйствующих субъектов?
5. Охарактеризуйте внешние по отношению к организации негосударственные субъекты обеспечения ее экономической безопасности. Какие функции они выполняют?
6. Какова правовая основа, формы и методы деятельности частных охранных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности организаций? Охарактеризуйте основные направления их совершенствования.

7. Какова правовая основа, формы и методы деятельности субъектов частной детективной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности организаций. Охарактеризуйте основные направления их совершенствования.

4.3 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

4.3.1 Формируемые компетенции

Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден и хранится на выпускающей кафедре.

Таблица 5

Формируемые компетенции

Кодкомпетенции	Наименованиекомпетенции	Кодэтапаосвоениякомпетенций	Наименованиеэтапакомпетенции
ОПК-1	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	ОПК-1.8	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом требований экономической безопасности на основе реализации комплекса научно обоснованных мер, направленных на обеспечение собственной безопасности организации и осуществление антикоррупционного комплаенса
ПК-17	Умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности	ПК-17.3	Умение выявлять и оценивать риски в сфере внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, разрабатывать и реализовывать комплекс научно обоснованных мер, направленных на обеспечение собственной безопасности организации и осуществление внутрифирменного антикоррупционного комплаенса

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа формирования установлены паспортами компетенций ОП ВОпо направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» (приложение 1.2)

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету

1. Понятие «внутрифирменная безопасность». Экономическая безопасность коммерческой и некоммерческой организации.
2. Экономическая безопасность организаций в системе национальной экономической безопасности.
3. Виды экономической безопасности организации: финансовая безопасность организации, информационная безопасность организации, производственная безопасность организации, кадровая безопасность организации.
4. Критерии, индикаторы и пороговые значения экономической безопасности организаций и проблемы их научного обоснования и институционального закрепления.
5. Состояние экономической безопасности организации.
6. Понятие «обеспечение экономической безопасности организации».
7. Принципы обеспечения экономической безопасности организаций.
8. Понятие рисков и угроз экономической безопасности организации.
9. Внутрифирменный антикоррупционный комплаенс и его роль в обеспечении экономической безопасности организации
10. Внешние и внутренние источники рисков организации.
11. Понятие коррупционного риска. Виды коррупционных рисков.
12. Идентификация рисков и выявление рисковых факторов экономической безопасности организации.
13. Методы идентификации рисков организации на основе документальных свидетельств.
14. Экспертная идентификация рисковых факторов.
15. Индуктивные методы идентификации рисков организации.
16. Анализ рисков организации. Качественный и количественный анализ рисков организации.
17. Выявление и оценка коррупционных рисков. Правовая база оценки коррупционных рисков.
18. Индикаторы оценки и минимизации коррупционных рисков.
19. Основные риски организации при осуществлении инновационных проектов.
20. Внешние угрозы экономической безопасности организации.
21. Внутренние угрозы экономической безопасности организации.
22. Коррупция как угроза экономической безопасности организации.
23. Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения.
24. Методы выявления и ранжирования угроз экономической безопасности организации.
25. Прогнозирование динамики развития основных угроз экономической безопасности организации.
26. Внешние и внутренние угрозы при осуществлении организацией инновационных проектов.
27. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии.
28. Понятие и основные принципы формирования системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса.

29. Система управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности организации.

30. Институционально-правовая основа обеспечения собственной безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенсаи проблемы ее совершенствования.

31. Субъекты обеспечения собственной безопасности организации.

32. Основные задачи, принципы формирования и правовая основа деятельности службы безопасности организации по обеспечению ее экономической безопасности и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса.

33. Координационная роль службы безопасности организации в обеспечении ее экономической безопасности.

34. Содержание деятельности по обеспечению экономической безопасности организации и осуществлению внутрифирменного антикоррупционного комплаенса.

35. Бизнес-разведка в обеспечении экономической безопасности организации.

36. Особенности обеспечения собственной безопасности организаций государственного сектора.

37. Государство в системе антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации.

38. Институционально-правовая основа участия государства в осуществлении антикоррупционной деятельности и обеспечении экономической безопасности организации и проблемы ее совершенствования.

39. Государственные субъекты антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации.

40. Цели, основные направления, задачи и проблемы реализации государственной антикоррупционной политики и политики по обеспечению безопасности экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

41. Негосударственные субъекты обеспечения экономической безопасности организаций, их задачи и функции.

42. Правовая основа, формы и методы деятельности частных охранных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности организаций.

43. Правовая основа, формы и методы деятельности субъектов частной детективной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности организаций.

