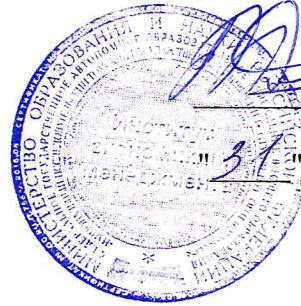


МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЭМ



В.В. Дёмин

В.В. Дёмин

31

мая

2017 г.

Рабочая программа дисциплины

Риск-менеджмент

Направление подготовки

38.03.03 Управление персоналом
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки

Управление персоналом организации в экономике знаний

Форма обучения

Очная

Томск–2017

1. Код и наименование дисциплины (модуля)

В.1.23.1 – «Риск-менеджмент»

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина включена в раздел дисциплины по выбору и направлена на формирование знаний, умений и навыков, способствующих использованию научно-исследовательских приёмов и методов, позволяющих разрабатывать, анализировать и управлять рисками организации.

Актуальность дисциплины с точки зрения анализа обусловлена высокими темпами возникновения рисков могут значительно опережать оперативность противодействия им. В этих условиях прогнозирование вероятности возникновения риска, управление ими, нивелирование недостатков системы управления позволит бизнесу дифференцировать риски и управлять наиболее значимыми для организации рисками. Наличие системы отчётности и персонифицированной ответственности за управление рисками является немаловажным фактором не только для подтверждения эффективности бизнеса, но при оценке инвестиционной привлекательности для инвесторов инвесторам, аналитикам и регуляторам.

Внедрение новой модели управления рисками, обеспечивает существенное улучшение структуры затрат, наличие автоматизированных контрольных процедур бизнес-процессов и непрерывного мониторинга способствуют исключению неопределённости в неустойчивой экономической среде современной организации. Кроме того, принятие допустимых рисков и распределение ответственности за них между конкретными подразделениями позволяет сэкономить средства организации и определять стратегические корпоративные инициативы.

Цель дисциплины – формирование комплексного представления о принципах, категориях и процедурах управления рисками в бизнесе с учётом мирового опыта и специфики ведения предпринимательской деятельности в России.

Образовательные результаты:

- знание основ анализа и управления рисками в бизнесе с учётом национальных и международных стандартов;
- определение факторов, влияющих на выбор эффективных решений в экономике и бизнесе в условиях риска и неопределённости и выявления механизма их влияния;
- применение технологий количественной и качественной оценки экономических рисков и развитие навыков управления рисками при реализации финансовой, производственно-хозяйственной, сервисной, инновационной, управленческой и других видов деятельности.

3. Год/годы и семестр/семестры обучения – 4-й год обучения, 8-й семестр.

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.

Содержание программы даёт возможность расширения и углубления знаний, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, и позволяет обучающимся получить знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Дисциплина преимущественно ориентирована на развитие компетенций аналитической деятельности, по результатам освоения основ менеджмента и отраслей управления. В качестве предварительных условий освоения дисциплины является входные контрольные вопросы (представлено в п.10.3.).

5. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачётных единицы, 144 часа, из которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (24 часа – занятия лекционного типа, 30 часов – практические занятия), 90 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, в том числе подготовка к экзамену – 36 часов.

6. Формат обучения

Очный, дистанционный (ЭОК в системе Электронного университета ТГУ Moodle).

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень (этап) освоения)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-25, II уровень способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений	<p>З (ПК-25) II Знать: сущность и значимость риск-менеджмента на различных уровнях экономики; факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов; основные понятия и существующие стандарты риск-менеджмента; стадии реализации, способы анализа и оценки риска для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения</p> <p>У (ПК-25) II Уметь: квалифицированно систематизировать и обобщать информацию из различных источников о рисках деятельности бизнеса; применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; давать научно-обоснованные рекомендации границ допустимости уровня риска для конкретных ситуаций; формировать отчётность и разрабатывать комплекс мер по совершенствованию управления рисками для организации.</p> <p>В (ПК-25) – II Владеть: основными методами анализа рыночных и специфических рисков, использовать результаты анализа рисков для принятия управленческих решений; навыками качественной и количественной идентификации риска с точки зрения наличия и оптимального соотношения образующих ее элементов и взаимосвязей между ними; навыками разработки карты рисков бизнеса.</p>

Код компетенции	Формулировка компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
ПК-25 – II	способность проводить анализ рыночных и специфических рисков,	- Знать: сущность и значимость риск-менеджмента на различных	Эссе. Проблемный семинар.

	<p>связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений</p>	<p>уровнях экономики; факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов; основные понятия и существующие стандарты риск-менеджмента; стадии реализации, способы анализа и оценки риска для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения</p> <p>- Уметь: квалифицированно систематизировать и обобщать информацию из различных источников о рисках деятельности бизнеса; применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; давать научно-обоснованные рекомендации границ допустимости уровня риска для конкретных ситуаций; формировать отчетность и разрабатывать комплекс мер по совершенствованию управления рисками для организации.</p> <p>- Владеть: основными методами анализа рыночных и специфических рисков, использовать результаты анализа рисков для принятия управленческих решений; навыками качественной и количественной идентификации риска с точки зрения наличия и оптимального соотношения образующих ее элементов и взаимосвязей между ними; навыками разработки карты рисков бизнеса.</p>	<p>Баскет-метод. Дискуссия. Тестирование. Кейс. Практические контрольные задания.</p>
--	---	--	---

8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)		Самостоятельная работа (час.)
			Лекции	Семинары. Практические занятия	
1.	Риск-менеджмент: наука и практика	17	3	2	6
2.	Факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и неопределённости	16	3	2	6
3.	Классификация рисков	15	3	4	7
4.	Постановка системы управления рисками в организации	19	3	4	7
5.	Идентификация и анализ рисков	19	3	4	7
6.	Подходы к оценке рисков	18	3	4	7
7.	Методы управления рисками	19	3	4	7
8.	Разработка и реализация программы по управлению рисками	21	3	6	7
9.	Экзамен				36
Итого		144	24	30	90

Содержание дисциплины «Анализ и управление рисками».

