

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Романчук Иван Сергеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.09.2025 13:17:16
Уникальный программный ключ:
6319edc2b582ffda443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

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>очная</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.)*
6 семестр					
1.	Экономическая безопасность в структуре системы корпоративной (комплексной) безопасности.	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	20
2.	Участие СЭБ в проведении тендерных процедур. Значение контрольных мероприятий для ЭББ. Риски.	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	16
3.	«Коммерческая осмотрительность» как стандарт поведения налогоплательщика. Роль «стандарта» для ЭББ. Риски.	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	20
4.	Стоп-факторы, применяемые СЭБ при проверке претендентов/контрагентов в тендерном и договорном процессах.	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	16

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 Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	22
	Итого 6 семестр			0-10	94
7 семестр					
6.	Учёт и списание топлива и ГСМ в автопарках. Методы выявления и пресечения СЭБ приписок и хищений.	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	24
7.	Основные способы хищений нефти. Виды, определение. Методы выявления и противодействия силами СЭБ.	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	24
8.	Инвентаризация. Понятие, цели и практические аспекты для СЭБ.	Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	22
9.	Служебное расследование. Цели, правовые особенности, участники, Акт.	Изучения темы Проработка лекции Подготовка к практическим занятиям Выполнение аналитических заданий	Собеседование по теме Практическое задание Тестирование Решение аналитических задач (кейсов)	0-2	22
10.	Итого 7 семестр			0-8	92
	Итого			0-18	186

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: Решение аналитических задач (кейсов)

Задачи 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 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 очной 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 неблагонадежных 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