

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Кафедра економічного аналізу та фінансів



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

завідувач кафедри

Єрмошкіна О.В.

«19» травня 2021 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Безпека банківської діяльності»

Галузь знань	07 Управління та адміністрування,
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній рівень.....	бакалавр
Статус	вибіркова
Загальний обсяг	4 кредити ЄКТС (120 годин)
Форма підсумкового контролю	диференційований залік
Термін викладання	12 чверть
Мова викладання	українська

Викладач: доц. Крилова О.В.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____) «__» 20__ р.
(підпис, ПІБ, дата)

Дніпро
НТУ «ДП»
2021

Робоча програма навчальної дисципліни **«Безпека банківської діяльності»** для бакалаврів спеціальностей 072 **Фінанси, банківська справа та страхування** / Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка», каф. економічного аналізу та фінансів – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 13 с.

Розробники:

- Крилова Олена Валер'янівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та фінансів.

Робоча програма регламентує:

- мету дисципліни;
- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми;
- базові дисципліни;
- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять;
- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);
- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);
- інструменти, обладнання та програмне забезпечення;
- рекомендовані джерела інформації.

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності.

Робоча програма буде корисною для формування змісту підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету.

ЗМІСТ

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	4
2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.....	4
3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ.....	4
4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ	5
5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.....	5
6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.....	7
7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	12
8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.....	12

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій щодо використання методів і механізмів оцінки та аналізу стану рівня безпеки банківської діяльності для формування навиків розробки системи заходів - плану безперервності діяльності бізнесу (BCP- business continuity plan).

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Шифр	Дисциплінарні результати навчання (ДРН)
	зміст
ДРН 1	Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів.
ДРН 2	Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної та пов'язаної інформації (даних).
ДРН 3	Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
ДРН 4	Проявляти вміння нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування
ДРН 5	Вміти обґрунтовувати і оцінити концептуальні засади безпеки банківської діяльності, індикаторів та складових безпеки банківської діяльності, враховувати нормативно-правові акти, що регулюють відносини із забезпечення безпеки банківської діяльності, при розробці внутрішніх процедур та політик, щодо роботи з інформацією, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку та при обробці та обміну сенситивної інформації з іншими юрисдикціями та іншими представниками влади та засобів масової інформації, при організації навчання персоналу банку із забезпечення безпеки банківської діяльності.
ДРН 6	Вміти визначити основні механізми управління системою забезпечення безпеки банку; організації системи внутрішнього контролю, роботи трьох ліній захисту та їх взаємодія; організації безпекових заходів щодо інфраструктурних вимог та розташування споруд банків; організації пропускної системи; забезпечення безпеки касових операцій та операцій з готівкою.
ДРН 7	Вміти вибирати методи забезпечення порядку доступу до банківської інформації, організації службового діловодства, а також створення нормативної бази банку з питань безпеки його діяльності і відповідальність за їх порушення; захисту операційної діяльності, організації ефективної КУС (know your costomer) системи; організації роботи з управління інформаційними ризиками.
ДРН 8	Вміти вибирати методи забезпечення інформаційної безпеки як вагової складової економічної безпеки діяльності підприємства

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни	Здобуті результати навчання
ПР 22 Правознавство (36)	Вміти оцінювати: особливості використання новітніх технологій, інженерно-технологічних засобів захисту банківської безпеки ; етапи розробки плану безперервності діяльності; впровадження

Назва дисципліни	Здобуті результати навчання
	аудиту ВСР; рівень опрацювання стандарту ISO 22301 для мінімізації ризику збоїв; процес організації due diligence відносно працівників банку; впровадження інституту бездоганної ділової репутації; процес розробки ефективних політик та протоколів, які регламентують взаємодію персоналу та керівництво банку; політику банку щодо взаємодії зі стейк холдерами.
ПР 07 Грош та кредит(Ф 5) ПР 07 Фінанси (Ф9)	Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР 05, ПР10 Фінансова статистика (Ф 12)	Володіти методичними інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують ста фінансових систем.