Тема 1. Риск-менеджмент: наука и практика.

Природа неопределённости и риска. Используемая терминология: риск, неопределенность, риск-менеджмент. Связь управления рисками с другими областями знания. Условия риска как объективные условия функционирования и развития организации. Риск, как следствие внешнего воздействия на организацию. Объекты риск-менеджмента как научной дисциплины, цели и задачи. Современные стандарты риск-менеджмента.

Тема 2. Факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и неопределённости.

Взаимосвязь факторов и источников риска. Классификация факторов риска: фоновые, косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные факторы риска. Взаимосвязь факторов риска. Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь. Основные проблемы идентификации и оценки влияния процессуальных факторов риска на эффективность управления. Динамика факторов риска как показатель кризисного состояния процессов.

Тема 3. Классификация рисков.

Принципы и признаки классификации рисков. Морфологическая классификация видов рисков в предпринимательстве. Структурные и процессные риски в управлении. Использование классификации рисков при постановке управленческих решений.

Тема 4. Постановка системы управления рисками.

Процесс управления рисками. Анализ существующих стандартов в области риск-менеджмента. Методы, применяемые для диагностики рисков: SWOT, BPEST, BPESTLE, HAZOP, FTA, анализ сценариев и другие.

Тема 5. Идентификация и анализ рисков.

Определение индивидуального комплекса рисков, потенциально опасных для хозяйствующего субъектов. Содержание основных видов деятельности по управлению рисками: ретроспективная, текущая, перспективная. Стратегические, тактические и операционные риски, взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации. Методы сбора информации: мозговой штурм, метод Дельфи, карточник Кроуфорда и др. Формы описания рисков.

Тема 6. Подходы к оценке рисков.

Принципы оценки рисков. Методы расчёта рисков: экспертные, статистические. Количественные, полуколичественные, качественные показатели значения вероятности и последствий. Методологические принципы оценки рисков: однотипность, позитивность, объективность, корректность, комплексность, взаимозависимость. Методические принципы: диссонансируемость, разновосприимчивость, динамичность, согласованность. Операционные принципы: моделируемость, симплифицируемость. Количественные и качественные методы оценки риска, условия их использования и комбинирования. Моделирование в управлении рисками. Формирование карты рисков. Формирование отчета о рисках.

Тема 7. Методы управления рисками.

Метод избегания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков. Сравнительная характеристика методов управления рисками. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

Тема 8. Разработка и реализация программы по управлению рисками.

Применение риск-менеджмента при принятии управленческих решений. Требования по внедрению системы управления рисками. Общая логика разработки и реализации программы: уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур. Организационные аспекты риск-менеджмента. Исполнение функций риск-менеджмента. Формирование плана превентивных мероприятий, мониторинг и контроль программы управления рисками. Оценка эффективности программы управления рисками.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине «Риск-менеджмент».

Раздел дисциплины	Трудоемкость (в часах) самостоятельной работы студентов	Формы текущего контроля самостоятельной работы студентов
--------------------------	--	---

Раздел дисциплины	Трудоемкость (в часах) самостоятельной работы студентов	Формы текущего контроля самостоятельной работы студентов
1. Риск-менеджмент: наука и практика	6	Эссе по контрольным вопросам. Кейс.
2. Факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и неопределённости	6	Эссе по контрольным вопросам. Кейс.
3. Классификация рисков	7	Эссе по контрольным вопросам. Кейс. Подготовка к сквозной деловой игре.
4. Постановка системы управления рисками	7	Эссе по контрольным вопросам. Кейс. Подготовка к сквозной деловой игре.
5. Идентификация рисков	7	Эссе по контрольным вопросам. Кейс. Подготовка к сквозной деловой игре.
6. Подходы к оценке рисков	7	Эссе по контрольным вопросам. Кейс. Подготовка к сквозной деловой игре.
7. Методы управления рисками	7	Эссе по контрольным вопросам. Кейс. Подготовка к сквозной деловой игре.
8. Разработка и реализация программы по управлению рисками	7	Эссе по контрольным вопросам. Кейс. Подготовка к сквозной деловой игре.
9. Экзамен	36	
Итого:	90	

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю).

9.1. Виды и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую проблемно-ориентированную самостоятельную работу. Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и включает:

- работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по рассматриваемой проблеме курса;
- выполнение заданий и контрольных работ;
- опережающую самостоятельную работу;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- подготовку к практическим, семинарским занятиям и деловым играм;
- подготовку к контрольной работе и экзамену.

Творческая самостоятельная работа включает:

- поиск, анализ, структурирование и презентацию информации;
- подготовка презентационного материала;

- исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;
- анализ научных публикаций по заранее определённой преподавателем теме;
- анализ статистических и фактических материалов по рассматриваемой теме курса, проведение расчётов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

9.2. Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы предполагает:

- проведение анализа подготовленных студентами докладов (рефератов);
- осуществление тестирования студентов с целью проверки полученных знаний;
- рассмотрение докладов на семинарских и практических занятиях;
- оценка отчётов по результатам деловых игр;
- анализ кейсов, предложенных студентами по заданию преподавателя.