Типовые тестовые задания для промежуточного контроля

1. Экономическая безопасность организации является:

А) уровнем национальной экономической безопасности

Б) видом национальной экономической безопасности

В) подуровнем национальной экономической безопасности

Г) подвидом национальной экономической безопасности

2. Неправомерное присвоение, непрерывное удержание или иное нецелевое использование имущества, если соответствующему лицу известно, что это имущество получено преступным путем это…

А) сокрытие

Б) непотизм

В) служебный подлог

Г) злоупотребление должностными полномочиями

3. Укажите формы деловой коррупции

А) Откат

Б) Аванс

В) Заработная плата

Г) Звания и награды

4. Введение антикоррупционных стандартов означает:

А) установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области

Б) установление максимального размера подарков госслужащему

В) разработку норм внутрикорпоративного поведения госслужащих

Г) установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов

5. Что из перечисленного не относится к мерам по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, которые юридическое лицо – обладатель такой информации, обязан принять в соответствии с законодательством:

А) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну

Б) заключение лицензионного договора о предоставлении права использования информации, составляющей коммерческую тайну, со всеми лицами, получившими доступ к такой информаци

В) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации

Г) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана

6. Что из перечисленного не относится к обязанностям, налагаемым на работодателя в рамках трудовых отношений в целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну:

А) ознакомить под расписку работника с полным перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты+

Б) ознакомить под расписку работника с мерами ответственности за нарушение установленного работодателем режимом коммерческой тайны

В) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны

Г) создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны

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

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде устного зачета с оценкой.

Шкала оценивания: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Таблица 6

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования

Наименование темы	Код компетен-цин	Критерии оценивания	Оценка (баллы)

1.Теоретико-методологические основы обеспечения внутрифирменной безопасности и антикоррупционной деятельности	ОПК-1 ПК-17	Ответ студента полностью соответствует заданной теме; тема раскрыта системно, исчерпывающе и глубоко осмыслена; студент умеет анализировать и обобщать информацию; содержание ответа ясное по структуре, последовательное по изложению; позиция отвечающего представлена в полной мере и убедительно аргументирована, приведены примеры; отвечающий понимает суть проблемы, демонстрирует самостоятельность и критичность суждений. Языковое оформление ответа полностью адекватно научному стилю литературного языка и нормам речи; мысли сформулированы ясно и точно; содержание изложено свободно, с использованием богатых лексических и грамматических возможностей языка; студент демонстрирует безупречное владение метаязыком дисциплины.	отлично
2. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности организации	ОПК-1 ПК-17	Ответ студента полностью соответствует заданной теме; тема раскрыта системно, исчерпывающе и глубоко осмыслена; студент умеет анализировать и обобщать информацию; содержание ответа ясное по структуре, последовательное по изложению; позиция отвечающего представлена в полной мере и убедительно аргументирована, приведены примеры; отвечающий понимает суть проблемы, демонстрирует самостоятельность и критичность суждений. Языковое оформление ответа полностью адекватно научному стилю литературного языка и нормам речи; мысли сформулированы ясно и точно; содержание изложено свободно, с использованием богатых лексических и грамматических возможностей языка; студент демонстрирует безупречное владение метаязыком дисциплины.	хорошо

3.Современные подходы к формированию эффективной системы обеспечения экономической безопасности организации и внутрифирменного антикоррупционного комплаенса	ОПК-1 ПК-17	Ответ в целом соответствует заданной теме, однако присутствует неполнота изложения; тема раскрыта частично либо поверхностно; позиция отвечающего представлена недостаточно определенно либо представлена формально, бездоказательно; студент затрудняется в приведении аргументов и/или примеров; не владеет проблемой, ограничиваясь воспроизведением материала. Структура ответа не вполне ясная, изложение с заметными нарушениями логической последовательности; в языковом оформлении ответа фиксируется нарушение требований научного стиля речи (не более 5 стилистических нарушений) либо имеются другие типы речевых ошибок); слабое владение метаязыком дисциплины	удовлетворительно
4.Внешние субъекты антикоррупционной деятельности и обеспечения экономической безопасности организации	ОПК-1 ПК-17	Ответ не соответствует заданной теме, присутствует неполнота изложения; тема раскрыта частично либо поверхностно; позиция отвечающего представлена недостаточно определенно либо представлена формально, бездоказательно; студент затрудняется в приведении аргументов и/или примеров; не владеет проблемой, ограничиваясь воспроизведением материала. Структура ответа не ясная, изложение с заметными нарушениями логической последовательности; в языковом оформлении ответа фиксируется нарушение требований научного стиля речи (не более 5 стилистических нарушений) либо имеются другие типы речевых ошибок); слабое владение метаязыком дисциплины	Не удовлетворительно

4.4. Методические материалы

В самом начале учебного курса желательно ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:

– программой дисциплины;

– перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;
– тематическими планами лекций, практических занятий;
– контрольными мероприятиями;
– учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
– перечнем примерных вопросов к зачету.

