МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Проректор по образовательной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Шубаева  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |

***Интеллектуальные технологии применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля***

**Рабочая программа дисциплины**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление подготовки/ *Специальность* | *38.05.02 Таможенное дело* |
| Направленность (профиль) программы/  *Специализация* | *Таможенное администрирование и интеллектуальные технологии* |
| Уровень высшего образования | *Специалитет* |
| Форма обучения | *очная* |
| Год набора | *2025* |

Составитель*(и)*:

|  |
| --- |
| к.э.н, Кондрашова Валентина Александровна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часов по учебному плану | 144 | **Виды контроля в семестрах:**   |  | | --- | | Экзамен: семестр 9 | |
| в том числе: |  |
| контактная работа | 64 |
| самостоятельная работа | 44 |
| практическая подготовка | 0 |
| часов на контроль | 36 |

**Распределение часов дисциплины:**

|  |  |
| --- | --- |
| Семестр: | 9 |
| Вид занятий | Часы |
| Лекционные занятия | 22 |
| Практические занятия | 42 |
| Лабораторные работы |  |
| **Итого аудиторных часов** | **64** |
| Самостоятельная работа | 44 |
| Часы на контроль | 36 |
| **Итого академических часов** | **144** |
| **Общая трудоемкость в зачетных единицах** | **4** |

Санкт-Петербург

2025

**СОДЕРЖАНИЕ**

[**1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ** 3](#_Toc83656871)

[**2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** 3](#_Toc83656872)

[**3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ** 3](#_Toc83656873)

[**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ\*** 4](#_Toc83656874)

[**5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ** 5](#_Toc83656875)

[**5.1 Рекомендуемая литература** 5](#_Toc83656876)

[**5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства** 6](#_Toc83656877)

[**5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)** 6](#_Toc83656878)

[**6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ** 7](#_Toc83656879)

[**7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ** 8](#_Toc83656880)

[**8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ** 9](#_Toc83656881)

[**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ** 11](#_Toc83656882)

[**1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации** 11](#_Toc83656883)

[**1.2 Темы письменных работ** 12](#_Toc83656884)

[**1.3 Контрольные точки** 12](#_Toc83656885)

[**1.4 Другие объекты оценивания** 12](#_Toc83656886)

[**1.5 Самостоятельная работа обучающегося** 13](#_Toc83656887)

[**1.6 Шкала оценивания результата** 13](#_Toc83656888)

# **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель:** | Формирование знаний, навыков и умений в области применения системы управления рисками (СУР) при проведении таможенного контроля товаров, транспортных средств и лиц с применением систем интеллектуального анализа данных. |

# **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина Б1.В. Интеллектуальные технологии применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.

# **3.** **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

| **Код и наименование компетенции выпускника** | **Код и наименование индикатора достижения компетенций** | **Планируемые результаты обучения по дисциплине** |
| --- | --- | --- |
| ПК-11 - Способен применять систему управления рисками в профессиональной деятельности | ПК-11.3 - Применяет принципы системы управления рисками в профессиональной деятельности, принимает решения в процессе управления рисками | Знать: основные методологические положения в области управления рисками  Уметь: применять принципы системы управления рисками при проведении таможенного контроля в комплексе; принимать решения в процессе управления рисками.  Владеть: навыками разработки профилей рисков и их применения при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств; навыками заполнения и контроля таможенных документов в рамках применения системы управления рисками. |
| ПК-9 - Способен применять в таможенном деле информационные и интеллектуальные технологии и средства обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения, кибербезопасности профессиональной деятельности | ПК-9.4 - Использует современные технологии в целях управления рисками | Знать: цифровые и интеллектуальные технологии (существующие и перспективные), использование которых возможно при управлении рисками  Уметь: использовать современные средства и технологии при формировании профилей рисков, анализе и оценке риска, управлении риском при проведении таможенного контроля.  Владеть: использовать интеллектуальные технологии применения СУР при таможенном контроле. |