10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения				
		1	2	3	4	5
ПК-25, II уровень способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений	<p>З (ПК-25) II Знать: сущность и значимость риск-менеджмента на различных уровнях экономики; факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов; основные понятия и существующие стандарты риск-менеджмента; стадии реализации, способы анализа и оценки риска для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения</p> <p>У (ПК-25) II Уметь: квалифицированно систематизировать и обобщать информацию из различных источников о рисках деятельности бизнеса; применять количественные и</p>	<p>Не знает сущности риск-менеджмента на различных уровнях экономики, факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, основных источников социально-экономической информации.</p> <p>Не умеет осуществить сбор и обработку социально-экономической информации для анализа рисков.</p> <p>Не владеет навыками систематизации данных, достаточных для решения профессиональных задач.</p>	<p><i>С трудом определяет</i> специфику риск-менеджмента на различных уровнях экономики, факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, основных источников социально-экономической информации.</p> <p>Не умеет осуществить сбор и обработку социально-экономической информации для анализа рисков.</p> <p><i>Частично владеет</i> навыками систематизации данных, достаточных для решения профессиональных задач.</p>	<p><i>Знает роль</i> риск-менеджмента на различных уровнях экономики, факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, основных источников социально-экономической информации.</p> <p>Не в полном объеме может осуществить сбор и обработку социально-экономической информации для анализа рисков.</p> <p><i>Владеет</i> навыками систематизации данных, достаточных для решения профессиональных задач, но нуждается в помощи преподавателя или руководителя.</p>	<p><i>Знает</i> специфику риск-менеджмента на различных уровнях экономики, факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, основных источников социально-экономической информации.</p> <p>Умеет осуществить сбор и обработку социально-экономической информации для анализа рисков для стандартных ситуаций.</p> <p><i>Владеет</i> навыками систематизации данных, достаточных для решения профессиональных задач, но допускает ошибки.</p>	<p><i>Знает в полном объеме</i> риск-менеджмента на различных уровнях экономики, факторы риска внешней и внутренней среды хозяйствующих субъектов, основных источников социально-экономической информации.</p> <p><i>Свободно</i> осуществляет сбор и обработку социально-экономической информации для анализа рисков, в том числе для нестандартных ситуаций. Уверенно демонстрирует навыки систематизации данных, достаточных для решения профессиональных задач.</p>

Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения				
		1	2	3	4	5
	<p>качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; давать научно-обоснованные рекомендации границ допустимости уровня риска для конкретных ситуаций; формировать отчётность и разрабатывать комплекс мер по совершенствованию управления рисками для организации.</p> <p>В (ПК-25) – II Владеть: основными методами анализа рыночных и специфических рисков, использовать результаты анализа рисков для принятия управленческих решений; навыками качественной и количественной идентификации риска с</p>					

Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения				
		1	2	3	4	5
	точки зрения наличия и оптимального соотношения образующих ее элементов и взаимосвязей между ними; навыками разработки карты рисков бизнеса.					

10.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

10.1.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 1

Проблемный семинар «Риск-менеджмент как инструмент стратегического развития организаций». *Цель занятия* – составление суждения о возможностях применения управления проектами. Вступительное слово лектора, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя. Форма представления результата – рефлексивный отчёт (доклад).

Темы для обсуждения:

- Повышение устойчивости организации: необходимость управления рисками
- Развитие практики управления рисками: накопленный опыт и перспективы развивающегося рынка
- Интегрированная система управления рисками: современные концепции
- Модель COSO «Управление рисками» - Enterprise Risk Management.

Баскет-метод «Комплексное управление рисками: обзор международных стандартов». Для анализа предоставляются концепции управления рисками по каждой из которых необходимо идентифицировать предложенные данные и типологизировать в соответствии со стандартами.

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.

Контрольные вопросы по теме 1

1. Чем различаются понятия «риск» и «неопределенность»?
2. В чем заключается экономическая сущность и природа риска? Дайте определение риска.
3. Поясните место и роль рисков в социально-экономической деятельности различных хозяйствующих субъектов.
4. Назовите объекты риск-менеджмента.
5. Опишите управленческое решение, как объект управления рисками.
6. В чем заключается специфика управление рисками на индивидуальном уровне?
7. Каким образом осуществляется управление рисками на организационном уровне?
8. Поясните взаимосвязь рисков и жизненного цикла организации.
9. Приведите примеры управления рисками на государственном и межгосударственном уровнях.
10. Проиллюстрируйте связь управления рисками с другими областями знания.
11. Какие стандарты применяются при управлении рисками?

Задания для самостоятельной работы по теме 1

Проведите сравнительный анализ действующих (базовых) стандартов в сфере управления рисками. Данные сведите в таблицу.

Стандарт	Название стандарта	Назначение и ключевые особенности	Преимущества	Недостатки
Зарубежные стандарты				
Российские стандарты				

10.1.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 2

Проблемный семинар «Взаимосвязь факторов и источников риска». Форма представления результата – рефлексивный отчёт.

Кейс «Взаимозависимость функциональных связей предприятия, работающей на международном рынке». Решение кейса может происходить как индивидуально, так и в составе группы. Форма представления результатов – таблица интеграции функций предприятия и факторов риска.

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.

Контрольные вопросы по теме 2

1. Приведите классификацию факторов риска: фоновые, косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные факторы риска.
2. Чем вызвано влияние факторов рыночного равновесия на изменение экономического риска?
3. Приведите примеры взаимосвязи рыночного равновесия и коммерческого риска.
4. Каким образом изменение спроса может повлиять на уровень коммерческого риска?
5. В чем проявляется влияние факторов эластичности предложения и спроса на уровень коммерческого риска?
6. Поясните специфику влияния изменения налогообложения на уровень коммерческого риска.
7. Проиллюстрируйте взаимосвязь факторов и источников риска.
8. Взаимосвязь факторов риска.
9. Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь.
10. Освятите ключевые проблемы идентификации и оценки влияния процессуальных факторов риска на эффективность управления.
11. Приведите примеры рисков по функциональным областям

<i>Тип риска</i>	<i>Примеры</i>
Технологические	
Юридические	
Маркетинговые	
Связанные с персоналом	
Связанные с безопасностью	
Корпоративные	
Финансовые	

10.1.3 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 3 «Классификация рисков»

Кейс «Определение вероятности возникновения рисков и их последствий». Форма представления результата – рефлексивный отчет (доклад).

