

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования  
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 82

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

доц., к. э. н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

И.В. Романова

(инициалы, фамилия)



(подпись)

« 26 » июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Оценка рисков»

(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки специальности	38.05.01
Наименование направления подготовки специальности	Экономическая безопасность
Наименование направленности	Экономическая безопасность
Форма обучения	заочная
Год приема	2024

Санкт-Петербург – 2024

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

доц., к.э.н., доц.  
(должность, уч. степень, звание)



20.06.24

(подпись, дата)

Е.М.Лукина  
(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 82

« 20 » июня 2024 г. протокол № 11

Заведующий кафедрой № 82

д.э.н. проф.  
(уч. степень, звание)



20.06.2024

(подпись, дата)

А.С. Будагов  
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.  
(должность, уч. степень, звание)



20.06.2024

(подпись, дата)

Л.В. Рудакова  
(инициалы, фамилия)

## Аннотация

Дисциплина «Оценка рисков» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки/ специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой «№82».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-1 «Способен проводить расчеты, связанные с осуществлением функций внутреннего контроля, принимать участие в работе отдела внутреннего контроля и разрабатывать задания по осуществлению функций внутреннего контроля, включающие расчетную и аналитическую части»

ПК-12 «Способен планировать и организовать работу подразделения надзорной или аудиторской организации, службы внутреннего аудита / экономической безопасности организации, осуществлять текущее управление и контроль деятельности этого подразделения или службы»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических методов исследований оценивания риска, которые возникают при решении различных задач менеджмента. Особое внимание уделено практическим задачам количественным и логическим методам выявления и оценки риска с использованием современных инструментов менеджмента.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский»

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

### 1.1. Цели преподавания дисциплины

Формирование у обучающихся базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области выявления, оценки риска и управления им. Студенты за время обучения дисциплине получают знания, позволяющие строить модели управления риском в условиях изменяющейся внешней среды, находить количественную оценку риска возможных мероприятий, принимать управленческие решения с учетом риска.

Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-1 Способен проводить расчеты, связанные с осуществлением функций внутреннего контроля, принимать участие в работе отдела внутреннего контроля и разрабатывать задания по осуществлению функций внутреннего контроля, включающие расчетную и аналитическую части	ПК-1.3.2 знать принципы поиска и отбора информации, необходимой для оценки рисков деятельности хозяйствующего субъекта ПК-1.У.2 уметь использовать информацию и методики оценки рисков для деятельности предприятия ПК-1.В.2 владеть навыками идентификации и оценки рисков объекта; анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью проверки; навыками предложения способов снижения рисков объекта проверки
Профессиональные компетенции	ПК-12 Способен планировать и организовать работу подразделения надзорной или аудиторской организации, службы внутреннего аудита / экономической безопасности	ПК-12.3.2 знать методы и технологии управления рисками хозяйственной деятельности организации ПК-12.У.2 уметь проводить расчет и анализ рисков деятельности хозяйственной организации ПК-12.В.2 владеть навыками идентификации и оценки рисков хозяйственной деятельности; навыками предложения способов снижения рисков объекта проверки

	организации, осуществлять текущее управление и контроль деятельности этого подразделения или службы	
--	---	--

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «экономика организации»;
- «статистика»;
- «менеджмент»;
- «математика»;
- «информатика»;
- «страхование».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин:

- «управление проектами»;
- «бизнес-планирование»;
- «стратегическое управление».

## 3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№8
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)</b>	3/ 108	3/ 108
<b>Из них часов практической подготовки</b>	8	8
<b>Аудиторные занятия, всего час.</b>	12	12
в том числе:		
лекции (Л), (час)	4	4
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)		
<b>Самостоятельная работа, всего (час)</b>	96	96
<b>Вид промежуточной аттестации:</b> зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Зачет	Зачет

#### 4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 8					
Раздел 1. Основные понятия «Риск-менеджмента», сущность, содержание и виды рисков	1				20
Раздел 2. Управление рисками в организациях	2	6			38
Раздел 3. Процедуры принятия решений в рискованных ситуациях	1	2			38
Итого в семестре:	4	8			96
Итого	4	8	0	0	96

