МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по УР
_____Ким М.Ю.
«29» _____10_____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Уровень образования: **высшее образование - магистратура**
Направление подготовки / специальность: **38.04.02 Менеджмент**
Направленность (профиль) / специализация: **Управление бизнесом**
Форма обучения: **заочная (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий)**
Кафедра: **менеджмента (Менеджмента)**
Курс: **1**
Семестр: **2**
Учебный план набора 2026 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	2 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	4	4	часов
Самостоятельная работа	187	187	часов
Самостоятельная работа под руководством преподавателя	14	14	часов
Контрольные работы	2	2	часов
Подготовка и сдача экзамена	9	9	часов
Общая трудоемкость (включая промежуточную аттестацию)	216	216	часов
		6	з.е.

Формы промежуточной аттестации	Семестр	Количество
Экзамен	2	
Контрольные работы	2	1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ким М.Ю.
Должность: Директор департамента по УР
Дата подписания: 29.10.2025
Уникальный программный ключ:
ed789cd8-2cc6-4431-a59e-8f386b1d44fa

Томск

Согласована на портале № 84832

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Формирование у студентов теоретических знаний современной методологии риск-менеджмента, а также практических навыков применения методов и инструментов управления для оценки рисков предприятия.

1.2. Задачи дисциплины

1. Дать теоретические знания о сущности риск-менеджмента, этапах управления рисками и их содержании, принципах идентификации и анализа рисков.
2. Научить анализировать и оценивать риски предприятия на основе использования различных методов.
3. Сформировать навыки применения различных инструментов оценки рисков и разработки мероприятий по снижению рисков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (hard skills – HS).
Индекс дисциплины: Б1.О.02.02.
Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает методы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода	знать понятие риска и классификацию рисков, их место и роль в экономической деятельности; методы оценки риска и нанесенного ущерба; основные способы минимизации риска
	УК-1.2. Умеет разрабатывать стратегии действий на основе критического анализа проблемных ситуаций	уметь анализировать и выявлять потенциальные риски; применять финансовые и иные механизмы управления ими; организовать предупредительные мероприятия; проводить сравнительный анализ рисков и на его основе выбирать наиболее эффективные методы управления рисками
	УК-1.3. Владеет навыками разработки стратегии действий на основе системного подхода	владеть методикой оценки разных видов рисков; основными методами снижения экономических рисков и управления рисками
Общепрофессиональные компетенции		
-	-	-
Профессиональные компетенции		
-	-	-

Согласована на портале № 84832

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		2 семестр
Контактная работа обучающихся с преподавателем, всего	20	20
Лекционные занятия	4	4
Самостоятельная работа под руководством преподавателя	14	14
Контрольные работы	2	2
Самостоятельная работа обучающихся, всего	187	187
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины	88	88
Проработка лекционного материала	41	41
Подготовка к контрольной работе	58	58
Подготовка и сдача экзамена	9	9
Общая трудоемкость (в часах)	216	216
Общая трудоемкость (в з.е.)	6	6

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан., ч	Контр. раб.	СРП, ч.	Сам. раб., ч	Всего часов (без промежуточной аттестации)	Формируемые компетенции
2 семестр						
1 Основы теории принятия рисковых решений	1	2	2	30	35	УК-1
2 Организация системы риск-менеджмента	1		2	30	33	УК-1
3 Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента	1		6	77	84	УК-1
4 Управление рисками в системе риск-менеджмента	1		4	50	55	УК-1
Итого за семестр	4	2	14	187	207	
Итого	4	2	14	187	207	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	СРП, ч	Формируемые компетенции

Согласована на портале № 84832

2 семестр				
1 Основы теории принятия рисковых решений	Сущность понятий «риск» и «неопределенность». Виды и классификация рисков. Факторы риска	1	2	УК-1
	Итого	1	2	
2 Организация системы риск-менеджмента	Принципы, цель и задачи создания риск-менеджмента. Функциональная структура риск-менеджмента. Организация управления риском предприятия. Мониторинг программ риск-менеджмента.	1	2	УК-1
	Итого	1	2	
3 Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента	Общий алгоритм риск-менеджмента. Виды оценки рисков и анализ рисков предприятия. Методы количественной оценки рисков предприятия.	1	6	УК-1
	Итого	1	6	
4 Управление рисками в системе риск-менеджмента	Концепция приемлемого риска. Активное и пассивное управление рисками. Методы управления рисками предприятия: сущность, возможности использования. Реализация системного подхода к управлению рисками на основе интеграционной стратегии риск-менеджмента. Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками	1	4	УК-1
	Итого	1	4	
Итого за семестр		4	14	
Итого		4	14	

5.3. Контрольные работы

Виды контрольных работ и часы на контрольные работы приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Контрольные работы

№ п.п.	Виды контрольных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
2 семестр			
1	Контрольная работа	2	УК-1
Итого за семестр		2	
Итого		2	

5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

5.5. Практические занятия (семинары)

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа)

Не предусмотрено учебным планом

5.7. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.7.

Таблица 5.7. – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля

Согласована на портале № 84832

2 семестр				
1 Основы теории принятия рисковых решений	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины	20	УК-1	Тестирование, Экзамен
	Проработка лекционного материала	10	УК-1	Экзамен
	Итого	30		
2 Организация системы риск-менеджмента	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины	20	УК-1	Тестирование, Экзамен
	Проработка лекционного материала	10	УК-1	Экзамен
	Итого	30		
3 Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины	28	УК-1	Тестирование, Экзамен
	Проработка лекционного материала	11	УК-1	Экзамен
	Подготовка к контрольной работе	38	УК-1	Контрольная работа
	Итого	77		
4 Управление рисками в системе риск-менеджмента	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины	20	УК-1	Тестирование, Экзамен
	Проработка лекционного материала	10	УК-1	Экзамен
	Подготовка к контрольной работе	20	УК-1	Контрольная работа
	Итого	50		
Итого за семестр		187		
	Подготовка и сдача экзамена	9		Экзамен
Итого		196		

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Формируемые компетенции	Виды учебной деятельности				Формы контроля
	Лек. зан.	Конт.Раб.	СРП	Сам. раб.	
УК-1	+	+	+	+	Контрольная работа, Тестирование, Экзамен

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

Согласована на портале № 84832

Рейтинговая система не используется

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Жигалова В. Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Жигалова В. Н. - Томск : ФДО, ТУСУР, 2025. – 105 с. Доступ из личного кабинета студента. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library.

7.2. Дополнительная литература

1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 485 с. Доступ из личного кабинета студента. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/560651.
2. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 365 с. Доступ из личного кабинета студента. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/560309.

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Жигалова В. Н. Риск-менеджмент: Учебно-методическое пособие / Жигалова В. Н. - Томск : ФДО, ТУСУР, 2025. – 101 с. Доступ из личного кабинета студента. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library.
2. Жигалова В. Н. Риск-менеджмент. Методические указания по организации самостоятельной работы : Методические указания / Жигалова В. Н. - Томск : ФДО, ТУСУР, 2025. – 17 с. Доступ из личного кабинета студента. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

7.4. Электронный курс по дисциплине

1. Жигалова В.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: электронный курс / В.Н. Жигалова. – Томск: ТУСУР, ФДО, 2025 (доступ из личного кабинета студента) .

7.5. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины

Согласована на портале № 84832

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

Учебная аудитория для проведения занятий практического и лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для выполнения курсовых работ/проектов

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Веб-камера - 6 шт.;
- Наушники с микрофоном - 6 шт.;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- 7-Zip;
- Google Chrome;
- Kaspersky Endpoint Security для Windows;
- LibreOffice;
- Microsoft Windows;

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 101 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 107 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 130 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства

Согласована на портале № 84832

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)
1 Основы теории принятия рисковых решений	УК-1	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
2 Организация системы риск-менеджмента	УК-1	Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
3 Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента	УК-1	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов
4 Управление рисками в системе риск-менеджмента	УК-1	Контрольная работа	Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Экзамен	Перечень экзаменационных вопросов

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2 (неудовлетворительно)	< 60% от максимальной суммы баллов	отсутствие знаний или фрагментарные знания	отсутствие умений или частично освоенное умение	отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков

Согласована на портале № 84832

3 (удовлетворительно)	от 60% до 69% от максимальной суммы баллов	общие, но не структурированные знания	в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение	в целом успешное, но не систематическое применение навыков
4 (хорошо)	от 70% до 89% от максимальной суммы баллов	сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков
5 (отлично)	≥ 90% от максимальной суммы баллов	сформированные систематические знания	сформированное умение	успешное и систематическое применение навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка	Формулировка требований к степени компетенции
2 (неудовлетворительно)	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или Знать на уровне **ориентирования**, представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения.
3 (удовлетворительно)	Знать и уметь на **репродуктивном** уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на **аналитическом** уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на **системном** уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины.

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Укажите основные функции риска
   а) стимулирующая функция
   б) координирующая функция
   в) защитная функция
   г) функция управления
2. Данный аспект защитной функции риска проявляется в необходимости внедрения в хозяйственное, трудовое и уголовное законодательство категории правомерности риска.
   а) историко-генетический аспект
   б) социально-правовой аспект

Согласована на портале № 84832

в) конструктивный аспект
г) деструктивный аспект

3. Какому виду риска соответствует следующее определение? Данные риски связаны с вероятностью потерь, возникающих при вложении предприятием средств в производство новых товаров и услуг, а также при разработке, освоении и внедрении технологических, организационных и других нововведений.
   а) инновационные риски
   б) финансовые риски
   в) коммерческие риски
   г) информационные риски
4. Какое определение соответствует социальным рискам?
   а) данные риски связаны с недостатками в обеспечении безопасности деятельности работников
   б) данные риски обусловлены нарушениями установленных нормативов по охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности
   в) данные риски являются рисками внешней среды (к ним относятся страновой, валютный, налоговый риски, а также риск форс-мажорных обстоятельств)
   г) данные риски обусловлены недостаточностью мер социальной защиты населения и неравенством доходов
5. Какое определение соответствует экологическим рискам?
   а) данные риски связаны с недостатками в обеспечении безопасности деятельности работников
   б) данные риски обусловлены нарушениями установленных нормативов по охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности
   в) данные риски являются рисками внешней среды (к ним относятся страновой, валютный, налоговый риски, а также риск форс-мажорных обстоятельств)
   г) данные риски проявляются в демографическом кризисе, низкой рождаемости и старении населения
6. Какому виду банковского риска соответствует следующее определение? Данный риск связан с потерей возможности банка своевременно и полностью обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами.
   а) риск ликвидности
   б) процентный риск
   в) риск недостаточной диверсификации активов/пассивов банка
   г) операционный риск
7. Какое определение соответствует понятию «кредитный риск» в классификации банковских рисков?
   а) данный риск основан на том, что заемщик может оказаться не в состоянии выполнять свои обязательства
   б) данный риск возникает в связи с тем, что полученные доходы обесцениваются быстрее, чем растут (с точки зрения покупательной способности)
   в) данный риск возникает вследствие несовпадения объема требований и обязательств банка с фиксированной ставкой, имеющих одинаковые сроки исполнения
   г) данный риск связан с возможным снижением прибыли банка из-за резкого падения рыночных цен на акции и облигации
8. Какому виду банковского риска соответствует следующее определение? Данный риск возникает в связи с тем, что полученные доходы обесцениваются быстрее, чем растут (с точки зрения покупательной способности).
   а) риск ликвидности
   б) валютный риск
   в) кредитный риск
   г) инфляционный риск
9. Укажите факторы риска, которые по признаку среды их возникновения относятся к внешним:
   а) политические и социально-экономические факторы
   б) экологические и научно-технические факторы
   в) факторы производственной и воспроизводственной деятельности

Согласована на портале № 84832

г) факторы сферы обращения и управленческой деятельности

10. Укажите внешние факторы риска косвенного воздействия
    а) политическая и экономическая обстановка в стране
    б) экономическое положение отрасли
    в) стихийные бедствия
    г) законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность
    д) взаимоотношения с партнерами
    е) конкуренция предпринимателей

9.1.2. Перечень экзаменационных вопросов

Приведены примеры типовых заданий из банка экзаменационных тестов, составленных по пройденным разделам дисциплины.

1. Укажите внутренние факторы риска субъективного характера.
    а) стратегия фирмы
    б) принципы деятельности фирмы
    в) ресурсы и их использование
    г) качество и уровень использования маркетинга
    д) производственная деятельность
    е) воспроизводственная деятельность
    ж) факторы сферы обращения
2. Укажите, какие факторы риска относятся к производственной деятельности предприятия.
    а) перебои в энергоснабжении и аварии вспомогательных систем
    б) перерывы в технологическом цикле из-за вынужденной переналадки оборудования
    в) вопросы инвестиций, подготовки и набора кадров
    г) нарушение договорных условий поставки сырья, материалов и готовой продукции
3. Выберите термин, соответствующий данному определению: Конкретные незапланированные события, которые потенциально могут осуществиться и привести к отклонению от намеченного результата.
    а) причины риска
    б) факторы риска
    в) последствия риска
    г) вероятность риска
4. Укажите каким нормативным документом регулируется и определяется основная терминология риск-менеджмента.
    а) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51897-2021
    б) Ст. 263 НК РФ
    в) Ст. 267 НК РФ
    г) Федеральный закон № 98-ФЗ
5. Принцип комплексности риск-менеджмента …
    а) подразумевает вовлечение всех подразделений компании в процессе выявления и оценки рисков по направлениям деятельности
    б) заключается в реализации системы постоянного контроля и мониторинга рисков
    в) требует учитывать влияние широкого спектра факторов и причин, влияющих на бизнес
    г) подразумевает акцентирование внимания исключительно на внутренних факторах компании, игнорируя внешние обстоятельства
6. Укажите функции, выполняемые в рамках подсистемы управления риском на исполнительном уровне.
    а) функция контроля воздействия рисков
    б) функция управления рисками при разработке решений
    в) функция координации процессов риск-менеджмента
    г) функция разработки стратегии управления предприятием
7. Укажите верное определение понятию «оценка риска».
    а) совокупность процедур идентификации факторов, причин возникновения риска, анализа возможностей и последствий проявления действия риска.
    б) стратегия, направленная на понижение уровня и степени концентрации рисков при сохранении оптимальной доходности и необходимого уровня ликвидности.

Согласована на портале № 84832

в) частичный или полный дефицит информации, связанный с пониманием или знанием событий, их последствий и степени возможности их наступления

г) процедура разработки и утверждения нормативных актов по регулированию и контролю рисков

8. Данный вид количественной оценки риска основан на теоретических положениях и выражает требования к будущим последствиям определенных решений, событий.
   а) априорная оценка риска
   б) эмпирическая оценка риска
   в) оценка обособленных видов риска
   г) оценка комплексного уровня риска
9. Данный коэффициент при оценке рисков показывает, в какой степени текущие потребности предприятия обеспечиваются собственными средствами без привлечения кредитов.
   а) коэффициент абсолютной ликвидности
   б) коэффициент текущей ликвидности
   в) коэффициент финансовой независимости
   г) коэффициент задолженности
10. Данный показатель при оценке факторов и последствий воздействия рисков предприятия рассчитывается как отношение возможных максимальных потерь к объему собственных финансовых ресурсов.
    а) коэффициент риска банкротства
    б) показатель силы воздействия финансового рычага
    в) показатель силы воздействия операционного рычага
    г) точка безубыточности

9.1.3. Примерный перечень вариантов (заданий) контрольных работ

1. Проведите качественный анализ хозяйственного риска предприятия.
2. Проведите анализ чувствительности хозяйственной деятельности предприятия.
3. Проведите анализ сценариев хозяйственной деятельности организации.
4. Составьте программу управления факторами хозяйственного риска предприятия, которые были выделены в ходе качественной и количественной оценок риска.

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров.

Согласована на портале № 84832

Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе по дисциплине.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

– в печатной форме;
– в печатной форме с увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– методом чтения ассистентом задания вслух;
– предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

– письменно на бумаге;
– набор ответов на компьютере;
– набор ответов с использованием услуг ассистента;
– представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме электронного документа;
– в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Согласована на портале № 84832

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Менеджмента
протокол № 10 от «23» 10 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. Менеджмента	М.А. Афонасова	Согласовано, b62b44b3-4a58-4b2a-82c7-683ac1767431
Заведующий обеспечивающей каф. Менеджмента	М.А. Афонасова	Согласовано, b62b44b3-4a58-4b2a-82c7-683ac1767431
Начальник учебного управления	Г.А. Цой	Согласовано, 8a5745e4-63a0-4946-bbb0-ce4977ac113e

ЭКСПЕРТЫ:

Профессор, каф. менеджмента	М.А. Афонасова	Согласовано, b62b44b3-4a58-4b2a-82c7-683ac1767431
Доцент, каф. менеджмента	Т.А. Рябчикова	Согласовано, 1e8cc3ad-2b4e-43fc-91f9-b97f6b86afb5

РАЗРАБОТАНО:

Доцент, каф. менеджмента	В.Н. Жигалова	Разработано, dec6e6e7-b4c0-4c62-9f1f-45ed75c9d599

Согласована на портале № 84832