**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Институт права и национальной безопасности**
**Кафедра экономической безопасности**

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры
экономической безопасности
Протокол от «25» мая 2017 г.№ 10

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.Б.30.06 Комплексная безопасность предприятия (бизнеса)**
*(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)*

38.05.01 Экономическая безопасность
*(код, наименование направления подготовки (специальности)*

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
*(направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии)*

Экономист
*(квалификация)*

Очная
*(форма(ы) обучения)*

Год набора – 2016

Москва, 2017 г.

Автор(ы)-составитель(и):

Профессор Национальной безопасности Алексеев Ю.П.
*(ученая степень и(или ) ученое звание, должность)* *(наименование кафедры)* *(Ф.И.О.)*

Заведующая кафедрой
Национальной безопасности д.п.н., профессор Шевченко А.В.
*(наименование кафедры)* *(ученая степень и(или ) ученое звание, должность)* *(Ф.И.О.)*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы……..4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы……...6
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)……..6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине ……8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……..15
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)……..18
6.1. Основная литература……18
6.2. Дополнительная литература……18
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы……19
6.5. Интернет-ресурсы…….……...20
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы ……20

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

1.1 Дисциплина Б1.Б.30.06 Комплексная безопасность предприятия (бизнеса) обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции |
|---|---|---|---|
| ОПК-3 | Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов | ОПК-3.2 | Способность применять принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов |
| ОПК ОС-6 | Способность применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов | ОПК ОС-6.2.2 | Способность применять меры по предотвращению экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов |
| ПК-10 | Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений | ПК-10.2.3 | способность проводить профилактические меры для профилактику преступлений и иных правонарушений |
| ПК-18 | способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач | ПК-18.2 | способность использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов | | по линии которых осуществляется подготовка специалистов |

1.1. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

| ОТФ/ТФ *(при наличии профстандарта)*/ профессиональные действия | Код этапа освоения компетенции | Результаты обучения |
|---|---|---|
| проведение финансового анализа, бюджетированием и управлением денежными потоками. | ОПК-3.2 | на уровне навыков: идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, программам, подразделениям), а также разработки предложений (способов) их минимизации;<br>обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения);<br>непрерывного мониторинга качества деятельности службы внутреннего аудита;<br>мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки;<br>организации процесса обеспечения сохранности управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, документов по финансовому анализу, бюджетированию и движению денежных потоков до их передачи в архив;<br>определения источников информации (в т.ч. дополнительной) для анализа и проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;<br>сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;<br>анализа информации о финансовых операциях и выделения, систематизации и классификации характерных признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;<br>отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ. |

| | | |
|---|---|---|
| в области практического применения методов выявления и документирования экономических и налоговых правонарушений | ОПК ОС -6.2.2 | на уровне навыков: свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом;<br>работы с нормативно-правовыми актами;<br>навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативно-правовых актов;<br>навыками анализа проблемных ситуаций, являющихся объектами профессиональной деятельности;<br>выбора способа разрешения проблем в деятельности экономических субъектов на основе применения норма права;<br>экономического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач. |
| проведение финансового анализа, бюджетированием и управлением денежными потоками. | ПК-10.2.3 | на уровне навыков: Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации<br>Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств |
| в области практического применения методов выявления и документирования экономических и налоговых правонарушений | ПК-18.2. | на уровне навыков: Ранжирование объектов аудита по уровню рисков и с учетом дополнительных факторов |

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

**3.**

Настоящая дисциплина Б1.Б.30.06 Комплексная безопасность предприятия (бизнеса) относится к базовой части профессиональных дисциплин образовательной программы.

Объем дисциплины 2 з.е. (72 а.ч.) Лекции – 18 а.ч., практические занятия – 36 а.ч., самостоятельная работа – 18 а.ч.. Дисциплина изучается в 9-м семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.