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Вид навчальних занять	Обсяг, години	Розподіл за формами навчання, години					
		денна		вечірня		заочна	
		аудиторні заняття	самостійна робота	аудиторні заняття	самостійна робота	аудиторні заняття	самостійна робота
лекційні	60	16	44	-	-	8	72
практичні	60	16	44	-	-	4	36
лабораторні	-	-	-	-	-	-	-
семінари	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ	120	22	88	-	-	12	108

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Шифри ДРН	Види та тематика навчальних занять	Обсяг складових, години
	ЛЕКЦІЇ	60
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 5	Поняття, основні категорії та концептуальні засади безпеки банківської діяльності. Правові, економічні умови та система захисту банківської діяльності в Україні. Принципи побудови та засоби забезпечення системи безпеки банківської діяльності.	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 5	Індикатори та складові безпеки банківської діяльності. Класифікація та характеристика загроз. Зовнішні:	8

Шифри ДРН	Види та тематика навчальних занять	Обсяг складових, години
	протиправна діяльність злочинності як загроза діяльності банків; еволюція соціальної інженерії; вразливість технологічних систем. Внутрішні: посягання на банківську власність, правопорушення при виконанні операційної діяльності банку; порушення режиму роботи з інформацією, що становить комерційну і банківську таємницю; прояви недобросовісної конкуренції в банках; вразливість систем до для здійснення правопорушень; порушення внутрішніх правил та процедур регламентуючих режим безпеки банківської діяльності.	
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 5	Нормативно-правові акти, що регулюють відносини із забезпечення безпеки банківської діяльності. Поняття і правове регулювання банківської та комерційної таємниці банку. Право банків на комерційну таємницю і його юридичне закріплення. Розробка внутрішніх процедур та політик щодо роботи з інформацією, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку. Організація роботи з інформацією, що становить банківську та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію банку. Правові засади організації обробки та обміну сенситивної інформації з іншими юрисдикціями та при взаємодії банків з представниками органів виконавчої влади, правоохоронних органів і засобів масової інформації. Організація навчання персоналу банку із забезпечення безпеки банківської діяльності.	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 6	Управління системою забезпечення безпеки банку, права та обов'язки керівництва банку в цій сфері. Особлива роль функції комплаєнсу при побудові внутрішніх процесів. Організація системи внутрішнього контролю, роботи 3х ліній захисту та їх взаємодія. Структура, завдання і функції підрозділу безпеки банку. Координація і взаємодія підрозділу безпеки банку з правоохоронними органами. Обов'язки персоналу банку із забезпечення його безпеки	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 6	Організація безпекових заходів. Інфраструктурні вимоги та особливості проектування, розташування споруд банків. Вимоги до їх технологічного забезпечення. Організація пропускної системи, відомчої охорони. Взаємодія банку з органами державної служби охорони. Забезпечення безпеки касових операцій та операцій з готівкою.	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 6	Порядок доступу до банківської інформації. Організація службового діловодства. Нормативна база банку з питань безпеки його діяльності. Відповідальність за порушення встановленого режиму роботи банку.	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 7	Захист операційної діяльності. Організація ефективної КУС (know your customer) системи. Правові засади інформаційно-аналітичної роботи в банках. Загальна характеристика	4