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
Раздел 1.	<b>Основные понятия «Риск-менеджмента», сущность содержание и виды рисков</b> История становления и развития дисциплины. Концепция устойчивого развития. Субъективное и объективное понятия риска. Системный подход к управлению риском (УР).. Классификация рисков.
Раздел 2.	<b>Управление рисками в организации</b> Процесс управления рисками в организациях. Структура управления рисками в организациях. Характеристика методов воздействия на риск Методы выявления рисков (опросные листы, структурные диаграммы, карты потоков, анализ финансовой и управленческой отчетности). Методы оценки степени риска: построение деревьев событий и отказов, метод «галстук -бабочка», расчет индекса опасности, оценка ущерба. Количественные методы оценки риска: математическое ожидание. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. VaR (Value at Risk). Полудисперсия. Другие меры риска. Экспертные методы оценки риска: метод Дельфи. Метод сценариев. Мозговой штурм. Интегральная оценка риска. Статистика катастрофических событий.
Раздел 3	<b>Процедуры принятия решений в рискованных ситуациях</b> Построение дерева решений. Моделирование методом Монте-Карло. Байесовский анализ и сеть Байеса . Метод анализа иерархий. Метод

аналитических сетей . Построение полей риска.
---

#### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 7					
2	Методы выявления рисков	Решение ситуационных задач, решение типовых задач, командная работа	4		2
3	Методы оценки рисков	Решение ситуационных задач, решение типовых задач	2		2
4	Принятие управленческих решений с помощью дерева решений	Решение ситуационных задач	2		3
Всего			8		

#### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

#### 4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 8, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	25	25
Курсовое проектирование (КП, КР)		

Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	25	25
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)	21	21
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	25	25
Всего:	96	74

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий  
Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.  
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
<a href="https://znanium.com/catalog/product/1091116">https://znanium.com/catalog/product/1091116</a>	Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 372 с. - ISBN 978-5-394-03820-4. -	
<a href="https://znanium.com/catalog/product/1850896">https://znanium.com/catalog/product/1850896</a>	Капустина, Н. В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика : монография / Н.В. Капустина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 179 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/6606. - ISBN 978-5-16-010571-0.	
<a href="https://znanium.com/catalog/product/1854059">https://znanium.com/catalog/product/1854059</a>	Стратегические решения и риск-менеджмент : научный рецензируемый журнал. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Реальная экономика»,	

	2021. - Т. 12, № 1. - 96 с. - ISSN 2618-9984.	
<a href="https://znanium.com/catalog/product/1843589">https://znanium.com/catalog/product/1843589</a>	Современные технологии менеджмента : учебник / под ред. проф. В. И. Королева. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 640 с. - ISBN 978-5-9776-0218-1.	

#### 7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
<a href="http://www.ecsocman.edu.ru">http://www.ecsocman.edu.ru</a>	Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»
<a href="http://www.gks.ru/">http://www.gks.ru/</a>	Федеральная служба государственной статистики
<a href="http://www.e-xecutive.ru/">http://www.e-xecutive.ru/</a>	Интернет сообщество профессиональных менеджеров

#### 8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

#### 9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитори и (при необходи

		мости)
1.	<b>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа</b> – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).	
2.	<b>Учебная аудитория для проведения практических занятий</b> – Аудитория укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.	
3.	<b>Помещение для самостоятельной работы</b> – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации	
4.	<b>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации</b> – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	

#### 10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Зачет	Список вопросов; Задачи.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;</li> <li>– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>– делает выводы и обобщения;</li> <li>– свободно владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>– не допускает существенных неточностей;</li> <li>– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;</li> <li>– аргументирует научные положения;</li> </ul>

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– делает выводы и обобщения;</li> <li>– владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>– допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>– испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;</li> <li>– слабо аргументирует научные положения;</li> <li>– затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>– частично владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обучающийся не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;</li> <li>– испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>– не может аргументировать научные положения;</li> <li>– не формулирует выводов и обобщений.</li> </ul>

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Актуальные проблемы риск-менеджмента</li> <li>2. Определение риска в экономике.</li> <li>3. Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными предприятиями.</li> <li>4. Концепция устойчивого развития.</li> <li>5. Декларация промышленной безопасности.</li> <li>6. Объективная и субъективная категории риска.</li> <li>7. Построение стратегии управления риском промышленных предприятий.</li> <li>8. Управление риском в организациях. Общая схема процесса управления.</li> <li>9. Сущность и виды страхования.</li> <li>10. Общая характеристика методов воздействия на риск.</li> <li>11. Управление риском в организациях.</li> <li>12. Структура управления риском.</li> <li>13. Классификация рисков.</li> </ol>	ПК-1.3.2
	1. Методы выявления рисков. Структурные диаграммы.	ПК-1.У.2