Тренинг-семинар «Организация деятельности по определению типологии рисков». Форма предоставления результата – логико-структурная матрица рисков.

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.

Контрольные вопросы по теме 3

1. С какой целью необходимо знать классификацию рисков?
2. Укажите принципы классификации рисков.
3. По каким признакам можно классифицировать риски?
4. Назовите и охарактеризуйте использование классификации рисков в постановке управленческих решений.
5. В чем проявляются чистые риски?
6. Назовите и охарактеризуйте спекулятивные риски

7. Для чего используется морфологическая классификация видов рисков в предпринимательстве?
8. Раскройте структурные и процессные риски в управлении.

Задания для самостоятельной работы по теме 3

3.1. Приведите примеры рисков по объективности

<i>Тип риска</i>	<i>Примеры</i>
Внешние: связанные с внешней средой проекта	
Внутренние: связанные с внутренними элементами проекта	

3.2. Приведите примеры рисков по степени контролируемости

Тип риска	Примеры
Неконтролируемые	
Частично контролируемые	
По большей части контролируемые	

3.3. Приведите примеры рисков по степени уникальности

Тип риска	Примеры
Общие факторы риска	
Характерные риски для определенных типов проектов	
Специфические риски для конкретного проекта	

10.1. 4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 4

Сквозная деловая игра предполагает формулирование концепции риск-менеджмента. В ходе игры участникам предлагается сформулировать цель проекта, выбрать организационную структуру, распределить ответственность и обосновать применяемые диагностические инструменты. Форма представления результатов – индивидуальная презентация или презентация проектных групп.

Проблемный семинар «Организационные аспекты риск-менеджмента». Темы для обсуждения:

- Внутренняя среда: необходимая практика работы с персоналом и Кодекс этики
- Информация и коммуникации: признаки качественной информации и необходимые каналы коммуникации

Форма представления результата – рефлексивный отчет (доклад).

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.

Контрольные вопросы по теме 4

1. В чем заключается процесс управления рисками?
2. Опишите общую схему процесса управления рисками.
3. Охарактеризуйте существующие стандарты риск-менеджмента.
4. Опишите процесс управления рисками в соответствии со стандартом FERMA.
5. Каково значение SWOT-анализа при постановке системы управления рисками?
6. Опишите составляющие BPEST-анализа.
7. Каким образом проводится BPESTLE-анализ?
8. В чем проявляется особенность проведения анализа HAZOP?

9. Укажите основные понятия и определения, относящиеся к рискам: событие риска, вероятность возникновения риска, последствия риска, величина.
10. Что представляет план управления рисками? С какой периодичностью и кем он должен составляться?

10.1. 5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 5 «Идентификация рисков»

Обучающий кейс «Применение методов идентификации риска ООО «Вектор». Форма предоставления результата – рефлексивный отчет.

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.

Контрольные вопросы по теме 5

1. Раскройте содержание основных видов деятельности по управлению рисками.
2. Каким образом проявляется взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации?
3. Поясните целесообразность идентификации рисков.
4. Какие действия предполагает идентификация риска?
5. Какие существуют формы описания рисков.
6. Какая необходима исходная информация для процесса идентификации рисков?
7. Поясните методы сбора информации.
8. Что включает Реестр рисков?

Задания для самостоятельной работы по теме 5

1. Проведите сравнение методов идентификации рисков проекта. Результаты сравнения сведите в таблицу.

Метод идентификации	Преимущества	Недостатки
Мозговой штурм		
Метод Delphi		
Метод номинальных групп		
Карточки Кроуфорда		
Опрос экспертов		
Контрольные списки		
Метод аналогии		
Методы с использованием диаграмм		

Форма предоставления результата – аналитическая таблица.

2. Проведите идентификацию рисков.

Риск	Категория	Причины возникновения	Признаки приближения

3. Заполните Реестр рисков на фазе идентификации

Дата возникновения риска	Дата регистрации риска	Наименование риска	Описание риска	Инициатор	Причины, вызвавшие	Последствия	Владелец риска	Дата окончания

					ие риск			ия действи я риска

10.1. 6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 6 «Подходы к оценке рисков»

Проблемный семинар «Практические аспекты оценки риска». *Цель занятия* – составление суждения об источниках ошибок, текущих отклонений и проведения корректирующих действий. Форма представления результата – рефлексивный отчёт (доклад).

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.

Контрольные вопросы по теме 6

1. Укажите принципы оценки рисков.
2. Поясните суть экспертных методов расчета рисков.
3. Какие статистические методы расчет рисков применяются?
4. Опишите количественные, полуколичественные, качественные показатели значения вероятности и последствий.
5. В чем заключаются методологические принципы оценки рисков?
6. Продемонстрируйте методические принципы оценки рисков.
7. Поясните условия применения методов оценки риска.
8. Что предполагает моделирование в управлении рисками?
9. Опишите последовательность формирования карты рисков.
10. Каким образом составляется отчет по рискам?

Задания для самостоятельной работы по теме 6

1. Проведите качественную оценку риска. Результаты обобщения сведите в таблицу

Риск	Качественная оценка			Ранг риска
	Вероятность	Угроза	Итоговая оценка (вероятность * угроза)	

2. Постройте матрицу вероятности и последствий риска.
3. На основании данных публичной отчетности осуществите количественную оценку рисков вероятность риска банкротства.
4. Рассчитайте с помощью леммы Маркова вероятность погашения долга предприятием и вероятность отклонения по неравенству Чебышева.

