

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Романчук Иван Сергеевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 06.02.2025 09:19:03  
Уникальный программный ключ:  
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

Приложение к рабочей  
программе дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Наименование дисциплины | <i>Экономическая безопасность бизнеса</i>  |
| Специальность           | <i>38.05.01 «Экономическая безопасность»</i>   |
| Специализация           | <i>Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности</i>   |
| Форма обучения          | <i>заочная</i>   |
| Разработчик             | <i>Присяник Владислав Владимирович, доцент кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ФЭИ ТюмГУ</i> |

## 1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися

Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися отсутствуют

## 2. План самостоятельной работы

| № п/п            | Темы дисциплины  | Виды самостоятельной работы   | Форма отчетности/ контроля  | Количество баллов за внеаудиторную СР | Рекомендуемый бюджет времени на выполнение (ак.ч.)* |
|------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>6 семестр</b> |  |   |   |                                       |   |
| 1.               | Экономическая безопасность в структуре системы корпоративной (комплексной) безопасности.                   | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2                                   | 24  |
| 2.               | Участие СЭБ в проведении тендерных процедур. Значение контрольных мероприятий для ЭББ. Риски.              | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2                                   | 26  |
| 3.               | «Коммерческая осмотрительность» как стандарт поведения налогоплательщика. Роль «стандарта» для ЭББ. Риски. | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2                                   | 26  |
| 4.               | Стоп-факторы, применяемые СЭБ при проверке претендентов/контрагентов в тендерном и договорном процессах.   | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2                                   | 26  |

|                  |   |  |   |      |     |
|------------------|---|--|---|------|-----|
| 5.               | Реализация СЭБ практических мер по выявлению и исключению рисков и угроз. Виды мошеннических «схем» и злоупотреблений как противоправных деяний, создающих риски ЭББ. | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий                  | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2  | 26  |
|                  | Итого 6 семестр   |  |   | 0-10 | 128 |
| <b>7 семестр</b> |   |  |   |      |     |
| 6.               | Учёт и списание топлива и ГСМ в автопарках. Методы выявления и пресечения СЭБ приписок и хищений.   | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий                  | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2  | 32  |
| 7.               | Основные способы хищений нефти. Виды, определение. Методы выявления и противодействия силами СЭБ.   | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий                  | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2  | 32  |
| 8.               | Инвентаризация. Понятие, цели и практические аспекты для СЭБ.   | Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий                  | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2  | 32  |
| 9.               | Служебное расследование. Цели, правовые особенности, участники, Акт.  | Изучения темы<br>Проработка лекции<br>Подготовка к практическим занятиям<br>Выполнение аналитических заданий | Собеседование по теме<br>Практическое задание<br>Тестирование<br>Решение аналитических задач (кейсов) | 0-2  | 32  |
| 10.              | Итого 7 семестр   |  |   | 0-8  | 128 |
|                  | Итого   |  |   | 0-18 | 256 |

### 3. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся, критерии оценивания

Вид самостоятельной работы: **Проработка лекции**

**Форма отчетности:** Собеседование по теме

Собеседование проводится по вопросам темы дисциплины, позволяет оценить полученные знания по теме, самостоятельную работу студента, готовность к решению задач.

**Рекомендации по выполнению:**

Вдумчивое чтение рекомендуемой литературы, нормативных актов по теме, конспекта или презентации лекции.

**Критерии оценивания:**

- выступление, содержащее полный правильный ответ, оценивается максимальным количеством баллов;
- выступление, содержащее неполный или неправильный ответ, оценивается в процентах от максимального количества баллов.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к практическим занятиям. Выполнение аналитических заданий**

**Форма отчетности:** Аналитическая работа

Задания носят разноплановый характер, нацелены на развитие способности формировать, анализировать и интерпретировать разносторонние разрозненные и объёмные массивы информации для выявления, предупреждения, локализации, нейтрализации рисков и угроз экономической безопасности.

**Рекомендации по выполнению:**

Для успешного выполнения заданий по решению практических кейсов по выявлению и определению рисков и угроз экономической безопасности, можно обратиться к конспекту лекции, соответствующим нормативным актам и другим доступным источникам.