## 3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

| № 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 | |
| | | | Л | ЛР | ПЗ | КСР | | |
| ***Очная форма обучения*** | | | | | | | | |
| Тема 1 | Комплексная безопасность предприятия(бизнеса). Сущность. Сложившиеся взгляды. | | 2 | | 6 | | 2 | О |
| Тема 2 | Концепция комплексной безопасности. Цели и | | 4 | | 6 | | 4 | О, Т |

| № 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 | |
| | | | Л | ЛР | ПЗ | КСР | | |
| ***Очная форма обучения*** | | | | | | | | |
| | задачи системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса) | | | | | | | |
| Тема 3 | Принципы организации и функционирования системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса) | | 4 | | 6 | | 4 | О, КР |
| Тема 4 | Основные виды угроз комплексной безопасности предприятия(бизнеса). Объекты защиты. | | 4 | | 6 | | 4 | О, Д |
| Тема 5 | Система комплексной безопасности предприятия(бизнеса). Правовые основы. Взаимодействие с правоохранительными органами в области безопасности. | | 2 | | 6 | | 2 | О, Т,З |
| Тема 6 | Пути совершенствования структуры и организации системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса). | | 2 | | 6 | | 2 | |
| Промежуточная аттестация | | | | | | | | зачет |
| | **Всего:** | **72** | 18 | | 36 | | 18 | |

*Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад (Д).*

**Содержание дисциплины**

1) Комплексная безопасность предприятия(бизнеса). Сущность. Сложившиеся взгляды.
2) Концепция комплексной безопасности. Цели и задачи системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
3) Принципы организации и функционирования системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса).
4) Основные виды угроз комплексной безопасности предприятия(бизнеса). Объекты защиты.
5) Система комплексной безопасности предприятия(бизнеса). Правовые основы. Взаимодействие с правоохранительными органам в области безопасности.
6) Пути совершенствования структуры и организации системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса).

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

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины **Б1.Б.30.06 Комплексная безопасность предприятия (бизнеса)**
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, контрольная работа, тестирование, доклад
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 9 семестре.

зачет проводится с применением следующих методов (средств):
зачет принимает лектор. Зачет проводится в устной форме *по вопросам.*

### 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

**1.4 Тематика заданий текущего контроля**

Домашнее задание:
Условие домашнего задания:

1) На адрес своей электронной почты Вы получили письмо из Департамента развития Организации объединенных наций и внимательно его прочитали (4 слайд данной презентации);
2) После прочтения у Вас сложилось двоякое впечатление о подлинности письма. Вы решили самостоятельно провести проверку, руководствуясь не субъективным впечатлением, а самостоятельно выработанными критериями;
3) После проведения проверки и формирования аналитического заключения Вы пришли к одному из выводов: а) письмо подлинное, следует поблагодарить отправителя и предоставить ему требуемые сведения; б) письмо подлинное, следует поблагодарить отправителя, но отказаться от предложения; в) письмо похоже на обыкновенный спам, следует написать отправителю, чтобы перестал отвлекать людей по всяким глупостям; г)
письмо имеет ряд признаков мошенничества, следует понять для чего отправителю нужны Ваши персональные данные и, ни в коем случае, не отвечать.

Порядок выполнения :

•Задание необходимо выполнить в виде электронного документа в свободной форме;
•Исходя из текста письма Вы должны выбрать критерии, проверка которых позволит ответить на вопрос о подлинности;
•Критерии и ход проверки Вы должны отразить в электронном документе;
•На основе полученных данных Вы должны провести анализ и сформулировать выводы;
•Выводы необходимо отразить в электронном документе.

**Примеры заданий промежуточного /итогового контроля**

**1. Причинами чего являются следующие факторы:**

- **Центральное правительство не могло оказать традиционную помощь регионам за счет перераспределения. Проблема выживания стала первоочередной задачей местных властей. Они перевели под свой контроль материальные и природные ресурсы. На местные рынки стали ограничивать доступ «чужих» потребителей. Единое экономической пространство стало распадаться.**
- **Между институтами СССР и РСФСР, а в последующем между ветвями центральной власти России шла борьба. Участники этой борьбы нередко апеллировали к**

**региональным властям, ища их поддержку и обещая дополнительные полномочия. В это время появился лозунг «Берите столько прав, сколько сможете проглотить».**

- **Характер выделения субъектов Российской Федерации на основе формирования национальных республик и русских регионов привел к тому, что первые получили больше прав. Это добавило националистический компонент в сепаратизм, а также породило обиды и стремление уравнять русские регионы с национальными.**
- **Трудности начального этапа экономической реформы породили двоякое реагирование. В ряде регионов сохранили государственное регулирование цен, прямо вмешивались в хозяйственную деятельность предприятий, ограничивали свободу торговли… С другой стороны, наблюдались попытки смягчить трудности начального этапа реформ. Отсутствие требуемого объема денежной массы вызвало попытки внедрения различных денежных суррогатов (муниципальные облигации в Нижегородской области, республиканские чеки в Якутии, билеты местной лотереи в Кемеровской области и др.).**

А) региональный сепаратизм
Б) укрепление федеральной власти
В) эффект глобализации.

**2. Какую форму имела экономика СССР для удобства реализации административно-директивных методов управления?**

А) пирамида
Б) распределенная вертикаль
В) спираль

**3. Выберите то, что составляет основу формальной социально-экономической системы:**

А) выделенный набор элементов;
Б) набор отношений между элементами;
В) свойства, предписанные отношениям;
Г) внутреннее состояние системы;
Д) совместные характеристики системы и внешней среды.

**4. Модель конкурентных стратегий была предложена:**

А) Р. Дафтом
Б) М. Портером
В) В. Парето

**5. Отступление, как вид конкурентных действий можно понимать :**

А) как уход от конкуренции вообще;
Б) как изменение делового статуса субъекта бизнеса; В) как результат поглощения.

**6. Сопоставьте понятия и описания:**

1) «Беловоротничковая преступность»
2) «Теневая экономика» (серый сектор)
3) «Теневая экономика» (чёрный сектор)

А) Стремление чиновника / менеджера получить незаконные «премиальные» за услугу, ускорение в решении вопроса и т.п.
Б) Сокрытие доходов от налогообложения, ведение двойной бухгалтерии, присвоение части средств на собственные нужды и для «решения вопросов» с коррумпированными должностными лицами
В) Профессиональная преступная (воровская) среда. Организованная

преступная деятельность, преступный бизнес.

**7. Подберите вид структуры организации для соответствующего описания (по Р. Дафту):**

А) Функциональная структура

Б) Функциональная структура с горизонтальными связями

В) Дивизиональная структура

Г) Региональная структура

Д) Матричная структура

Е) Горизонтальная структура

Ж) Модульная структура

З) Гибридная структура

1)Виды деятельности всех уровней организации объединяет выполнение общей функции. Для нее характерна вертикальная иерархия.

2) Вертикальную функциональную иерархию организации компенсируют посредством включения горизонтальных связей.

3)Стратегические единицы бизнеса в организации формируются для работы с конкретными изделиями или продуктами.

4)Структура, ориентированная на региональных (географических) потребителей, имеющих ярко выраженные предпочтения.

5) Одновременное использование дивизиональной и функциональной структур с выраженными горизонтальными связями.

6)Замена вертикальной организации предприятия горизонтальными производственными процессами путем реинжиниринга.

7)Концепция горизонтальной координации выходит за рамки одной организации, основные работы передаются самостоятельным фирмам.

8)Многие структуры организации в чистом виде не существуют, комбинация характеристик направлена на минимизацию недостатков.

**8. Что может возникнуть у менеджера между обслуживанием интересов собственника фирмы на основании контракта и учетом собственных материальных интересов в процессе исполнения обязанностей по контракту:**

А) Конфликт интересов

Б) Безличный рыночный механизм;

В) Двухсторонняя структура управления;

Г) Унитарное управление.

**4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.**

**4.3.1. Формируемые компетенции**

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции |
|---|---|---|---|
| ОПК-3 | Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов | ОПК-3.2. | Способность применять принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов |
| ОПК-6 | Способность | ОПК-6.2.2 | Способность применять |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов | | меры по предотвращению экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов |
| ПК-10 | Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений | ПК-10.2.3 | способность проводить профилактические меры для профилактику преступлений и иных правонарушений |
| ПК-18 | способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов | ПК-18.2. | способность использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов |

**4.3.2 Типовые оценочные средства**

**Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачет).**

1. Основные понятия комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
2.Анализ комплексной безопасности предприятия (бизнеса)

3.Внешние угрозы комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
4. Внутренние угрозы комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
5.Система обеспечения комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
6. Основные цели концепции комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
7. Цели и задачи системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
8. Принципы организации и функционирования системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
9. Объекты защиты комплексной безопасности предприятия (бизнеса)
10. Правовые основы комплексной безопасности предприятия (бизнеса).
11. Взаимодействие с правоохранительными органами в области безопасности.
12. Виды комплексной безопасности предприятия (бизнеса).
13. Инженерно-техническая и специальная защита объектов
14. Экспертиза и мониторинг комплексной безопасности предприятия (бизнеса).
15. Пути совершенствования структуры и организации системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса).

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к зачету предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на экзамен.

зачету проводится в устной форме *по вопросам.*

**Шкала оценивания**

| **Этап освоения компетенции** | **Показатель оценивания** | **Критерий оценивания** | **Средств (методы) оценивания** |
|---|---|---|---|
| ОПК-3.1. Способность применять основные закономерности создания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов | Самостоятельно анализирует развитие событий и их последствия для экономической безопасности. Грамотно прогнозирует и формулирует угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, и на этой основе делает правильные выводы и разрабатывает рекомендации | Продемонстрированы навыки самостоятельного решения сложных задач в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующего | Устный опрос Доклад (и последующий диспут) Тестирование Кейс-задачи |
| 2 этап (код этапа - ОПК-5.2.2). Способность применять меры по предотвращению экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов | Показывает меры по предотвращению угроз, являющихся объектами профессиональной деятельности. Формулирует основные способы достижения профессиональных задач. | Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно. | Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПК-10.2.3) способность проводить профилактические меры для профилактику преступлений и иных правонарушений | Ориентируется в основных задачах специальности Формулирует основные способы достижения профессиональных задач | Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно | Тестирование, опрос, контрольная работа, |
| ПК-18.2. способность использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов | Владеет специальной техникой, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов | Продемонстрированы навыки использования специализированной техники | Тестирование, опрос,кейс, дискуссионный доклад |

### 4.4. Методические материалы

### Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими, формируемых дисциплиной данной.

| Оценка | Критерии оценки | Результаты обучения |
|---|---|---|
| «зачтено» | Продемонстрированы навыки самостоятельного решения сложных задач в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующего Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно Описание специальности раскрыто в полном объеме Продемонстрирован | ОПК-3.2. • на уровне навыков: идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, программам, подразделениям), а также разработки предложений (способов) их минимизации; • обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); • непрерывного мониторинга качества деятельности службы внутреннего аудита; • мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей организации, предпринимаемых по |

| | | |
|---|---|---|
| | ы навыки использования специализированной техники | результатам внутренней аудиторской проверки;<br>• организации процесса обеспечения сохранности управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, документов по финансовому анализу, бюджетированию и движению денежных потоков до их передачи в архив;<br>• определения источников информации (в т.ч. дополнительной) для анализа и проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ;<br>• сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;<br>• анализа информации о финансовых операциях и выделения, систематизации и классификации характерных признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ;<br>• отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ.<br>ОПК-6.2.2<br>– на уровне навыков: свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом;<br>– работы с нормативно-правовыми актами;<br>– навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых нормативно-правовых актов;<br>– навыками анализа проблемных ситуаций, являющихся объектами профессиональной деятельности;<br>– выбора способа разрешения проблем в деятельности экономических субъектов на основе применения норма права;<br>– экономического обоснования предлагаемых моделей решения |
| «незачтено | Не продемонстрированы навыки самостоятельного решения сложных задач в сфере обеспечения экономической безопасности хозяйствующего<br>Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы неверно<br>Описание специальности нераскрыто в полном объеме<br>Не продемонстрированы навыки использования специализированной техники | |

| | | |
|---|---|---|
| | | профессиональных задач.<br>ПК-10.2.3 на уровне навыков: Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств;<br>ПК-18.2.<br>на уровне навыков: Ранжирование объектов аудита по уровню рисков и с учетом дополнительных факторов |

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

***Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).***

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

***Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.***

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

***Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы***

Выполнение контрольной работы проводится по темам 3 и 16 с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;
- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;
- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;
- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;
- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы до 10 страниц.

Работа оформляются 14 шрифтом TimesNewRoman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

***Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.***

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;

- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

***Методические рекомендации по работе с литературой.***

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

*Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям*

1) Комплексная безопасность предприятия(бизнеса). Сущность. Сложившиеся взгляды.

2) Концепция комплексной безопасности. Цели и задачи системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса)

3) Принципы организации и функционирования системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса).

4) Основные виды угроз комплексной безопасности предприятия(бизнеса).

5) Система комплексной безопасности предприятия(бизнеса). Правовые основы. Взаимодействие с правоохранительными органам в области безопасности.

6) Пути совершенствования структуры и организации системы комплексной безопасности предприятия (бизнеса).

## 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

### 6.1.Базовый учебник

Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. 2015. М. Юрайт

### 6.2.Основная литература

*Шульц, В. Л.* Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под ред. В. Л. Шульца. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02331-2.

*Шульц, В. Л.* Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под науч. ред. В. Л. Шульца. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02333-6.

Дополнительная литература

1. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0.
2. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0.
3.

### 6.3.Иная литература

1.Авдийский В.И., Безденежных В.М. Риски хозяйствующих субъектов. 2013. М. Альфа-М
2.Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 2012. М. Альфа-М
3.Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии. 2010. М. Кнорус
4.Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2012. М. Астрель
5.Дафт Р. Менеджмент. 2011. М.-СПб. Питер
6.Игры экономических убийц. Под редакцией Хайата С. 2008. М. Претекст
7.Конфликты, безопасность и развитие. Доклад Всемирного банка. 2012. М. Весь мир
8.Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. 2011. М. Юрайт
9.Мау В.А. Экономика и власть: политическая история экономической реформы в России (1985-1994). 2010. М. Дело
10.Мау В.А. Экономика и политика России (1991-2009). 2010. М. Дело
11.Многоликая коррупция. Под редакцией Кампоса Э. и Прадхана С. 2014. М. Альпина
12.Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России. 2010. М. Инфра-М
13.Павленко В.Б. Глобальная олигархия. Кланы в мировой политике. 2015. М. ОГИ
14.Приватизация по-российски. Под редакцией Чубайса А.Б. 1999. М. Вагриус
15.Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. Сценарный анализ эффективности управления региональной безопасностью. Научный журнал «Национальная безопасность/nota bene» № 2 2014 г. М. Нота бене
16.Шульц В.Л., Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности. 2010. М. Наука

**Список нормативных актов** *Законодательные акты*1.Конституция Российской Федерации.
2.ФЗ от 05.04.2014 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
3.ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
4.ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации».
5.ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
6.ФЗ от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности».
7.Закон от 01.04.1993 № 4730-1«О Государственной границе Российской Федерации».
8.ФЗ от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке».
9.ФЗ от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране».
10.Закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
11.ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
12.ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
13.ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
14.ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
15.ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
16.Закон от 11.03.1992 № 2487-1«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». *Иные нормативные документы*
1.Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
2.Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета безопасности Российской Федерации».

**6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Министерство финансов РФ www.minfin.ru
2. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru
3. Федеральное казначейство www.roskazna.ru
4. Счетная палата audit.gov.ru
5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru

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

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионныеэлектронныересурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».