10.1. 7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 7 «Методы управления рисками»

Проблемный семинар «Практические аспекты оценки риска». *Цель занятия* – составление суждения об источниках ошибок, текущих отклонений и проведения корректирующих действий. Форма представления результата – рефлексивный отчёт (доклад).

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.
Контрольные вопросы по теме 7

1. С какой целью применяются методы управления рисками?
2. Опишите метод избегания рисков.
3. В чем заключается метод принятия рисков на себя?
4. С какой целью применяется метод предотвращения убытков?
5. В каких случаях целесообразен метод уменьшения размера убытков?
6. Охарактеризуйте страхование с позиции риск-менеджмента.
7. Имеет ли место в риск-менеджменте самострахование? какие функции оно выполняет?
8. Какие методы передачи рисков применяются в практике?
9. В чем суть хеджирования?
10. Укажите принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

Задания для самостоятельной работы по теме 7

7.1. Составьте план предотвращения и реагирования на риски, которые были выявлены и оценены ранее.

Риск	Ответственный	План предотвращения/реагирования			
		Стратегия предотвращения/реагирования (избежание/принятие/минимизация/передача)	План предотвращения риска	План реагирования при возникновении риска	Бюджет на работу с риском

10.1. 8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по теме 6 «Подходы к оценке рисков»

Проблемный семинар «Практические аспекты оценки риска». *Цель занятия* – составление суждения об источниках ошибок, текущих отклонений и проведения корректирующих действий. Форма представления результата – рефлексивный отчет (доклад).

Дискуссия предполагает обсуждение и написание студентами эссе по контрольным вопросам и предложенным заданиям для самостоятельной работы.

Тестирование, позволяющее проверить знания студентов по изученным темам.

Контрольные вопросы по теме 8

1. Назовите требования по внедрению системы управления рисками.
2. Опишите логику разработки и реализации программы управления рисками.
3. Укажите организационные аспекты риск-менеджмента.
4. Что предполагает исполнение функций риск-менеджмента.
5. Что предполагает формирование плана превентивных мероприятий по управлению рисками?
6. Опишите мониторинг и контроль программы управления рисками.
7. Каким образом проводится оценка эффективности программы управления рисками.
8. Назовите экономические критерии оценки эффективности управления риском.

Задания для самостоятельной работы по теме 8

1. Проведите качественную оценку риска. Результаты обобщения сведите в таблицу

Риск	Качественная оценка			Ранг риска
	Вероятность	Угроза	Итоговая оценка (вероятность угроза) *	

2. Постройте матрицу вероятности и последствий риска.

3. На основании данных публичной отчётности осуществите количественную оценку рисков вероятность риска банкротства.

4. Рассчитайте с помощью леммы Маркова вероятность погашения долга предприятием и вероятность отклонения по неравенству Чебышева.

10.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

1) устный опрос; выполнение практических заданий; защита индивидуальных заданий; защита презентаций и докладов на семинарских и практических занятиях; участие в текущем и рубежном тестированиях; написание эссе по вопросам, выделенным на самостоятельную проработку;

2) подготовка индивидуального (группового) проекта;

3) составление глоссария из основных (не менее 15-20) экономико-управленческих категорий анализа и управления рисками;

4) экзамен.

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:

- вопросы входного контроля;
- контрольные вопросы, задаваемых при выполнении и защитах деловых игр;
- контрольные вопросы, задаваемые при проведении практических занятий,
- вопросы для самоконтроля;
- вопросы тестирований;
- вопросы, выносимые на зачет.

Цель текущего контроля – проверка усвоения теоретического и практического материала, излагаемого лектором и преподавателем, ведущим практические занятия. Текущий контроль осуществляется на лекциях путём выполнения контрольных заданий на 15-20 минут. На практических занятиях выполняются групповые отчёты по деловым играм.

Цель рубежного контроля – оценка качества подготовки студента по данной дисциплине.

Темы рефератов

1. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.
2. Классификация рисков: виды, принципы разработки, использование.
3. Программа управления рисками: разработка и использование.
4. Комплексное использование методов управления рисками.
5. Управление рисками в малом предпринимательстве.
6. Организация управления рисками на промышленном предприятии.
7. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении.
8. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.
9. Особенности управления рисками транснациональной корпорации.
10. Управление рисками инвестиционного проекта.
11. Управление рисками в антикризисном менеджменте.
12. Информационное обеспечение управления рисками: принципы создания и использования информационной системы организации.
13. Методы оценки эффективности управления рисками.

14. Использование количественных методов анализа и оценки рисков.
15. Использование качественных методов анализа и оценки рисков.
16. Использование превентивных мероприятий по управлению рисками.
17. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.
18. Инновационные технологии в управлении рисками.
19. Роль субъективных факторов в управлении рисками.
20. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ.

Примеры контрольных тестов

1. Содержательно риск-менеджмент включает:
 - a) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
 - b) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;
 - c) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
 - d) организация офиса риск-менеджмента в организации.
2. Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?
 - a) выявление расхождений в альтернативах риска;
 - b) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
 - c) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
 - d) учёт психологического восприятия рискованных проектов;
 - e) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;
 - f) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.
3. Что можно отнести к информационному обеспечению риск-менеджмента?
 - a) бухгалтерская отчётность;
 - b) имидж руководства организации;
 - c) контракты, договоры об имущественных сделках;
 - d) кредитные договоры;
 - e) тенденции развития рынков;
 - f) статистическая отчётность.
4. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
 - a) применение риск-менеджмента;
 - b) применение методов риск-менеджмента;
 - c) управление рисками по их типам;
 - d) точность оценок рисков;
 - e) точность прогнозов рисков.
5. Какое высказывание можно отнести к правилам риск-менеджмента?
 - a) нельзя рисковать многим ради малого;
 - b) риск - дело благородное;
 - c) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
 - d) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
 - e) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
6. VAR – это:
 - a) объем риска (Volume of Accepted Risk);
 - b) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
 - c) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);
 - d) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance).
7. Вероятность наступления косвенного ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия является:
 - a) риском снижения доходности;
 - b) риском упущенной выгоды;