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам, представленным в данной рабочей программе. Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, желательно составить план ответа. Обычно план включает в себя:
– показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
– обзор освещения вопроса в истории;
– определение сущности рассматриваемого предмета;
– основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;
– факторы, логику и перспективы эволюции предмета;
– показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности.

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего возможно обратиться за консультацией к преподавателю.

В данном курсе изучаются современные проблемы финансов и финансовой системы как в целом, так и отдельных ее сфер и звеньев. В связи с этим студенты должны хорошо понимать теоретические основы финансов и финансовой системы, приобрести практические навыки по подготовке и представлению финансово-экономической информации о деятельности хозяйствующего субъекта.

Обучение по дисциплине «Внутрифирменная безопасность и антикоррупционная деятельность» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционные и практические занятия), а также в ходе самостоятельной работы студентов. При изучении дисциплины «Внутрифирменная безопасность и антикоррупционная деятельность» рекомендуется пользоваться контрольными вопросами к каждой теме, программой курса, рекомендуемой основной и дополнительной литературой.

К каждой теме занятий студентам необходимо готовиться заранее. Существенным аспектом изучения курса является знакомство не только с соответствующим теоретическим материалом по каждой теме, но и с необходимыми нормативными правовыми актами и статистическими данными.

В процессе подготовки к практическим занятиям студентам предлагается выполнить следующие домашние задания:

- ознакомиться с вопросами к теме, рассматриваемой на лекции и практическом занятии.
- прорешать тестовые задания по теме.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Внутрифирменная безопасность и антикоррупционная деятельность»предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические занятия) и в ходе самостоятельной работы студентов.

Практические занятия дисциплины «Внутрифирменная безопасность и антикоррупционная деятельность»предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

– знакомит с новым учебным материалом;
– разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
– систематизирует учебный материал;
– ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора);
– ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
– запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:

– внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
– выпишите основные термины;
– ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
– уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя;
– готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы;
– рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.

*Подготовка к зачету.*К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

– программой дисциплины;
– перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;
– тематическими планами лекций, семинарских занятий;
– контрольными мероприятиями;
– учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
– перечнем вопросов для подготовки к зачету.

У студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

Таблица 6

Основная литература

Сведения о наличии в библиотеке Филиала (основная литература)						
Данные об издании					**Печатная форма (общее количество экземпляров в библиотеке)**	**Ссылка на электронный ресурс**
№ п/п	**Автор**	**Название**	**Издательство**	**Год издания**		
1	Шмелёва, Н.В.	Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие:	М. : МИСИС	2016		http://e.lanbook.com/book/93605
2	Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В.	Безопасность предпринимательской деятельности. Ч.1	М.: Юрайт	2016		http://www.biblio-online.ru/
3	Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В.	Безопасность предпринимательской деятельности. Ч.2	М.: Юрайт	2016		http://www.biblio-online.ru/
4	Проява С.М.	Экономизация коррупции. Механизм противодействия	М.: ЮНИТИ	2017		http://www.iprbookshop.ru/71173.html.
5	*Сергеев, А. А.*	Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов	М.: Издательство Юрайт	2019		https://biblio-online.ru/bcode/430978

6.2. Дополнительная литература

Таблица 7

Дополнительная литература

Сведения о наличии в библиотеке Филиала (основная литература)						
Данные об издании					Печатная форма (общее количество экземпляров в библиотеке)	Ссылка на электронный ресурс
№ п/п	Автор	Название	Издательство	Год издания		
1	Богомолов В.А. [и др.]	Экономическая безопасность: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления	М.: ЮНИТИ-ДАНА	2015		http://www.iprbookshop.ru/52600
2	Гончаренко Л.П., Акулин Ф.В.	Экономическая безопасность: учебник для вузов	М.: Юрайт	2015	4	http://www.biblio-online.ru/
3	Уразгалиев В.Ш	Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов	М.: Юрайт	2017		http://www.biblio-online.ru/
4	Шедий М.В.	Коррупция в России: опыт концептуализации и механизмы противодействия : Монография	Орел: Изд-во ОРАГС	2011.	7	

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2015.— 165 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks»

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Конституция вступила в силу со дня ее официального опубликования. Текст Конституции опубликован в "Российской газете" от 25 декабря 1993 года.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (1 ч.). Ст. 1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (с изм. и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2.

6. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29 июля 2004 № 98-ФЗ (с изм. и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
7. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ (с изм. и дополнениями) // СПС Консультант Плюс
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (с изм. и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418.
9. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 № 2487-1 (с изм. и дополнениями) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888.
10. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Рос. Федерации от 13 мая. 2017 г. № 208 // СПС Консультант Плюс

6.5. Интернет-ресурсы

1. IPR books.ruhttp://www.iprbookshop.ru/
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
3. ЭБС Издательства «Лань» http://lanbook.com/ebs.php
4. ЭБС ЮРАЙТhttp://urait.ru/
5. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» http://rucont.ru/
6. Электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp
7. Электронная база Polpred.com http://polpred.com/
8. СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
9. СПС «Гарант» http://www.garant.ru/

6.6. Иные источники

Периодические издания

1. Финансы и кредит
2. Деньги и кредит
3. Управленческий учет и финансы
4. Финансовый менеджмент
5. Финансы
6. Экономист
7. АПК: экономика, управление
8. Вопросы экономики
9. Финансовое право
10. Мировая экономика и международные отношения
11. Банковское дело

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Таблица 9

Материально-техническая база

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	**Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы**	**Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа**
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 302001, Орловская область, г.Орёл, ул. Панчука, д.1, Литер А1	Столы ученические, стулья, аудиторная доска трехстворчатая меловая, видеопроектор acer m342, экран с эл. приводом ScreenMediaChampion 229x305.	ГК 035410000801-4000043-0010007- 43-0010007-01 от 30.01.2015
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 302001, Орловская область, г.Орёл, ул. Панчука, д.1, Литер А1	Столы, стулья, кафедра настольная, аудиторная доска меловая, трехстворчатая, шкаф металлический, двухстворчатый Ноутбуки Lenovo g505 в составе: Процессор AMD E1-2100 APU 1GHz, ОЗУ 4 Gb, Жесткий диск 500Gb, ОС windows 8.1. Лицензиинапрограмноеобеспечение: Microsoft Windows 8.1 Professional - OPEN License № 62760494 от 03.12.2013 Office Std 2013 - OPEN License №62760467 от 03.12.2013 Office Professional Plus 2007 - OPEN License №47729487 от 25.11.2010 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows - Kaspersky Endpoint Security длябизнеса Стандартный	ГК 030-0010007-01 от 20.12.2014

	Russian Edition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License до 03.01.2018, лицензии GNU LGPL license	
Компьютерный класс (аудитория для выполнения самостоятельной работы) /Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 302001, Орловская область, г.Орёл, ул. Панчука, д.1, Литер А1	Столы компьютерные, столы ученические, стулья для компьютеров, стулья, кафедра настольная, аудиторная доска трехстворчатая меловая. компьютеры в составе: системный блок: процессор AMDA4-6300 3.7 GHz, ОЗУ 8Gb, жесткий диск 500Gb, монитор ViewSonicVA2261-2, ОС windows 8.1 ОС windows 8.1 профессиональная. Лицензии на програмное обеспечение: MicrosoftWindows 8.1 Professional - OPENLicense № 62760494 от 03.12.2013 OfficeProfessionalPlus 2007 - OPENLicense №47729487 от 25.11.2010 KasperskyEndpointSecurity 10 для Windows - KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный RussianEdition. 250-499 Node 2 year Educational Renewal License до 03.01.2018, лицензии GNU LGPL license	ГК 0354100008016000010-0010007- 01 от 22.08.2016.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования.	

Таблица 10

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины

Наименование программного обеспечения	**Назначение и тип лицензии программного обеспечения**
ИПС «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/	Информационно-поисковая система, позволяющая работать с нормативно-правовыми актами, учебной и научной литературой. Лицензионная версия
7-Zip	Архиватор с высокой степенью сжатия Свободная лицензия
Adobereader – Russian	Просмотр, печать и внесение аннотаций в документы PDF. Свободная лицензия