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Методы выявления рисков. Стандартный опросный лист.</li> <li>3. Методы выявления рисков. Анализ финансовой и управленческой отчетности.</li> <li>4. Методы выявления рисков. Карты потоков</li> <li>5. Методы выявления рисков. Прямая инспекция. Консультации с экспертами.</li> <li>6. Способы оценки степени риска.</li> <li>7. Количественные методы оценки рисков. Дерево вероятностей. Дерево решений.</li> <li>8. Статистические методы оценки.</li> <li>9. Волатильность рынка, VaR</li> <li>10. Оценка вероятности неблагоприятных событий. Деревья событий.</li> <li>11. Оценка вероятности неблагоприятных событий. «галстук – бабочка».</li> <li>12. Метод индексов опасности.</li> <li>13. Оценка вероятности неблагоприятных событий. Метод «события –последствия»</li> <li>14. Оценка вероятности неблагоприятных событий. Деревья отказов.</li> <li>15. Интегральная оценка риска. Интегральные характеристики риска.</li> <li>16. Интегральная оценка риска. Статистические распределения ущерба.</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оценка эффективности методов управления риском. Финансирование риска.</li> <li>2. Построение полей риска</li> <li>3. Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском.</li> <li>4.</li> </ol>	ПК-1.В.2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия.</li> <li>2. Оценка эффективности методов управления риском. Финансирование риска.</li> <li>3. Построение полей риска</li> <li>4. Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском.</li> <li>5. Организация риск – менеджмента.</li> <li>6. Эвристические и стратегические правила риск – менеджмента.</li> <li>7. Результаты анализа эффективности управленческих воздействий.</li> </ol>	ПК-12.3.2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методы выявления рисков. Структурные диаграммы.</li> <li>2. Методы выявления рисков. Стандартный опросный лист.</li> <li>3. Методы выявления рисков. Анализ финансовой и управленческой отчетности.</li> <li>4. Методы выявления рисков. Карты потоков</li> <li>5. Методы выявления рисков. Прямая инспекция. Консультации с экспертами.</li> </ol>	ПК-12.У.2

	6. Способы оценки степени риска. 7. Количественные методы оценки рисков. Дерево вероятностей. Дерево решений. 8. Статистические методы оценки. 9. Волатильность рынка, VaR 10. Оценка вероятности неблагоприятных событий. Деревья событий. 11. Оценка вероятности неблагоприятных событий. «галстук – бабочка». 12. Метод индексов опасности. 13. Оценка вероятности неблагоприятных событий. Метод «события –последствия» 14. Оценка вероятности неблагоприятных событий. Деревья отказов. 15. Интегральная оценка риска. Интегральные характеристики риска. 16. Интегральная оценка риска. Статистические распределения ущерба.	
	1. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия. 2. Оценка эффективности методов управления риском. Финансирование риска. 3. Построение полей риска 4. Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском. 5. Организация риск – менеджмента. 6. Эвристические и стратегические правила риск – менеджмента. Результаты анализа эффективности управленческих воздействий.	ПК-12.В.2

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора				
	<b>Инструкция:</b> прочитайте текст и установите соответствие <b>Текст задания:</b> Сопоставьте критерии классификации и типы рисков: <b>К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце:</b>	ПК-1.3.2 ПК-1.У.2 ПК-1.В.2				
	<table border="1"> <tr> <td>Критерий</td> <td>Типы рисков</td> </tr> <tr> <td>А. Характеру последствий</td> <td>Малый, умеренный,</td> </tr> </table>	Критерий	Типы рисков	А. Характеру последствий	Малый, умеренный,	
Критерий	Типы рисков					
А. Характеру последствий	Малый, умеренный,					

	значительный, критический
Б. Длительности воздействия	2. Чистые, спекулятивные
С. Область воздействия	3. Социально-экономический, политический, технологический, экологический и другие
Д. Масштаб последствий (ущерба)	4. Долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный

**Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:**

А	Б	В	Г

**Инструкция:** Прочитайте текст и установите последовательность

**Текст задания:** Расположите этапы процесса управления рисками организации в правильной последовательности:

- А. Воздействие на риск;
- Б. Анализ риска (выявление и оценка);
- В. Контроль результатов;
- Г. Выбор методов воздействия на риск.

**Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:**

**Инструкция:** Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Текст задания:** Укажите метод относящийся к снижению вероятности и объема риска:

- А) Страхование;
- Б) Обучение рабочих;
- В) Отказ от работы с некоторыми поставщиками сырья и материалов;
- Г) Резервирование.

**Запишите правильный ответ и обоснование:**

**Инструкция:** Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Текст задания:** Укажите факторы риска инвестиционного проекта по разработке программного обеспечения для промышленности:

- А) Уровень инфляции;
- Б) Уровень рождаемости;
- В) Спрос на программные продукты для промышленности;
- Г) Уровень цифровой грамотности населения.