- c) риском прямых инвестиционных потерь.
8. Организационные, финансово-инвестиционные факторы, связанные с экономической деятельностью предприятия являются:
- a) несистематическим инвестиционным риском;
 - b) систематическим инвестиционным риском;
 - c) непрогнозируемым инвестиционным риском;
 - d) прогнозируемым инвестиционным риском.
9. Точка безубыточности рассчитывается при использовании метода:
- a) корректировки параметров;
 - b) анализа чувствительности проекта;
 - c) анализа сценариев развития проекта;
 - d) аналогий.
10. Какие риски относятся к диверсифицируемым:
- a) риск непогашения долга;
 - b) процентный риск;
 - c) инфляционный риск;
 - d) риск ликвидности;
 - e) все перечисленные виды рисков?
11. Деление рисков на спекулятивные и чистые основано на:
- a) классификации субъектов риска;
 - b) классификации объектов риска;
 - c) характере оценки риска;
 - d) характере последствий риска.
12. Какой из методов анализа целесообразно применить для выявления стратегических рисков?
- a) HAZOP;
 - b) FTA;
 - c) PESTLE;
 - d) FMEA.
13. Укажите факторы, способствующие возникновению систематического риска:
- a) величина реальной процентной ставки;
 - b) изменение в уровне постоянных и переменных затрат;
 - c) забастовки персонала.
14. Какой из методов анализа целесообразно применить для выявления рисков, связанных с недостатками договорной работы?
- a) Анализ сценариев;
 - b) PESTLE-анализ;
 - c) Рассмотрение бизнес-процессов;
 - d) Планирование непрерывности бизнеса.
15. Для негативного риска вероятность наступления в 50% по стандартам FERMA считается:
- a) высокой
 - b) может быть любой в зависимости от выбранной шкалы
 - c) средней
 - d) низкой.
16. Анализ чувствительности проекта характеризует:
- a) изменения результирующих показателей реализации проекта при различных значениях заданных переменных;
 - b) степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации;
 - c) воздействие на критерии проектной эффективности одновременного изменения всех переменных проекта.

17. Какие дополнительные аспекты бизнеса рассматривает STEEPLED-анализ по сравнению с PESTLE-анализом?
- а) демографические и риски экспорта;
 - б) образовательные и демографические;
 - с) образовательные и риски неопределённости;
 - д) верного ответа нет.
18. Анализ рисков методом сценариев не может быть:
- а) сведен к построению дерева решений;
 - б) рассмотрен как общий случай имитационного моделирования;
 - с) идентичен методу анализа чувствительности;
 - д) идентичен методу анализа вероятностных распределений потоков платежей;
 - е) объединен с методом построения стохастических моделей риска.
19. Метод Монте-Карло:
- а) принципиально отличается от метода имитационного моделирования;
 - б) несовместим с методом сценариев, анализ можно проводить или тем, или другим методом;
 - с) нельзя применить без помощи вычислительной техники;
 - д) можно рассматривать как обобщённый вариант метода анализа чувствительности;
 - е) даёт те же результаты, что и метод корректировки проектной дисконтной ставки.
20. Какой тип рисков невозможно рассчитать статистическими методами
- а) стратегический;
 - б) операционный;
 - с) риск прочих опасностей;
 - д) финансовый.
21. Графическая интерпретация распределения вероятностей событий осуществляется посредством:
- а) системы ожидания;
 - б) системы неопределённости;
 - с) гистограммы вероятностей;
 - д) диаграммы вероятностей.
22. Что является преимуществом экспертных методов расчёта рисков по сравнению со статистическими?
- а) возможность расчёта финансовых рисков;
 - б) привлечение квалифицированных экспертов;
 - с) возможность расчёта рисков опасностей;
 - д) возможность оценки любого риска.
23. Процесс снижения риска за счёт увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
- а) диверсификация;
 - б) конвергенция;
 - с) дифференцирование;
 - д) фокусирование.
24. Методы управления рисками, предполагающие исключение рискованных ситуаций из бизнеса, носят название:
- а) методы диссипации риска;
 - б) методы локализации риска;
 - с) методы уклонения от риска;
 - д) методы компенсации риска.
25. К диверсификации в рамках метода минимизации риска относят:
- а) взаимодействие с несколькими поставщиками;
 - б) установление лимитов при инвестировании;
 - с) резервирование на случай непредвиденных расходов;

d) самострахование.

Перечень вопросов, выносимых на экзамен

1. Риск: сущность и особенность.
2. Условия риска как объективные условия деятельности и развития организации.
3. Основные этапы эволюции теории управления рисками.
4. Определение риска с позиции теории рационального поведения человека.
5. Концепция конфликта целей в организации.
6. Неопределенность, ее роль в развитии организации.
7. Взаимосвязь риска и неопределенности в управлении.
8. Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений по степени риска.
9. Существенные признаки рисков. Влияние риска на эффективность управления.
10. Управление рисками и регулирование рисков.
11. Управленческое решение как объект управления рисками.
12. Управление рисками на индивидуальном уровне: основные характеристики объекта управления.
13. Организация как объект управления рисками.
14. Экономическая автономность, рискозащищенность. Модели экономической рискозащищенности.
15. Классификация факторов риска по степени непосредственного воздействия на эффективность управления.
16. Структурные и процессуальные факторы риска: проблемы идентификации и оценки.
17. Динамика факторов риска как показатель кризисного развития процессов.
18. Организации как системы: использование типологии организационных систем в управлении рисками.
19. Использование теории жизненного цикла организации при анализе и планировании рисков.
20. Подходы к управлению рисками: интенсивный, экстенсивный.
21. Роль субъекта при разработке решений в условиях риска.
22. Типология субъектов управленческих решений по степени склонности к риску. Субъективная оценка вероятности риска и ожидаемых потерь.
23. Принцип приемлемого риска.
24. Классификации рисков в управлении: признаки классификации, принципы использования.
25. Взаимосвязь структурных и процессных рисков в управлении организацией.
26. Аксиоматика управления рисками.
27. Виды деятельности по управлению рисками.
28. Взаимосвязь планирования в управлении рисками и планирования развития организации.
29. Метод избежания рисков.
30. Метод принятия рисков на себя.
31. Метод предотвращения убытков.
32. Метод уменьшения размера убытков.
33. Метод страхования.
34. Метод самострахования.
35. Метод передачи рисков.
36. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.
37. Методологические принципы оценки рисков.
38. Методические и операционные принципы оценки рисков.
39. Количественные методы оценки рисков.
40. Качественные методы оценки рисков.

