

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Институт экономики и права

Кафедра «Государственное и муниципальное управление,
внешнеэкономическая деятельность и менеджмент»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по образовательной и
международной деятельности
_____ / А.А. Кирсанкин /
« ____ » _____ 20 ____ г.

Рабочая программа учебной дисциплины
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры
38.04.02 – Менеджмент
Направленность
«Управление инновациями и проектами»

Формы обучения:
очная

Курган 2025

Рабочая программа дисциплины Риск-менеджмент (продвинутый уровень)» составлена в соответствии с учебным планом по программе магистратуры Менеджмент («Управление инновациями и проектами»), утвержденным:

- для очной формы обучения «27» июня 2025 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Государственное и муниципальное управление, внешнеэкономическая деятельность и менеджмент» «01» сентября 2025 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил
Доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление,
внешнеэкономическая деятельность
и менеджмент», к.э.н., доцент

Д.В. Палий

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Государственное
и муниципальное управление,
внешнеэкономическая деятельность
и менеджмент», д.э.н., доцент

О.Е. Васильева

Руководитель основной
образовательной программы магистратуры
д.э.н., профессор

С.Н. Орлов

Специалист
по учебно-методической работе
учебно-методического отдела

Г.В. Казанкова

Начальник управления
образовательной деятельности

И.В. Григоренко

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 4 зачетных единицы трудоемкости (144 академических часа)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		2
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов	42	42
в том числе:		
Лекции	18	18
Практические работы	24	24
Самостоятельная работа, всего часов	102	75
в том числе:		
Подготовка к экзамену	27	27
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	75	75
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	144	144

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Риск-менеджмент (продвинутый уровень)» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 (Б1.В.08).

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения, сформированных при изучении следующих дисциплин:

- «Управленческая экономика»,
- «Современные корпоративные финансы»;
- «Практикум по оценке эффективности инвестиционных проектов».

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

- знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне, современные методы экономического анализа;
- уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и макроуровне;
- владеть: методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере, навыками самостоятельной исследовательской работы.

Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины «Риск- менеджмент (продвинутый уровень)» являются необходимыми для прохождения технологической (проектно-технологической) и преддипломной практик, выполнения выпускной квалификационной работы.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина «Риск-менеджмент (продвинутый уровень)» направлена на обучение современным теоретико-методологическим основам управления рисками организации.

Цель изучения дисциплины – подготовка магистров менеджмента, способных управлять предпринимательскими рисками, владеющими специальными приемами и методами их оценки и анализа, а также умеющих применить их в практической работе.

Задачи дисциплины:

- приобретение практических навыков анализа предпринимательских рисков;
- понимание сущности и содержания методов и приемов управления предпринимательскими рисками предприятия.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способен выявлять и оценивать риски при планировании и реализации проектов, планировании и организации цепей и сетей поставок, оказании логистических услуг (ПК-6).

Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, формируемой в процессе изучения дисциплины «Риск-менеджмент (продвинутый уровень)», оцениваются при помощи оценочных средств.

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Риск-менеджмент (продвинутый уровень)», индикаторы достижения компетенции ПК-6, перечень оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Код планируемого результата обучения	Планируемые результаты обучения	Наименование оценочных средств
1.	ИД-1 _{ПК-6}	Знать: основные понятия риск-менеджмента, методы оценки и анализа рисков, теоретические основы управления рисками	З (ИД-1 _{ПК-6})	Знает: основные понятия риск-менеджмента, методы оценки и анализа рисков, теоретические основы управления рисками	Задания для текущего и рубежного контролей. Вопросы теста.
2.	ИД-2 _{ПК-6}	Уметь: выявлять и классифицировать, оценивать и анализировать риски	У (ИД-2 _{ПК-6})	Умеет: выявлять и классифицировать, оценивать и анализировать риски	Практические задания. Задания для текущего и рубежного контролей. Вопросы теста.
3.	ИД-3 _{ПК-6}	Владеть: способностью управлять рисками	В (ИД-3 _{ПК-6})	Владеет: способностью управлять рисками	Практические задания. Задания для текущего и рубежного контролей. Вопросы теста.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем		
			Лекции	Практич. занятия	Лабораторные работы
Рубеж 1	1	Теоретические основы риск-менеджмента	2	2	-
	2	Методы управления рисками	4	4	-
		Рубежный контроль № 1	-	2	-
Рубеж 2	3	Диагностика рисков деятельности организации	6	6	-
		Рубежный контроль № 2	-	2	-
Рубеж 3	4	Модели управления рисками в организации	6	6	-
		Рубежный контроль № 3	-	2	-
Всего:			18	24	-