**Критерии оценивания:**

- решение, соответствующее всем требованиям нормативных документов, оценивается максимальным количеством баллов;
- решение, содержащее ошибки, вызванные нарушением нормативных требований, в зависимости от их количества оценивается в процентах от максимального балла.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к практическим занятиям**

**Форма отчетности:** Тестирование

Тестирование направлено на проверку результата теоретического изучения дисциплины. Тестовые задания (открытого типа, закрытого типа с одним или несколькими вариантами ответов, на сопоставление). Текущий контроль в форме теста предлагается по темам, перечисленным в Разделе 2 (План самостоятельной работы).

**Рекомендации по выполнению:**

Вдумчивое чтение рекомендуемой литературы, нормативных актов по теме, конспекта или презентации лекции. При желании, обучающийся может самостоятельно придумать несколько тестовых заданий по важным аспектам темы, что поможет запомнить основной материал.

**Критерии оценивания:**

- решение, содержащее правильные ответы на все тестовые задания, оценивается максимальным количеством баллов;
- решение, содержащее неправильные ответы, в зависимости от их количества оценивается в процентах от максимального балла.

#### 4. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Форма промежуточной аттестации и 6 и 7 семестров – экзамен.

Вид самостоятельной работы: **Подготовка к экзамену**

**Форма отчетности:** Представление выполненного задания для экзамена (по выбору)

Задание для экзамена направлено на проверку сформированности компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины. Задание для экзамена обучающихся заочной формы – представить письменный ответ на вопросы по дисциплине (случайный выбор вопросов) и решение задачи в течение одного астрономического часа. Индивидуализация задания обеспечивается наличием 32 вопросов в списке вопросов к зачету и 9 задач.

**Рекомендации по выполнению:**

Вдумчивое чтение рекомендуемой литературы, нормативных актов по теме, конспекта или презентации лекции. То же самое и для подготовки к решению задания (кейса по теме на выбор).

**Критерии оценивания:**

Письменный ответ на вопросы, и решение задачи оценивается в баллах. Фактическое количество баллов за письменный ответ определяется отношением правильно представленной информации по вопросу к общему количеству информации по данному вопросу, предоставленному лектором. Фактическое количество баллов за решение задачи определяется отношением решения, содержащего ошибки к решению задачи, соответствующего нормативным требованиям.

**Вопросы для самоконтроля и самоподготовки:**

1. Понятие, виды угроз, цели системы корпоративной безопасности.
2. Структура, основные элементы системы корпоративной безопасности.
3. Алгоритм построения системы корпоративной безопасности, контрольная среда ЭБ.
4. Понятие, определения и классификация тендеров.
5. Управление проведением тендера и характеристика основных этапов.
6. Тендерная документация, оценка тендерных предложений.
7. Риски Заказчика и Исполнителя в тендерной деятельности.
8. Тест на «должную осмотрительность». Стандарт «коммерческой осмотрительности» налогоплательщика.
9. Критерии добросовестности/недобросовестности налогоплательщика от ФНС.
10. Действия налогоплательщика для исключения рисков и претензий ФНС: стандарт проверки контрагентов.
11. Признаки неблагонадёжных контрагентов (претендентов).
12. Признаки фирмы – «однодневки» («технической компании» в ред.ФНС).
13. Виды правовых и экономических рисков при сотрудничестве с сомнительными компаниями.
14. Основные методы проверки потенциальных контрагентов.
15. Махинации и злоупотребления на производстве, их виды и признаки.
16. Мошенничество топ-менеджмента.
17. Манипуляции в тендерах предприятия.
18. Предупреждение злоупотреблений и махинаций.
19. Учёт ГСМ: расход по факту и по норме.
20. Виды махинаций и злоупотреблений персонала, создающих экономический ущерб предприятию.
21. Решение проблемы махинаций с ГСМ.
22. Основные способы хищений нефти. Виды, определение. Методы выявления и противодействия силами СЭБ.
23. НП, НПП, НПЗ, УПН, общие понятия, назначение, описание, особенности.

24. Основные способы совершения хищений нефти: врезки и мошеннические схемы.
25. Методы выявления и противодействия.
26. Инвентаризация. Понятие, цели и практические аспекты для СЭБ.
27. Инвентаризация. Основные цели, виды, результаты и их значение для ЭББ.
28. Оформление результатов инвентаризаций.
29. Служебное расследование. Цели, правовые особенности, участники, Акт.
30. Определение, особенности и цели проведения служебного расследования.
31. Порядок проведения служебного расследования, этапы, участники.
32. Оформление результатов служебного расследования. Итоговый Акт