**Запишите правильные ответы и их обоснование:**

**Ключ с правильным ответом:**

**Инструкция:** Прочитайте текст и запишите ответ.

**Текст задания:** Опишите субъективный и объективный подходы в теории риска.

**Инструкция:** прочитайте текст и установите соответствие  
**Текст задания:** Установите соответствие между методом анализа риска и его результатами:

**К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце:**

Метод	Результаты
А. Дерево событий	1. Перечень отклонений основной характеристики, причины и последствия отклонений
Б. Дерево отказов	2. Вероятность наступления последовательности событий
В. Карты потоков технологических процессов	3. Вероятность наступления конечного события, перечень независимых путей
Г. Дерево события-последствия	4. Наиболее уязвимые и узкие места производственного процесса

**Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:**

А	Б	В	Г

**Инструкция:** Прочитайте текст и установите последовательность  
**Текст задания:** Расставьте в правильной последовательности этапы применения метода дерева решений:

- А. Принятие решений в узлах на основе критерия Байеса-Лапласа;
- Б. Построение дерева решений с двумя типами узлов;
- В. Расчет вероятностей событий;
- Г. Расчет среднеожидаемых значений ключевой переменной в узлах, имеющих вероятностный исход.

**Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:**

**Инструкция:** Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Текст задания:** Какие решения принимаются в случае выявления рисков с большим объемом последствий

- А) Страхование;
- Б) Снижение вероятности и объема риска;
- В) Ничего не предпринимать;
- Г) Самострахование.

**Запишите правильный ответ и обоснование:**

**Инструкция:** Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Текст задания:** Назовите показатели, относящиеся к количественным характеристикам риска :

- А) Объем выгоды;

ПК-12.3.2  
 ПК-12.У.2  
 ПК-12.В.2

	<p>Б) Вероятность воздействия риска;  В) Продолжительность воздействия;  Г) Объем ущерба;  Д) Сумма страхового платежа.  <b>Запишите правильные ответы и их обоснование:</b></p> <p><b>Инструкция:</b> Прочитайте текст и запишите ответ.  <b>Текст задания:</b> Опишите суть качественной и количественной оценки риска</p>	
--	--	--

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Оценка надёжности инвестиционного проекта

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

## 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

### Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

### Структура предоставления лекционного материала:

1. Формулировка темы лекции с указанием основных рассматриваемых вопросов.
2. Изложение вводной части.
3. Изложение основной части.
4. Примеры решения задач по теме лекции.
5. Обсуждение полученных результатов.
6. Краткие выводы по рассмотренным вопросам.
7. Ответы на вопросы студентов.

Методические указания по освоению лекционного материала виде текстовых файлов и презентаций на обозначенные лекционные темы представлены в системе LMS

<https://lms.guap.ru/new/course/view.php?id=5733>

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (*не предусмотрено*)

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Структура предоставления лекционного материала:

1. Формулировка темы лекции с указанием основных рассматриваемых вопросов.
2. Изложение вводной части.
3. Изложение основной части.
4. Примеры решения задач по теме лекции.
5. Обсуждение полученных результатов.
6. Краткие выводы по рассмотренным вопросам.
7. Ответы на вопросы студентов.

Методические указания по освоению лекционного материала виде текстовых файлов и презентаций на обозначенные лекционные темы представлены в системе LMS

<https://lms.guap.ru/new/course/view.php?id=5733>

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ (*не предусмотрено*)

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проектирования/выполнения курсовой работы (*не предусмотрено*)

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Студенты заочного отделения выполняют контрольную работу по плану, представленному ниже:

1. Описание объекта исследования.
2. Выделение набора критических переменных. По ним производится количественная оценка воздействия риска для данного инвестиционного решения.
3. Расчет базовой модели реализации инвестиционного проекта.
4. Определение предельных значений критических переменных.
5. Определение запаса надежности инвестиционного решения для выбранного набора критических переменных.
6. Оценка чувствительности инвестиционного проекта к критическим переменным.
7. Определение точки безубыточности.
8. Оценка вероятности изменений независимых критических переменных.
9. Расчет взвешенного по вероятности запаса надежности инвестиционного решения при изменении независимых переменных для базового состояния объекта.
10. Выбор способов компенсации последствий воздействия рисков для участников инвестиционного решения.

Работа выполняется по вариантам, отчет загружается в личный кабинет студента. Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ, отраженным в соответствующем разделе сайта ГУАП.

11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

Промежуточная аттестация осуществляется по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы или тестовые задания, позволяющие оценить полученные обучающимися знания, и решение задач, что позволяет оценить приобретённые обучающимися умения и навыки.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой