

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 08.12.2025 15:01:53
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра финансов и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой


(подпись) Л.А.Омельянович

«12» февраля 2025 г.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине

ФТД.04 МЕНЕДЖМЕНТ ЭКСПЕРТИЗЫ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(код и наименование учебной дисциплины)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(наименование специализации)

Разработчик:

доцент

(должность)


(подпись)

Т.Ю. Манжула

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании
кафедры от 12.02.2025 г., протокол № 21

Донецк 2025 г.

Паспорт
оценочных материалов по учебной дисциплине (модулю)
«Менеджмент экспертизы системы экономической безопасности (факультатив)»

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля)

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Этапы формирования (семестр изучения)
1	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Тема 1. Организация менеджмента экспертизы. Тема 2. Предмет, метод и объекты экспертизы. Тема 3. Правовые и организационные основы назначения и проведения экспертиз. Тема 4. Организация экономической экспертизы. Тема 5. Экспертное исследование. Тема 6. Обобщение и реализация результатов экономической экспертизы.	9

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	Наименование оценочного средства
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИДК-1УК-10 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике	Тема 1. Организация менеджмента экспертизы. Тема 2. Предмет, метод и объекты экспертизы. Тема 3. Правовые и организационные основы назначения и проведения экспертиз. Тема 4. Организация экономической экспертизы. Тема 5. Экспертное исследование. Тема 6. Обобщение и реализация результатов экономической экспертизы.	Собеседование, разноуровневые задачи и задания, тест, контрольная работа

**Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу
«Собеседование (дискуссия, устный опрос)»**

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
3	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов > 90%)
2	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи (количество правильных ответов >70%)
1	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов >50%)
0	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи (количество правильных ответов <50%)

**Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Творческое задание» и
«Разноуровневые задачи»**

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
3	Соблюдены все требования, предъявленные к творческому заданию, автор проявил самостоятельность и творческий подход при изложении материала, использовал необходимую литературу и нормативно-законодательную базу
2	Соблюдены не все требования, предъявленные к оформлению творческого задания, при этом автор проявил самостоятельность и творческий подход, использовал необходимую литературу
1	Соблюдены не все требования, предъявленные к заданию, изложенный материал недостаточно аргументирован
0	Творческое задание выполнено формально, без учета научных положений и рекомендаций нормативно-законодательной базы

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)		Критерий оценивания
Смысловые модуль 1	Смысловый модуль 2	
3	4	Тестовые задания выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов)
2	3	Тестовые задания выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов)
1	1-2	Тестовые задания выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов)
0	0	Тестовые задания выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60% вопросов)

Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
5	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
4	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
3	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74% вопросов/задач)
2-0	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Перечень оценочных материалов по учебной дисциплине

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Собеседование (устный опрос, дискуссия)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам учебной дисциплины
2.	Творческое задание и разноуровневые задания	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий и задач
3.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или учебной дисциплине	Комплект контрольных заданий по вариантам

4.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
----	------	---	-----------------------

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу						Максимальная сумма баллов
Смысловой модуль № 1			Смысловой модуль № 2			
T1	T2	T3	T4	T5	T6	
10	20	20	10	20	20	100

Примечание. T1, T2, ... T6 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Система начисления баллов

№	Виды работ	Баллы
1	Собеседование (устный опрос) – по каждой теме	3
2	Творческое задание и задачи	4
3	Контрольная работа	5
4	Тестирование по смысловым модулям: - смысловой модуль 1 - смысловой модуль 2	3 4
<i>Дополнительно:</i>		
1	Подготовка научных публикаций	5
2	Участие в конкурсах научных студенческих работ по направлению подготовки, научных конференциях и т.д. с занятием призовых мест	10

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости

Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
90-100	«Отлично» (5)	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
80-89	«Хорошо» (4)	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10%)
75-79		в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15%)
70-74	«Удовлетворительно» (3)	неплохо, но со значительным количеством недостатков
60-69		выполнение удовлетворяет минимальные критерии
35-59	«Неудовлетворительно» (2)	с возможностью повторной аттестации
0-34		с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)

Примеры типовых заданий

Примерные темы рефератов и докладов

1. Экономическая безопасность и законодательство РФ о безопасности.
2. Стратегия национальной безопасности РФ.
3. Интеллектуальная безопасность РФ
4. Экологическая политика современной РФ
5. Влияние финансовой безопасности на обеспечение стабильного экономического роста.
6. Совершенствование государственного финансового контроля как фактор укрепления финансовой безопасности.
7. Финансовая система и финансовая безопасность России.
8. Понятие и сущность банковского надзора.
9. Структура финансового рынка.
10. Угрозы финансовой безопасности в современном мире.
11. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности государства.
12. Экономическая безопасность российского государства и ВТО.
13. Криминализация как основная угроза экономической безопасности российского государства.
14. Механизмы обеспечения экономической безопасности государства
15. Теневая экономика как экономическая и правовая категория.
16. Структура теневой экономики. Теневая экономика в российских регионах
17. Коррупция.
18. Компьютерная преступность.
19. Экономическая преступность в Интернете.
20. Сравнение различных методов оценки теневой экономики.

Образец вопросов для контрольной работы

1. Виды экспертиз и их классификация.
2. Цели и задачи судебной экономической экспертизы
3. Объекты экспертизы и их характеристика
4. Методы экспертизы и их характеристика
5. Организация экспертизы
6. Процесс экспертизы и характеристика его этапов.
7. Права, обязанности и ответственность эксперта-экономиста.
8. Обобщение и реализация результатов экспертизы.
9. Заключение эксперта, его структура и содержание.
10. Реализация и оценка заключения эксперта.
11. Экспертное исследование операций с денежными средствами.
12. Организационная модель экспертного исследования операций с денежными средствами.
13. Методика экспертного исследования кассовых операций
14. Методика экспертного исследования операций с денежными средствами на счетах в банках.
15. Экспертное исследование операций с товарно-материальными ценностями.
16. Методика экспертного исследования операций с товарно-материальными ценностями.
17. Задачи, объекты и источники информации экспертизы операций с основными средствами

18. Методика экспертного исследования операций с основными средствами.
19. Экспертное исследование расчетов и обязательств предприятия.
20. Объекты и источники информации экспертного исследования расчетов и обязательств.
21. Порядок экспертного исследования расчетов с подотчетными лицами и выявление возможных нарушений.

Примеры тестовых заданий

1. Что такое экспертиза системы экономической безопасности?

- а) Процесс анализа и оценки состояния экономической безопасности организации.
- б) Комплекс мероприятий, направленных на выявление и предотвращение угроз экономической безопасности.
- в) Система мер, принимаемых для обеспечения финансовой стабильности предприятия.

Ответ: а)

2. Какие основные этапы проведения экспертизы системы экономической безопасности можно выделить?

- а) Подготовительный этап, сбор информации, анализ полученных данных, подготовка заключения.
- б) Планирование, реализация, контроль, анализ результатов.
- в) Организация, мотивация, контроль, координация.

Ответ: а)

3. Какие методы анализа используются при проведении экспертизы системы экономической безопасности?

- а) SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ финансовых показателей.
- б) Статистический анализ, сравнительный анализ, анализ рисков.
- в) Экспертные оценки, математическое моделирование, сценарное планирование.

Ответ: в)

4. Что такое финансовая устойчивость организации?

- а) Способность организации выполнять свои обязательства перед кредиторами и инвесторами.
- б) Состояние организации, при котором она способна противостоять негативным внешним воздействиям.
- в) Уровень доходности организации, позволяющий покрывать расходы и получать прибыль.

Ответ: а)

5. Какие меры можно предпринять для повышения уровня экономической безопасности организации?

- а) Внедрение системы контроля доступа, установка систем видеонаблюдения, проведение тренингов по безопасности.
- б) Оптимизация расходов, диверсификация источников дохода, создание резервных фондов.
- в) Создание системы управления рисками, внедрение системы внутреннего контроля, проведение аудита безопасности.

Ответ: в)

6. Что такое аудит безопасности?

- а) Процесс проверки соответствия системы безопасности требованиям законодательства.
- б) Оценка рисков и уязвимостей системы безопасности.
- в) Проверка эффективности мер по обеспечению безопасности организации.

Ответ: в)

7. Какие факторы могут повлиять на уровень экономической безопасности организации?

- а) Экономическая ситуация в стране, политическая нестабильность, стихийные бедствия.
- б) Конкуренция на рынке, изменения в законодательстве, технологические инновации.
- в) Все вышеперечисленные факторы.

Ответ: в)

8. Что такое система управления рисками?

- а) Совокупность мер, направленных на предотвращение рисков и минимизацию их последствий.
- б) Процесс идентификации, анализа и управления рисками.
- в) Комплекс мероприятий, позволяющих организации адаптироваться к изменяющимся условиям.

Ответ: б)

9. Какие меры можно предпринять для минимизации рисков в системе экономической безопасности организации?

- а) Страхование имущества, установка систем пожарной безопасности, проведение инструктажей по безопасности.
- б) Создание резервных фондов, диверсификация инвестиций, внедрение системы управления рисками.
- в) Создание системы внутреннего контроля, проведение тренингов по безопасности, внедрение системы видеонаблюдения.

Ответ: б)

10. Что такое внутренний контроль в системе экономической безопасности?

- а) Процесс обеспечения соблюдения установленных правил и процедур.
- б) Система мер, направленных на предотвращение нарушений и злоупотреблений.
- в) Комплекс мероприятий, позволяющих контролировать деятельность организации.

Ответ: в)

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Понятие экспертизы и их использование
2. Классификация экспертиз
3. Значение, цели и задачи экспертизы
5. Предмет, метод и объекты экспертизы
6. Объекты экспертизы и их характеристика
7. Методы экспертизы и их характеристика
8. Организация судебной экономической экспертизы
9. Порядок назначения экспертизы в правоохранительной деятельности.
10. Процесс судебной экономической экспертизы и характеристика его этапов.
11. Планирование процесса судебной экономической экспертизы.
12. Права, обязанности и ответственность эксперта-экономиста.
13. Обобщение и реализация результатов судебной экономической экспертизы
14. Значение заключения эксперта-экономиста, его структура и содержание.
15. Порядок составления и содержание акта о невозможности дать заключение.
16. Оценка заключения эксперта.
17. Реализация заключения эксперта.
18. Экспертное исследование операций с денежными средствами.
19. Организационная модель экспертного исследования операций с денежными средствами.
20. Методика экспертного исследования кассовых операций

21. Методика проведения экспертного исследования кассовых операций и операций с денежными средствами на счетах в банках
22. Типовые нарушения, выявляемые при проведении операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банках.
23. Порядок проведения инвентаризации наличных денежных средств и денежных документов в кассе.
24. Экспертное исследование операций с товарно-материальными ценностями.
25. Организационная модель экспертного исследования операций с товарно-материальными ценностями
26. Методика экспертного исследования операций с товарно-материальными ценностями
27. Экспертное исследование неполного и несвоевременного оприходования ТМЦ
28. Экспертное исследование бестоварных операций и операций по изменению цен
29. Экспертное исследование необоснованного списания товаров на естественную потерю, бой, порчу и методика экспертного исследования материалов инвентаризации
30. Экспертное исследование операций по переоценке товарно-материальных ценностей
31. Экспертное исследование неучтенных излишков товарно-материальных ценностей
32. Экспертное исследование операций реализации товарно-материальных ценностей
33. Экспертное исследование операций с основными средствами.
34. Задачи, объекты и источники информации экспертизы операций с основными средствами
35. Методика экспертного исследования операций с основными средствами.
36. Экспертное исследование расчетов и обязательств предприятия.
37. Объекты и источники информации экспертного исследования расчетов и обязательств.
38. Экспертное исследование расчетов и обязательств
39. Методика экспертного исследования расчетов с подотчетными лицами
40. Методика экспертного исследования расчетов по претензиям;
41. Методика экспертного исследования расчетов с поставщиками товаров и услуг.
42. Методика экспертного исследования операций по начислению заработной платы и удержаний из нее
43. Методика экспертного исследования расчетов по социальному страхованию.