41. Использование моделирования в управлении рисками.
42. Определение величины потерь от реализации риска по наличным денежным средствам и ценным бумагам.
43. Определение величины потерь от реализации риска по недвижимому имуществу.
44. Определение величины потерь от реализации риска по машинам, оборудованию и транспортным средствам.
45. Определение величины от реализации риска потерь по запасам.
46. Определение величины потерь от реализации риска по нематериальным активам.
47. Уточнение стратегии организации при разработке программы управления рисками.
48. Предварительный отбор рисков при разработке программы управления рисками.
49. Разработка плана превентивных мероприятий программы управления рисками.
50. Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками.
51. Контроль и пересмотр программы управления рисками.
52. Оценка эффективности программы управления рисками.
53. Получение, анализ, хранение и использование информации в целях управления рисками.
54. Использование технических инноваций для повышения эффективности управления рисками.
55. Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах деятельности организации.
56. Риск в управлении прямыми и портфельными инвестициями.
57. Распределение рисков между участниками проекта.
58. Классификация рисков производственной деятельности.
59. Особенности управления рисками взаимодействия с контрагентами в производственной деятельности организации.
60. Роль системы обеспечения безопасности производства в снижении рисков.

10.3. Входной контроль

1. Какова ключевая особенность современного подхода к управлению рисками?
 - a) наличие наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из отраслей;
 - b) использование самых современных и точных математических методов;
 - c) рассмотрение как позитивных, так и негативных рисков;
 - d) все ответы верны
2. Управление риском – это:
 - a) отказ от рискованных управленческих решений;
 - b) комплекс мер, предусматривающих снижение вероятности реализации риска;
 - c) совокупность мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
 - d) перечень мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
3. Что такое оценка рисков?
 - a) определение приемлемости риска для организации;
 - b) процесс сравнения рассчитанного риска с представленными критериями риска для определения его существенности;
 - c) качественная оценка вероятности его наступления и возможного ущерба;
 - d) процесс присвоения значений вероятности и ущерба
4. Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:
 - a) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
 - b) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
 - c) навыки реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
 - d) способность ликвидировать такие последствия;

- е) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.
5. Каким образом можно организовать исполнение функции риск-менеджмента в организации?
- сформировать отдельное структурное подразделение;
 - выделить или набрать специалистов по управлению рисками;
 - пригласить внештатного консультанта;
 - все ответы верны.

10.4. Оценивание знаний

Оценивание знаний обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся в ТГУ.

Уровень освоения учебных дисциплин	Оценка
<ul style="list-style-type: none"> • глубокие и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); • полные, чёткие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы; умение выделять главное и делать выводы; • умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, обосновывать выдвигаемые предложения и принимаемые решения; применять теоретические знания при решении практических задач; • безупречное владение приёмами работы с программным, техническим и другим обеспечением 	Отлично
<ul style="list-style-type: none"> • достаточно полные и твёрдые знания программного материала учебной дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); • последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, свободное устранение замечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при постановке дополнительных вопросов; • умение достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических задач; несущественные неточности при обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений; • правильное владение приёмами работы с программным, техническим и другим обеспечением 	Хорошо
<ul style="list-style-type: none"> • знание основного программного материала учебной дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи основных рассматриваемых явлений (процессов): • несущественные ошибки в ответах на поставленные вопросы; • умение применять теоретические знания к решению основных практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений; • отдельные неточности или недостаточно четкое выполнение приемов работы на компьютере. 	Удовлетворительно
<ul style="list-style-type: none"> • отсутствие знаний значительной части программного материала; 	Неудовлетворительно

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • неправильные ответы хотя бы на вопросы, существенные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, недопонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в чтении графиков, схем, чертежей; • неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений. | |
|---|--|

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины» предусмотрены:

- 1) текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в течение семестра, к моменту завершения семестра студент должен выполнить не менее 50%;
- 2) промежуточная аттестация (экзамен) производится в конце семестра Критерии оценки результатов выполнения: верно выполнено более 90% заданий – отлично, верно выполнено более 75-89% заданий – хорошо, верно выполнено 50-74% заданий – удовлетворительно;

Итоговая оценка по дисциплине определяется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

11. Ресурсное обеспечение

11.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

а) основная литература

1. Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 418 с.: ил.
2. Вяткин В. Н. Риск-менеджмент : учебник : [для студентов вузов по экономическим направлениям и специальностям] / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский ; Высш. школа финансов и менеджмента Рос. акад. народного хозяйства и гос. службы при Президенте Рос. Фед. - Москва : Юрайт, 2016. - 352, [1] с.: ил., табл.- (Авторский учебник)
3. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 9-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 543 с.: рис., табл.