Шифри ДРН	Види та тематика навчальних занять	Обсяг складових, години
	інформаційних баз і порядок користування ними. Організація роботи з управління інформаційними ризиками.	
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 7	Особливості використання новітніх технологій (хмарні та технології on-premise). Інженерно-технологічні засоби захисту банківської безпеки.	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 7	Розробка плану безперервності діяльності (BCP- business continuity plan). Особливості розробки, впровадження та аудиту BCP для банківських установ. Опрацювання стандарту ISO 22301 розробленого для управління безперервністю бізнесу, щоб допомогти організаціям мінімізувати ризик збоїв.	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 8	Організація due diligence відносно працівників банку. Запровадження інституту бездоганної ділової репутації. Розробка ефективних політик та протоколів, які регламентують взаємодію персоналу та керівництва банку. Політика банку щодо взаємодії зі стейкхолдерами.	4
	ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ	60
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 5	1. Поняття, основні категорії та концептуальні засади безпеки банківської діяльності	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 5	2. Індикатори та складові безпеки банківської діяльності	8
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 5	3. Правові засади забезпечення безпеки банківської діяльності	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 6	4. Управління системою забезпечення безпеки банківської установи	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 6	5. Організація інфраструктурних та процедурних безпекових заходів	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 6	6. Порядок доступу до банківської інформації	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 7	7. Захист операційної діяльності. Організація ефективної КУС системи	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 7	8. Особливості використання новітніх технологій: хмарні та технології on-premise	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 7	9. Розробка плану безперервності діяльності (BCP- business continuity plan)	4
ДРН 1 – ДРН 4, ДРН 8	10. Запровадження інституту бездоганної ділової репутації як основи кадрової політики банку.	4
РАЗОМ		120

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об'єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти».

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисципліною.

6.1 Шкали

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів.

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»

Рейтингова	Інституційна
90...100	відмінно / Excellent
74...89	добре / Good
60...73	задовільно / Satisfactory
0...59	незадовільно / Fail

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП».

6.2 Засоби та процедури

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання.

Студент під час контрольних заходів має виконувати завдання, орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання.

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю дисципліни подано нижче.

Засоби діагностики та процедури оцінювання

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ			ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	
навчальне заняття	засоби діагностики	процедури	засоби діагностики	процедури
лекції	контрольні завдання за кожною темою	виконання завдання під час лекцій	комплексна контрольна робота (ККР)	визначення середньозваженого результату поточних контролів;
практичні	контрольні завдання за кожною темою	виконання завдань під час практичних занять		виконання ККР за бажанням студента

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання.

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання.

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання.

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової опису кваліфікаційного рівня НРК.

6.3 Критерії

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали:

$$O_i = 100 a/m,$$

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону.

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.

Зміст критеріїв спирається на компетентнісні характеристики, визначені НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче).

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
Знання		
– спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є	Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. Характеризує наявність: – спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх досягнень; – критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей	95-100

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань	Відповідь містить не грубі помилки або описки	90-94
	Відповідь правильна, але має певні неточності	85-89
	Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо обґрунтована	80-84
	Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо обґрунтована та осмислена	74-79
	Відповідь фрагментарна	70-73
	Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об'єкт вивчення	65-69
	Рівень знань мінімально задовільний	60-64
	Рівень знань незадовільний	<60
Уміння/навички		
– спеціалізовані уміння/навички розв'язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; – здатність інтегрувати знання та розв'язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; – здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності	Відповідь характеризує уміння: – виявляти проблеми; – формулювати гіпотези; – розв'язувати проблеми; – оновлювати знання; – інтегрувати знання; – провадити інноваційну діяльність; – провадити наукову діяльність	95-100
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності з не грубими помилками	90-94
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації однієї вимоги	85-89
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації двох вимог	80-84
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації трьох вимог	74-79
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації чотирьох вимог	70-73
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання в практичній діяльності при виконанні завдань за зразком	65-69
	Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати знання при виконанні завдань за зразком, але з неточностями	60-64
	Рівень умінь/навичок незадовільний	<60
Комунікація		
– зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до	Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: – правильна; – чиста; – ясна;	95-100

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються	— точна; — логічна; — виразна; — лаконічна. <i>Комунікаційна стратегія:</i> — послідовний і несуперечливий розвиток думки; — наявність логічних власних суджень; — доречна аргументації та її відповідність відстоюваним положенням; — правильна структура відповіді (доповіді); — правильність відповідей на запитання; — доречна техніка відповідей на запитання; — здатність робити висновки та формулювати пропозиції; — використання іноземних мов у професійній діяльності	
	Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами	90-94
	Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги)	85-89
	Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири вимоги)	80-84
	Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п'ять вимог)	74-79
	Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог)	70-73
	Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев'ять вимог)	65-69
	Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 вимог)	60-64
	Рівень комунікації незадовільний	<60
Відповідальність і автономія		
— управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; — відповідальність за внесок до	Відмінне володіння компетенціями: — використання принципів та методів організації діяльності команди; — ефективний розподіл повноважень в структурі команди; — підтримка врівноважених стосунків з членами команди (відповідальність за взаємовідносини); — стресовитривалість; — саморегуляція; — трудова активність в екстремальних ситуаціях; — високий рівень особистого ставлення до справи;	95-100