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Теоретические основы риск-менеджмента

Причины риска, определение предпринимательского риска. Классификация рисков. Теоретические и методологические основы управления риском. Исторические аспекты развития теории и практики управления рисками. Управление риском как процесс принятия решений

Тема 2. Методы управления рисками

Методы анализа и оценки рисков. Количественные и качественные методы анализа рисков. Основные стратегии реагирования на риски: избегание, снижение (минимизация), передача, принятие. Инструменты снижения и передачи финансовых рисков (страхование, хеджирование, диверсификация).

Тема 3. Диагностика рисков деятельности организации

Методики выявления специфических рисков для конкретной организации. Разработка и применение ключевых индикаторов риска. Методы диагностики финансовых, стратегических и репутационных рисков.

Место риска банкротства в системе финансовых рисков. Зарубежные модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций. Российские модели количественной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.

Основные направления восстановления платежеспособности и снижения риска банкротства организаций.

Тема 4. Модели управления рисками в организации

Место и роль риск-менеджмента в общей системе корпоративного управления. Организационные структуры службы риск-менеджмента. Интегрированная система корпоративного управления рисками. Международные и национальные стандарты риск-менеджмента. риск-ориентированная корпоративная культура. Разработка планов обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления.

Оценка эффективности системы риск-менеджмента в организации.

4.3. Практические занятия

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Наименование практического занятия	Норматив времени, час.
			Очная форма обучения
1	Теоретические основы риск-менеджмента	Категоризация и анализ рисков на примере отрасли	2
2	Методы управления рисками	Построение матрицы рисков	2
		Выбор стратегии реагирования на риск	2
	Рубежный контроль № 1		2
3	Диагностика рисков деятельности организации	Картирование бизнес-процессов для выявления рисков	2
		Разработка ключевых индикаторов риска	2
		Симуляция стресс-теста	2
	Рубежный контроль № 2		2
4	Модели управления рисками в организации	Разработка структуры ERM-системы	2
		Создание плана обеспечения непрерывности бизнеса	2
		Анализ корпоративной культуры на предмет риск-ориентированности	2
	Рубежный контроль № 3		2
Всего:			24

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности те, которые направлены на качественное выполнение соответствующей лабораторной работы.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать для себя интересные моменты с целью их активного обсуждения на дискуссии в конце лекции.

Залогом качественного выполнения практических заданий является самостоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов

лекций. Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с преподавателем в начале практического занятия.

Преподавателем запланировано применение на практических занятиях технологий коллективного взаимодействия, разбора бизнес-ситуаций. Поэтому приветствуется групповой метод выполнения практических занятий, а также взаимно- оценка и обсуждение результатов их выполнения.

Для текущего контроля успеваемости по очной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на лабораторных занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям и к рубежным контролям, подготовку к экзамену.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоемкость, акад. час.
	Очная форма обучения
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	51
Теоретические основы риск-менеджмента	10
Методы управления рисками	12
Диагностика рисков деятельности организации	14
Модели управления рисками в организации	15
Подготовка к практическим работам (по 2 часа на каждую работу)	18
Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж)	6
Подготовка к экзамену	27
Всего:	102

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности обучающихся.
2. Задания по практическим занятиям;
3. Банк тестовых заданий к рубежным контролям № 1, № 2, № 3;
4. Банк тестовых заданий к экзамену.