# **4.** **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование тем и/или разделов/тем** | **Содержание дисциплины** | | **Объем дисциплины**  **(академические часы)** | | | | |
| **Контактная работа** | | | | **СРО** |
| **ЗЛТ** | | **ПЗ** | **ЛР** |
| Тема 1. Место СУР в обеспечении безопасности и содействию международной торговли в цифровую эпоху. | Управление рисками в контексте Киотской Конвенции. Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации и система управления рисками. Зарубежный опыт применения СУР. Современные цифровые системы поддержки принятия решения должностных лиц таможенных органов. | | 2 | | 4 |  | 4 |
| Тема 2. Элементы системы управления рисками (включая системы поддержки принятия решения). | Принципы СУР. Основные термины и понятия. Классификация профилей риска и индикаторов риска. Методики анализа таможенной статистики в целях выявления и минимизации риска нарушения таможенного законодательства. | | 2 | | 4 |  | 4 |
| Тема 3. Действия должностных лиц таможенных органов при разработке, согласовании, утверждении, актуализации и отмене профилей рисков, в том числе с применением современных программных средств. | Формирование проекта профиля риска. Утверждение профилей риска. Принятие решений структурными подразделениями таможни при проверке таможенной декларации. Особенности разработки и издания срочных профилей рисков (ориентировок). Порядок актуализации и отмены профилей рисков. Порядок актуализации профиля риска. Порядок отмены профиля риска. Действия должностных лиц таможенных органов при разработке, согласовании, утверждении, актуализации и отмене целевых правоохранительных профилей рисков, в том числе с применением актуальных программных средств и методик анализа данных. | | 4 | | 10 |  | 8 |
| Тема 4. Порядок выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, и применения мер по минимизации рисков (включая порядок применения должностными лицами цифровых инструментов анализа данных). | Выявление рисков (должностными лицами, программными средствами). Выявление неформализованных профилей риска. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля с использованием СУР. Принятие решений структурными подразделениями таможни при проверке таможенной декларации. Меры минимизации рисков. Решение о неприменении мер по минимизации рисков. Прикладные аспекты реализации принятых решений в программных средствах. | | 6 | | 16 |  | 12 |
| Тема 5. Категорирование участников ВЭД (с применением современных цифровых методов анализа таможенных данных). | Задачи субъектно – ориентированной модели системы управления рисками. Подходы к категорированию в рамках субъектно – ориентированной модели СУР. Отраслевое категорирование. Порядок формирования сектора участников ВЭД с низким уровнем риска с использованием «отраслевого подхода». Критерии анализа деятельности участников ВЭД в рамках «отраслевого» подхода. Современные цифровые методы анализа данных таможенной статистки в целях категорирования участников ВЭД. Блокирующие критерии автоматизированного категорирования. Дифференцированное применение мер по минимизации рисков в зависимости от категории риска участника ВЭД. | | 4 | | 4 |  | 8 |
| Тема 6. Порядок учета результатов применения мер по минимизации рисков (нормативное регулирование порядка действий должностного лица и прикладное применение в программных средствах). | Формирование электронного отчета с помощью специального программного средства. Контроль соблюдения правил заполнения Отчета, порядка направления их в вышестоящие таможенные органы, а также надлежащее применение и поддержку специальных программных средств, обеспечивающих выявление рисков. | | 4 | | 4 |  | 8 |
| **Контроль:** | | | | | | | **36** |
| **Всего по дисциплине:** | | **22** | | **42** | |  | **44** |

\*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

# **5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **5.1 Рекомендуемая литература**

|  |  |
| --- | --- |
| **Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)** | **Электронные ресурсы** |
| Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети : учебник / В. С. Ростовцев. — 1. Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-3768-9. | <https://reader.lanbook.com/book/364517#2> |
| Костин, А.А. Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля: учебное пособие / А.А. Костин. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. — 224 с. | <https://reader.lanbook.com/book/112430#2> |
| Клейменова, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров: учебное пособие / А.Н. Клейменова. — Москва: Юрайт, 2021. — 136 с. — (Специалист). | [https://urait.ru/search?words= ... %D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2](https://urait.ru/search?words=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.+%D0%9D.+%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2) |

## **5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства**

|  |
| --- |
| - 7-Zip |
| - ОС Альт образование 10 |
| - LibreOffice Base |
| - LibreOffice Calc |
| - LibreOffice Writer |