Adobe Acrobat Reader DC– Russian	Чтение, печать и рецензирование файлов PDF. Свободная лицензия
AgroUML 0.34	Средство UML моделирования. ArgoUML является открытым программным обеспечением и распространяется под лицензией EPL.
AnyLogic 7.3.5 Personnel Learning edition	программное обеспечение для имитационного моделирования. AnyLogic доступен бесплатно для обучения студентов и самообразования. Свободная лицензия
DeductorAcademic	Deductor — платформа для создания законченных аналитических решений. В платформу встроены современные методы извлечения, визуализации данных и анализа данных. Свободная лицензия
DIA	Свободный кросс платформенный редактор диаграмм, часть GNOME Office. Свободная лицензия
ExpertDecide (собственная разработка)	Система авторами отнесена к классу систем поддержки принятия решений (СППР) и. Свободная лицензия
GoogleChrome	Браузер Свободная лицензия
Java	Представляет собой язык программирования и платформу вычислений Свободная лицензия
MicrosoftSQLServer 2008 Express	Является бесплатным выпуском SQL Server и представляет собой платформу данных для обучения и создания небольших серверных приложений, которые могут распространяться независимыми поставщиками программного обеспечения. Свободная лицензия
Microsoft Visual C++ 2005 redistributable Microsoft Visual C++ 2008 redistributable - x64 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2008 redistributable - x64 9.0.60729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 redistributable – x86 9.0.30729 Microsoft Visual C++ 2008 redistributable – x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 redistributable – x86 9.0.30729.6161 MicrosoftVisualC++ 2008, экспресс-выпуск – пакет обновления 1(SP1) – Rus Microsoft Visual C++ 2010	Интегрированная среда разработки приложений на языке C++. Свободная лицензия

x64 redistributable – 10.0.40219 Microsoft Visual C++ 2010 x86 redistributable – 10.0.40219 Microsoft Visual C++ 2010 x86 redistributable – 10.0.40219 Microsoft Visual C++ 2012 redistributable (x64) – 11.0.51106 Microsoft Visual C++ 2013 redistributable (x64) – 12.0.30501	
Mozilla FireFox	Браузер. Свободная лицензия
MySQL Workbench 6.3 CE	Инструмент для визуального проектирования баз данных, интегрирующий проектирование, моделирование, создание и эксплуатацию БД в единое бесшовное окружение для системы баз данных MySQL. Версия CommunityEdition — распространяется по свободной лицензией GNUGPL.
NetBeansIDE 6.7.1	Свободная интегрированная среда разработки приложений (IDE) на языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++, Ада и ряда других Свободная лицензия
Opera	Браузер. Свободная лицензия
OracleVMVirtualBox	Программный продукт виртуализации для операционных систем MicrosoftWindows, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS и других. Свободная лицензия
Ramus Educational	Может быть использован для создания диаграмм в формате IDEF0 и DFD. RamusEducation использует формат файлов полностью совместимый с форматом файла коммерческой версии Ramus. Свободная лицензия
WordTabulator	Предназначена для анализа текстов в среде MS Windows. Свободная лицензия
Yandex Браузер	Браузер Свободная лицензия
Декларация 2009 Декларация 2011 Декларация 2012 Декларация 2013 Декларация 2014	Свободно распространяемая программа для автоматически формирования налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. Распространяется через сайт ФНС Свободная лицензия
Налогоплательщик ЮЛ	Программа предназначена для автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах физических лиц (форма №2-НДФЛ), специальных деклараций (декларирование активов и счетов), документов по регистрации ККТ и других. Распространяется через сайт ФНС.

	Свободная лицензия
ТС-Обмен НП	Программа подготовки заявлений налогоплательщика при импорте товаров и уплате косвенных налогов в рамках соглашения о Таможенном союзе. Распространяется через сайт ФНС. Свободная лицензия
ApacheOpenOffice	Свободный пакет офисных приложений. Свободная лицензия
SPSSStatistics 22 forWindows	Компьютерная программа для статистической обработки данных, предназначенных для проведения прикладных исследований в социальных науках. Лицензированная версия
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows	Антивирус - Kaspersky Endpoint Security длябизнесаСтандартный Russian Edition. 250499 Node 2 year Educational Renewal License – лицензиядо 2018-01-03 Лицензированнаяверсия
Windows XP Professional Windows 7 Professional Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro	Операционные системы. Лицензированнаяверсия
WindowsServer 2003 R2 WindowsServer 2008 Std/Ent Windows Server Enterprise 2008 R2 Windows Server 2012 Essentials WindowsServer 2012 Standard	Серверные операционные системы. Лицензированная версия
Office Professional Plus 2007 (Access 2007, Communicator 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007) Office Professional Plus 2010 (Microsoft Excel 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Communicator, Microsoft Publisher 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft SharePoint Workspace 2010) Office Standard 2007 Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007)	Пакет офисных приложений. Лицензированная версия

Office Standard 2010 Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010) Office Standard 2013 (Microsoft Office Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Outlook 2013)	
“ДЕЛО-предприятие” под СУБД MS SQL Server	Система электронного документооборота (СЭД). Версия для учебных заведений
eDocLibподСУБД MS SQL Server	Web-ориентированная ECM система для управления бизнес-процессами. Версия для учебных заведений