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения

№	Наименование	Содержание						
Очная форма обучения								
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии)	Распределение баллов						
		Вид учебной работы:	Посещение лекций	Устные ответы на опросах	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Рубежный контроль №3	Экзамен
		Балльная оценка:	До 18	До 15	До 12	До 13	До 12	До 30
	Примечания:	9 лекций по 2 балла	До 5 баллов за каждый устный ответ на устных опросах	На 4-м практическом занятии	На 8-м практическом занятии	На 12-м практическом занятии		
2	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета	60 и менее баллов – неудовлетворительно; 61...73 – удовлетворительно; 74... 90 – хорошо; 91...100 – отлично						
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контролей не менее 51 балла. В случае если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается.</p> <p>Для получения экзамена без проведения процедуры промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать в ходе текущего и рубежных контролей не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки, получаемой обучающимся, определяется по количеству баллов, набранных им в ходе текущего и рубежных контролей. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повы-</p>						

		<p>шена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность.</p> <p>Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения процедуры промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения обучающимся на аттестационном испытании 0 баллов итог балльной оценки по дисциплине (модулю, практике) не снижается.</p> <p>За академическую активность в ходе освоения дисциплины, участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся могут быть начислены дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30.</p> <p>Основанием для получения дополнительных баллов являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение дополнительных заданий по дисциплине (модулю, практике); дополнительные баллы начисляются преподавателем; - участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ.
4	<p>Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра</p>	<p>В случае если к промежуточной аттестации (экзамену) набрана сумма менее 51 балла, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра.</p> <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме электронного тестирования.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты тестовых заданий для рубежного контроля № 1 и № 3 состоят из 24 вопросов, для рубежного контроля № 2 – из 26 вопросов (каждый вопрос оценивается в 0,5 балла)

На каждое тестирование при рубежном контроле обучающемуся отводится время не более 45 минут.

Преподаватель оценивает в баллах результаты тестирования каждого обучающегося по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учета текущей успеваемости.

Экзаменационный тест состоит из 30 вопросов. Количество баллов по результатам экзамена соответствует количеству правильных ответов обучающегося на вопросы теста. Время, отводимое обучающемуся на экзаменационный (зачетный) тест, составляет 60 минут.

Результаты текущего контроля успеваемости и экзамена заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организацион-

ный отдел института в день экзамена, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и экзамена

6.4.1. Примеры тестовых заданий для рубежного контроля

Рубежный контроль №1

1. Установите соответствие
- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| А | Количественное сравнение событий по степени проявления риска, которое дает возможность получить конкретный результат | 1 | Неопределенность |
| Б | Вероятное событие (предвидимое или непредвидимое), которое может изменить ожидаемый в определенный период результат деятельности и (или) его состояние | 2 | Вероятность |
| В | Неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых разнообразными причинами, прежде всего неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах | 3 | Риск |
2. В организации выделяются подсистемы (выберите один или несколько возможных вариантов ответа):
- 1) политическая;
 - 2) производственно-технологическая;
 - 3) социальная;
 - 4) экологическая.
3. В управлении рисками ставится задача (выберите один или несколько возможных вариантов ответа):
- 1) реализовать стратегию развития бизнеса;
 - 2) предотвратить критический и катастрофические риски;
 - 3) обеспечить устойчивое состояние организации;
 - 4) увеличить финансовые результаты.
4. Непосредственное окружение организации (выберите один или несколько возможных вариантов ответа):
- 1) международная обстановка;
 - 2) общественное мнение;
 - 3) инвесторы;
 - 4) форс-мажорные обстоятельства;
5. Внутренняя среда характеризуется состоянием (выберите один или несколько возможных вариантов ответа):

- 1) системы управления;
- 2) рынка ресурсов;
- 3) финансово-экономической системы;
- 4) научно-технического прогресса.

Рубежный контроль №2

1. Какие риски связаны с логистикой материальных потоков (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

- 1) сбои в поставках сырья, материалов и комплектующих;
- 2) риск увольнения логистов;
- 3) риск полной остановки производства;
- 4) риск банкротства поставщиков.

2. Какие риски связаны с кадровым потенциалом (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

- 1) риск банкротства компании;
- 2) риск снижения квалификации персонала;
- 3) риск полной остановки производства;
- 4) риск сокращения заработной платы.

3. Какие риски возникают при формировании системы ценообразования (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

- 1) риск сокращения персонала;
- 2) риск ошибки в определении цены реализации;
- 3) риск полной остановки производства;
- 4) риск банкротства поставщиков.

4. Какие риски возникают при банкротстве организации (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

- 1) только риски для персонала;
- 2) риски для собственников, кредиторов и государства;
- 3) риски только для руководства;
- 4) только финансовые риски;

5. Что такое платежеспособность организации (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

- 1) способность отвечать по своим обязательствам в полном объеме и в установленные сроки;
- 2) способность увольнять сотрудников;
- 3) способность сокращать издержки;
- 4) способность получать максимальную прибыль.

Рубежный контроль №3

1. Что из перечисленного является ключевыми характеристиками системы корпоративного управления рисками (ERM - Enterprise Risk Management) (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

- 1) интегрированный (сквозной) подход к управлению всеми типами рисков;
- 2) фокусировка исключительно на финансовых рисках;

3) охват всех уровней организации, от стратегического до операционного;

4) направленность на создание и защиту стоимости организации.

2. Чем принципиально отличается международный стандарт ISO 31000 от фреймворка COSO ERM в контексте управления рисками (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

1) ISO 31000 является обязательным для всех компаний, тогда как COSO ERM — рекомендательным;

2) ISO 31000 представляет собой набор принципов и общих рекомендаций, а COSO ERM — это комплексный, структурированный фреймворк с компонентами процесса управления рисками.;

3) ISO 31000 применяется только для операционных рисков, а COSO ERM — для стратегических;

4) COSO ERM предназначен только для государственных учреждений, а ISO 31000 — для частного бизнеса.

3. Какие элементы обычно включаются в План обеспечения непрерывности бизнеса (BCP - Business Continuity Plan) (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

1) анализ воздействия на бизнес (BIA - Business Impact Analysis) для определения критически важных функций;

2) стратегии восстановления и альтернативные сценарии работы ключевых процессов;

3) подробный финансовый анализ рынка конкурентов и их инновационных продуктов;

4) план коммуникаций с заинтересованными сторонами (сотрудниками, клиентами, регуляторами) в случае инцидента.

4. Какие из указанных мер способствуют формированию риск-ориентированной корпоративной культуры (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

1) демонстрация примера со стороны высшего руководства в управлении рисками;

2) введение строгих санкций за любую ошибку или проявление риска, независимо от ее природы;

3) регулярное обучение сотрудников основам риск-менеджмента и их роли в процессе;

4) поощрение открытого обсуждения рисков и проблем, а не их сокрытие.

5. Кто несет конечную ответственность за эффективное управление рисками в рамках системы корпоративного управления организации (выберите один или несколько возможных вариантов ответа)?

1) менеджер по рискам;

2) совет директоров организации;

3) руководители функциональных подразделений;

4) аудиторский комитет.

6.4.2. Примеры вопросов для проведения устных опросов

Тема 1: Теоретические основы риск-менеджмента

- 1) Дайте определение риска в экономическом контексте и объясните его отличие от неопределенности.
- 2) Перечислите и охарактеризуйте основные классификации рисков (например, по источнику возникновения, по объекту воздействия, по степени влияния). Приведите примеры.
- 3) Какова роль и значение риск-менеджмента для современного бизнеса? Почему компании инвестируют в управление рисками?
- 4) Объясните ключевые принципы эффективного риск-менеджмента. Как они связаны между собой?
- 5) В чем заключается эволюция понимания риска и подходов к его управлению на разных исторических этапах?
- 6) Всегда ли риск является негативным фактором? Как риск может быть связан с возможностями для развития организации?
- 7) Что такое чистые и спекулятивные риски? Приведите примеры обоих типов.

Тема 2: Методы управления рисками

- 1) Опишите последовательность основных этапов процесса управления рисками.
- 2) Какие качественные методы оценки рисков вы знаете? В каких случаях их применение наиболее целесообразно?
- 3) В чем заключается суть количественной оценки рисков? Приведите примеры методов (например, VaR, сценарный анализ) и их применение.
- 4) Перечислите и охарактеризуйте основные стратегии реагирования на риски. Приведите примеры применения каждой стратегии.
- 5) Объясните механизм передачи риска на примере страхования и хеджирования. В чем их сходство и различие?
- 6) Какова роль диверсификации как метода снижения риска? Какие ограничения у этого метода существуют?
- 7) Что такое метод Монте-Карло в риск-менеджменте и в каких задачах он наиболее эффективен?
- 8) Как проводится анализ "вероятность-влияние" и для чего используется матрица рисков?

Тема 3: Диагностика рисков деятельности организации

- 1) Для чего необходима диагностика рисков деятельности организации? Каковы ее основные цели?
- 2) Какие методы используются для идентификации операционных рисков в бизнес-процессах компании?
- 3) Что такое ключевые индикаторы риска (KRI) и как они разрабатываются? Приведите 2-3 примера KRI для любой отрасли.
- 4) Опишите подходы к диагностике стратегических рисков организации. Как можно выявить потенциальные угрозы для долгосрочного развития?

5) В чем состоят особенности диагностики репутационного риска? Какие инструменты можно использовать для его оценки?

6) Объясните концепцию и назначение стресс-тестирования. В каких отраслях и для каких целей оно применяется наиболее часто?

7) Как внутренний аудит способствует диагностике рисков и повышению эффективности системы управления рисками?

Тема 4: Модели управления рисками в организации

1) Что такое корпоративное управление рисками (ERM) и чем оно отличается от традиционного, "силосного" подхода к управлению рисками?

2) Сравните и охарактеризуйте два основных международных стандарта управления рисками: ISO 31000 и COSO ERM.

3) Что такое риск-ориентированная корпоративная культура? Как она формируется и какую роль играет в эффективном управлении рисками?

4) Объясните назначение Плана обеспечения непрерывности бизнеса (BCP) и Плана аварийного восстановления (DRP). В чем их взаимосвязь?

5) Какова роль Совета директоров и высшего руководства в модели управления рисками организации?

6) Какие основные элементы включает в себя интегрированная модель управления рисками в организации?

7) Опишите концепцию «Трех линий защиты» в контексте корпоративного управления рисками.

8) Какие вызовы и препятствия могут возникнуть при внедрении комплексной модели управления рисками в крупной организации?

6.4.3. Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации

1. Что из перечисленного является ****основной целью**** риск-менеджмента в деятельности организации?

1) Полное исключение всех рисков.

2) Максимизация потенциальной доходности путем принятия всех возможных рисков.

3) Обеспечение достижения стратегических целей путем управления неопределенностью.

4) Снижение всех операционных расходов до минимального уровня.

2. Какой метод оценки рисков относится к «количественным»?

1) Метод Дельфи.

2) Экспертная оценка.

3) Сценарный анализ.

4) SWOT-анализ.

3. К какой категории рисков относится угроза «неудачной маркетинговой кампании», которая не привела к ожидаемым продажам?

1) Финансовый риск.

2) Операционный риск.

3) Стратегический риск.

4) Технологический риск.

4. Что такое ««долина смерти»» в контексте управления инновационными проектами?

1) Стадия, когда проект успешно вышел на рынок, но еще не вышел на самоокупаемость.

2) Период между затратами на НИОКР и получением первой прибыли, когда проект требует наибольших инвестиций и имеет высокий риск неудачи.

3) Этап жизненного цикла технологии, когда она устаревает и вытесняется новыми решениями.

4) Момент, когда инвестиции в проект прекращаются из-за доказанной его нежизнеспособности.

5. Какие из перечисленных являются «стратегиями реагирования на риски»?

1) Избегание риска.

2) Увеличение заработной платы всем сотрудникам.

3) Минимизация риска.

4) Передача риска (например, через страхование).

6. Какие методы диагностики рисков могут быть применены для выявления «операционных рисков» в бизнес-процессах?

1) Анализ финансовых отчетов.

2) Картографирование бизнес-процессов.

3) Мониторинг ключевых индикаторов риска (KRI).

4) Проведение стресс-тестирования.

7. Что такое «ключевой индикатор риска (KRI)»?

1) Отчет о завершении проекта.

2) Показатель, который помогает своевременно выявить рост уровня риска.

3) Документ, описывающий всю систему управления рисками.

4) Результат количественной оценки риска.

8. Какие элементы являются «фундаментальными» для интегрированной системы корпоративного управления рисками (ERM)?

1) Фокусировка только на внешних угрозах.

2) Связь управления рисками с общей стратегией организации.

3) Структурированный подход к идентификации, оценке и реагированию на риски.

4) Обязательное наличие отдельного департамента внутреннего аудита.

9. Что такое «риск-ориентированная корпоративная культура»?

1) Культура, где сотрудники избегают любых рискованных действий.

2) Культура, в которой понимание рисков, их идентификация и управление являются частью повседневной деятельности каждого сотрудника.

3) Культура, где все риски полностью передаются сторонним организациям.

4) Культура, ориентированная исключительно на достижение максимальной прибыли без учета потенциальных угроз.

10. Какой документ определяет порядок действий организации для обеспечения непрерывности ключевых бизнес-процессов в случае критического инцидента?

- 1) Стратегия развития.
- 2) План обеспечения непрерывности бизнеса (ВСП).
- 3) Бизнес-план проекта.
- 4) Регламент внутреннего контроля.

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1. Ряховская, А. Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учебное пособие / А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова ; под ред. О. Г. Крюковой. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2026. – 256 с. -ISBN 978-5-9776-0487-1. – Текст : электронный. -URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2218032>.

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. -10-е изд. -Москва : Дашков и К, 2023. -366 с. -ISBN 978-5-394-05406-8. -Текст : электронный. -URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2084174>.

3.Окулов, В. Л. Риск-менеджмент : основы теории и практика применения : учебное пособие / В. Л. Окулов. -СПб : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2019. - 280 с. -ISBN 978-5-288-05936-0. -Текст : электронный. -URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1080924>.

4.Капустина, Н. В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика : монография / Н.В. Капустина. —Москва : ИНФРА-М, 2024. —179 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Научная мысль). —DOI 10.12737/6606. -ISBN 978-5-16-010571-0. -Текст : электронный. -URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1905228>.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Варламова З.Н. «Риск-менеджмент (продвинутый уровень)». Методические указания к выполнению практических занятий для обучающихся направления 38.04.02 «Менеджмент». КГУ, 2023 [На правах рукописи].

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. ЭБС «Лань».
2. ЭБС «Консультант студента»
3. ЭБС «Znaniium.com»
4. «Гарант» - справочно-правовая система.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной программе.

11. ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Риск-менеджмент (продвинутый уровень)»

образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры
38.04.02 – Менеджмент
Направленность:
«Управление инновациями и проектами»

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ (144 академических часа)

Семестр: 2 (очная форма обучения)

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Содержание дисциплины

Теоретические основы риск-менеджмента. Методы управления рисками. Диагностика рисков деятельности организации. Модели управления рисками в организации.

ЛИСТ
регистрации изменений (дополнений) в рабочую программу
учебной дисциплины
«Риск-менеджмент (продвинутый уровень)»

Изменения / дополнения в рабочую программу
на 20 ___ / 20 ___ учебный год:

Ответственный преподаватель _____ / Ф.И.О. _____ /

Изменения утверждены на заседании кафедры « ___ » _____ 20 ___ г.,
Протокол № _____

Заведующий кафедрой _____ « ___ » _____ 20 ___ г.

Изменения / дополнения в рабочую программу
на 20 ___ / 20 ___ учебный год:

Ответственный преподаватель _____ / Ф.И.О. _____ /

Изменения утверждены на заседании кафедры « ___ » _____ 20 ___ г.,
Протокол № _____

Заведующий кафедрой _____ « ___ » _____ 20 ___ г.