Опис кваліфікаційного рівня	Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності і автономії	Показник оцінки
професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; – здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії	– володіння всіма видами навчальної діяльності; – належний рівень фундаментальних знань; – належний рівень сформованості загальнонавчальних умінь і навичок	
	Упевнене володіння компетенціями відповідальності і автономії з незначними хибами	90-94
	Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано дві вимоги)	85-89
	Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано три вимоги)	80-84
	Добре володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано чотири вимоги)	74-79
	Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано п'ять вимог)	70-73
	Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (не реалізовано шість вимог)	65-69
	Задовільне володіння компетенціями відповідальності і автономії (рівень фрагментарний)	60-64
	Рівень відповідальності і автономії незадовільний	<60

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Використовуються комп'ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна платформа Moodle та Microsoft Office.

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Базові

1. Барановський О. Безпека банківської сфери. Вісник Національного банку України. 2014. № 6. С. 20-27.
2. Васильчишин О.Б. Економічна сутність фінансової безпеки банківської системи: проблема плюралізму підходів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 28. С. 159-166.
3. Вовченко Р.С. Підходи до розкриття сутності фінансової безпеки банківського сектору національної економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 2. С. 51-59.
4. Карковська В.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Якимець М.М. Фінансова безпека банківської системи: реалії та перспективи. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 674-680. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/114.pdf
5. Ситник Н.С., Васків І.М. Фінансова безпека банків як один із складників фінансової безпеки держави. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. № 6. С. 129-132.
6. Богомоллова Н.І., Гиряньська А.В. Особливості формування механізму банківської безпеки в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=7414>

7. Mohd Khairul Affendy Ahmad et al. / (IJCSIT) International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 1 (4) , 2010, 268-272 URL: https://www.researchgate.net/publication/268334916_Security_Issues_on_Banking_Systems
8. Mahalle, Abhishek; Yong, Jianming; Tao, Xiaohui; and Shen, Jun, "Data Privacy and System Security for Banking and Financial Services Industry based on Cloud Computing Infrastructure" (2018). Faculty of Engineering and Information Sciences - Papers: Part B. 1357. URL: <https://ro.uow.edu.au/eisapers1/1357>
9. Банківська безпека: Підручник / Корченко А.О., Скачек Л.М, Хорошко В.О. /За заг. ред. докт. техн. наук, проф. О.В.Хорошка. – К.: ПБП «Задруга», 2014 – с.185

Інформаційні ресурси

https://www.iso.org/publication/PUB100442.html	ISO 22301, Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements, the International Standard for implementing and maintaining effective business continuity plans, systems and processes.
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en	ISO 22301:2019(en) Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
https://www.cisa.gov/financial-services-sector	CYBERSECURITY & INFRASTRUCTURE SECURITY AGENCY
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-banking.pdf	Banking and Finance Critical Infrastructure and Key Resources Sector-Specific Plan as input to the National Infrastructure Protection Plan
https://home.treasury.gov/about/offices/domestic-finance/financial-institutions	G-7 FUNDAMENTAL ELEMENTS OF CYBER EXERCISE PROGRAMMES
https://www.enisa.europa.eu/publications/EU_Cybersecurity_Initiatives_in_the_Finance_Sector	EU Cybersecurity Initiatives in the Finance Sector

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Економічна безпека діяльності підприємства»
для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Розробник:

Олена Валер'янівна Крилова

В редакції автора

Підготовлено до виходу в світ
у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842
49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19