б) дополнительная литература

1. Волков А. А. Управление рисками в коммерческом банке: практическое руководство / А. А. Волков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Омега-Л, 2015. - 156 с.: ил., табл.
2. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 480, [1] с.: ил.
3. ДеМарко Т. Deadline : роман об управлении проектами / Том Демарко ; пер. с англ. [А. Максимова]. - 6-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 297 с.: ил.- (Библиотека Сбербанка) . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000464043/000464043.pdf>
4. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации : учебно-практическое пособие / Н. Б. Ермасова. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 379 с.: ил., табл.
5. РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция : аналитический журнал / Ин-т исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР). - Москва : Ресурс-Инфо, 1995-. -
6. Управление финансовыми рисками : [журнал]. - Москва : Издательский Дом Гребенникова, 2006-. - . URL: <http://grebennikon.ru/journal-23.html>
7. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия : учебное пособие : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации"] / В. Н. Уродовских. - Москва : Вузовский учебник [и др.], 2015. - 167,

[1] с.: ил., табл.- (Вузовский учебник)

11.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8. Аналитический деловой еженедельник «[http://www.informprom.ru/about.html?1057Smart Money](http://www.informprom.ru/about.html?1057Smart%20Money)» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL:<http://www.smoney.ru/>.
9. Ведомости – деловая газета. Новости, аналитика, прогнозы. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.informprom.ru/about.html?1049><http://www.vedomosti.ru/>.<http://www.informprom.ru/about.html?1004>
10. Издательский дом «КОММЕРСАНТЪ.» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1991-2016. – URL: <http://www.kommersant.ru/>.<http://www.informprom.ru/about.html?1074>
11. Инвестиционная компания Тройка Диалог [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.troika.ru/>.
12. Информационное агентство АК&М : новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы валют, рейтинги [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.akm.ru/>.
13. Информационное агентство ИТАР-ТАСС [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.itar-tass.com/>.
14. Международная информационная группа Интерфакс (Interfax Information Services Group)[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1991-2011. – URL: <http://RUwww.group.interfax.ru/UN>.
15. Национальное Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2006-2011. – URL: <http://www.rusrating.ru/>.
16. Профиль – деловой журнал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1996-2011. – URL:<http://www.profile.ru/>.
17. Рейтинговое агентство АК&М [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.akm.ru/rus/rc/index.htm/>.
18. Рейтинговое агентство ЗАО «Рус-Рейтинг» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2006-2010. – URL: <http://www.rusrating.ru/>.
19. Рейтинговое агентство ЭКСПЕРТ РА. Рейтинги. Обзоры. Исследования. Конференции. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1997-2016. – URL: <http://www.raexpert.ru/>.
20. Риск-менеджмент - Управление рисками [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.riskm.ru/>
21. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1995-2016. – URL:<http://www.rbc.ru/>.
22. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://рспп.рф/>.
23. Русское общество управления рисками [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2004-2015. Некоммерческое партнерство «Русское Общество Управления Рисками». - URL: <http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/>.
24. Управление рисками в России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2012. – URL: <http://www.risk-manage.ru/>
25. Управление рисками организаций. Интегрированная модель. PricewaterhouseCoopersLLP// Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO)[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2004-2012. – URL: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf.
26. Управление рисками. Корпоративный менеджмент. Теория и практика финансового анализа, и нвестиции, менеджмент, финансы, журналы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2012. – URL: <http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/>.

27. Хеджинг – сайт риск менеджеров [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.chiefriskofficer.ru/>
28. Erisks.com: The Leading E Risk Site on the Net [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2016. – URL: <http://www.erisks.com/>
29. Experian. Experian Information Solutions [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.experian.com/>
30. Federation of European Risk Management Associations (FERMA) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2012. – URL: <http://www.ferma.eu/>
31. Fitch ratings [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2012. – URL: <http://www.fitchratings.ru/>
32. Gloriamundi.org All About Value at Risk [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2016. – URL: <http://www.gloriamundi.org/>
33. MSCI. A clear View of Risk and Return [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2012. – URL: <http://www.msci.com/>
34. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 1985-2016. – URL: <http://www.coso.org/>
35. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 1985-2016. – URL: <http://www.coso.org/>
36. The Global Association of Risk Professionals (GARP) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2016. – URL: <http://www.garp.org/>
37. The Global Association of Risk Professionals (GARP) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2016. – URL: <http://www.garp.org/>

Электронные библиотечные системы, доступные в сети ТГУ

1. ЭБС Лань - <http://e.lanbook.com/>
2. ЭБС Консультант студента - <http://www.studentlibrary.ru/>
3. ЭБС Юрайт - <http://www.biblio-online.ru/>
4. ЭБС ZNANIUM.com (110 книг) - <http://znanium.com/catalog.php>

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение

В процессе выполнения и подготовки к защите результатов самостоятельной работы рекомендовано использовать программные продукты, позволяющие: Microsoft Power Point, Excel, Word, Prezzi.

Информационно-справочные системы: «Консультант Плюс», «Гарант».

11.4. Материально-техническая база

В рамках ООП магистратуры определена материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и НИР студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

- зданий и помещений, находящихся у НИ ТГУ на правах собственности, оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, приведённого к очной форме обучения, общими учебными площадями, должна быть не ниже нормативного критерия критерии для каждого направления подготовки (специальности);

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, межфакультетских лабораторий (в том числе, современного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение ООП с учетом профиля подготовки магистерской программы;
- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, необходимых для реализации ООП с учётом профиля подготовки, и обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;
- других материально-технических ресурсов.

12. Язык преподавания – русский.

13. Преподаватель.

Автор: канд.экон.наук, доцент Р.А. Эльмурзаева

Рецензент: к.э.н., доцент, Н.А.Редчикова

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института экономики и менеджмента

Протокол № 6 от «30» мая 2017 г.