## **5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование СПБД/ ИСС** |
| 1. | Электронная библиотека Grebennikon.ru – [www.grebennikon.ru](http://www.grebennikon.ru) |
| 2. | Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru |
| 3. | Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru |
| 4. | База данных ПОЛПРЕД Справочники – [www.polpred.com](http://www.polpred.com) |
| 5. | База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary  [www.oecd-ilibrary.org](http://www.oecd-ilibrary.org) |
| 6. | Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс  СПбГЭУ или www.consultant.ru) |
| 7. | Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru) |
| 8. | Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс  СПбГЭУ или www.kodeks.ru) |
| 9. | Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru |
| 10. | Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru |
| 11. | Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – [www.znanium.com](http://www.znanium.com) |
| 12. | Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru |

# **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование учебных аудиторий, перечень** | **Адрес (местоположение) учебных аудиторий** |
| Ауд. 411 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1шт., трибуна - 1шт., тумба - 1шт.Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Мультимедиа проектор Epson EB-X02 - 1 шт., Экран проекцион. Projecta Compact Electrol 153x200 cм MATTE White S - 1 шт., Колонки Hi-Fi PRO MASKGT-W- (2шт.) - 1 шт., Звуковой к-т (микшер-усилитель Apart Concept+ микрофон BEHRINGER) - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А |
| Ауд. 517 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, трибуна аудиторная - 1 шт., доска аудиторная - 1 шт., Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт., Акустическая система Hi-Fi PRO MASK6T-W - 2 шт., Мультимедийный проектор Optoma x 400 - 1 шт., Экран Lumen Master 203\*153 см - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А |
| Ауд. 613 Лаборатория таможенного дела. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 57 посадочных мест (Парта с сиденьем впереди двухместная – 20 шт., стол компьютерный – 15 шт., стулья стандартные – 17 шт.); 1 рабочее место преподавателя (стол компьютерный с тремя ящиками – 1 шт., стол-тумба – 1 шт., стул поворотный – 1 шт.); шкаф-камера хранения – 1 шт.; доска подкатная (зеленая) – 1 шт.; зеркало – 1 шт.; жалюзи вертикальные – 10 шт.; Экран проекционный Projecta Compact Electrol 153x200 cм MATTE White S – 1 шт.; Моноблок Acer Aspire Z5761 в комплекте (клавиатура, мышь) с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 15 шт.; Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb в комплекте (клавиатура, мышь) с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт.; Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 – 1 шт.; Колонки Hi-Fi PRO MASKGT-W – 2 шт.; Звуковой комплект (микшер-усилитель Apart Concept + микрофон BEHRINGER) – 1 шт.; Макет пункта пропуска МАПП «Погар» – 1 ед.; Макет пункта пропуска МАПП «Благовещенск» – 1 ед.; Макет пункта пропуска МАПП «Торфяновка» – 1 ед.; Информационно-учебный плакат по ИНКОТЕРМС 2010 – 1 шт.; Информационно-учебный плакат по правилам перемещения товаров для личного пользования через таможенную границу – 1 шт.; Стенд «Инспекционно-досмотровые комплексы» - 1 шт.; Телевизионная досмотровая система «ВИЗОР – ТВ3» - 1 шт.; Досмотровый комплект зеркал «Визор – 01» - 1 шт.; Досмотровый фонарь «ВИЗОР-ДП5» - 1 шт.; Металлоискатель досмотровый SPHINX ВМ – 611Х (ПРО) - 1 шт.; Комплект досмотровых щупов «Беркут» - 5М - 1 шт.; Лупа криминалистическая с подсветкой - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А |
| Ауд. 503 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом.Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 92 посадочных мест, рабочее место преподавателя, трибуна аудиторная - 1 шт., доска аудиторная - 1 шт., тумба для аппаратуры - 1 шт., Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Мультимедийный проектор NEC ME401X - 1 шт., Экран с электроприводом Draper Baronet 183х240 см213/84 - 1 шт., Микшер-усилитель (JPA-1240A) 240 Вт/100 В - 1 шт., Акустическая система JBL CONTROL 25 WH - 4 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. | 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А |

# **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

* учебно-методической документацией;
* локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
* графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

* фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
* базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
* профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
* индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;
* метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

# **8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

# **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

## **1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации**

1. Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы и классификация.

2. Стандарты в области управления рисками. Национальный стандарт ГОСТ «Менеджмент риска. Методы оценки риска».

3. Понятийный аппарат управления рисками в таможенной сфере.

4. Нормативно-правовые основы управления рисками в таможенном деле в таможенной службе России.

5. Современные тенденции развития системы управления рисками в таможенной службе России.

6. Основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации.

7. Анализ дерева неисправностей как один из методов оценки рисков.

8. Анализ дерева событий как один из методов оценки рисков.

9. Риски в международных цепях поставки товаров.

10. Методические подходы при оценке рисков в таможенных службах мира. Опыт и практика организации системы управления рисками в таможенных службах мира.

11. Система управления рисками в ЕС и США.

12. Понятие, цели и принципы системы управления рисками.

13. Этапы становления и развития системы управления рисками, применяемой таможенной службой России.

14. Типовые критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций и лиц к группам риска.

15. Организационная структура управления рисками в таможенной службе России

16. Содержание элементов процесса реализации системы управления рисками в таможенной службы России.

17. Основные направления деятельности таможенных органов, по которым могут быть выявлены риски.

18. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных средств и лиц к группам риска.

19. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле.

20. Математическая модель анализа и оценки рисков.

21. Решения, принимаемые в отношении применения мер по минимизации рисков.

22. Содержание и обоснование принятия решений в системе управления рисками.

23. Основные меры по минимизации рисков.

24. Понятие профиля риска. Классификация профилей рисков.

25. Перспективы развития системы управления рисками в таможенной службе России

26. Структурные элементы профиля риска. Порядок разработки проекта профиля риска

27. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений о создании профилей рисков.

28. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений об отмене и актуализации профилей рисков.

29. Целевая методика выявления рисков. Понятие и структурные элементы.

30. Порядок разработки, согласования, утверждения, актуализации и отмены целевых методик выявления рисков.

31. Особенности принятия решений по применению мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников внешнеэкономической деятельности.

32. Игровая модель принятия решений в системе управления рисками.

33. Особенности принятия решений по управлению рисками: субъектно-ориентированный подход.

34. Процесс категорирования участников внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля.

35. Анализ и оценка риска при категорировании участников внешнеэкономической деятельности

36. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения мер по минимизации рисков.

37. Основные результаты применения мер по минимизации рисков.

38. Отчетность в системе управления рисками ФТС России и ее анализ.

39. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: основные компоненты.

40. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: обоснование неприменения мер по минимизации рисков либо их применения не в полном объеме.

41. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: порядок отражения результатов применения отдельных мер по минимизации рисков.

42. Методика оценки эффективности применения форм таможенного контроля в системе управления рисками.

43. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «604-612».

44. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «613», «614», «616».

45. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «109», «110».

46. Особенности применения мер по минимизации рисков при наличии информации от правоохранительных подразделений о возможном нарушении таможенного законодательства.

47. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «114», «115», «657».

48. Взаимодействие подразделений, осуществляющих таможенный контроль до и после выпуска товаров с рамках системы управления рисками.

49. Основные программные средства, используемые в процессе реализации системы управления рисками.

50. Источники информации, используемые таможенными органами при выявлении рисков.

## **1.2 Темы письменных работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |

## **1.3 Контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер контрольной точки** | **Тип контрольной точки** | **Способ проведения** | **Номера тем** |
| 1 | Контрольная работа | письменно | 2,3 |
| 2 | Контрольная работа | письменно | 4,5 |
| 3 | Текущий контроль | с помощью технических средств и информационных систем | 1-6 |

## **1.4 Другие объекты оценивания**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. |

## **1.5 Самостоятельная работа обучающегося**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования самостоятельной работы** | **Номера тем** |
| Подготовка к лекционным и практическим занятиям | 1-6 |
| Подготовка к экзамену | 1-6 |

## **1.6** **Шкала оценивания результата**

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения **по дисциплине** регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется **балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся**:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценка |
| <=54 | неудовлетворительно |
| 55-69 | удовлетворительно |
| 70-84 | хорошо |
| >=85 | отлично |

**Шкала оценивания результата**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 (балл до 54) | Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены.  Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат. |
| 3 (балл 55-69) | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены.  Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер. |
| 4 (балл 70-84) | Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения. |
| 5 (балл 85-100) | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход. |