

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Клочков Юрий Сергеевич
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 02.07.2025 09:26:10
Уникальный программный ключ:
4e7c4ea90328ec8e65c5d8058549a2538d7400d1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

«_____» _____ 2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины/модуля: Оценка и управление рисками
деятельности предприятий

направление подготовки/специальность: 38.03.01 Экономика

направленность (профиль) /специализация: Инженерная
экономика

форма обучения: очная

Рабочая программа разработана в соответствии с утвержденным учебным планом от 24.04.2024 г. и требованиями ОПОП 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Инженерная экономика к результатам освоения дисциплины.

Рабочую программу разработал:
профессор , д.э.н. _____ Курушина Елена Викторовна

1. Цели и задачи освоения дисциплины/модуля

Приобретение студентами необходимых навыков квалифицированно и компетентно обосновывать управленческие решения по уменьшению влияния рисков на производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия.

- 1) выявлять типы и вероятность рисков предприятия в производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия;
- 2) производить экономическую оценку наиболее вероятных рисков в процессе функционирования предприятий;
- 3) разрабатывать систему управленческих мер по снижению влияния рисков на результаты деятельности предприятия.

2. Место дисциплины/модуля в структуре ОПОП ВО

Дисциплина/модуль относится к дисциплинам/модулям части учебного плана формируемого участниками образовательных отношений образовательной программы.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины/модуля являются:

Знание:

- теоретических основ производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- методов управления предприятием;
- системы организации финансово-экономической деятельности предприятия;

умения:

- анализировать внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на деятельность предприятия;
- разрабатывать планы реализации стратегии;
- использовать экономико-математические методы принятия управленческих решений;

владение:

- навыками по проведению стратегического анализа;
- приемами адаптации деятельности организации к меняющимся экономическим условиям внешней и внутренней среды;
- навыками отбора и обработки информации, необходимой для выработки решений, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Содержание дисциплины/модуля является логическим продолжением содержания дисциплин:

Экономика предприятий и организаций

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий и организаций

Экономический анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Стратегическое управление

3. Результаты обучения по дисциплине/модулю

Процесс изучения дисциплины/модуля направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 3.1

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)	Код и наименование результата обучения по дисциплине (модулю)
ПКС-2 Способен осуществлять расчет и	ПКС-2.2 Осуществляет выбор и применение	Знать: ПКС-2.2-31 задачи по управлению рисками и типы

анализ экономических показателей результатов деятельности организации, контроль эффективного использования производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства, разработку прогнозов и планов экономического развития организаций	статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации	рисков
ПКС-2 Способен осуществлять расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации, контроль эффективного использования производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства, разработку прогнозов и планов экономического развития организаций	ПКС-2.2 Осуществляет выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации	Уметь: ПКС-2.2-У1 осуществлять выбор методов для оценки различных типов рисков
		Владеть: ПКС-2.2-В1 методами сбора информации и математической статистики для расчета показателей оценки рисков
ПКС-2 Способен осуществлять расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации, контроль эффективного использования производственных ресурсов и технико-	ПКС-2.3 Применяет методы выявления и определения путей использования резервов производства, снижения рисков с целью достижения наибольшей эффективности работы организации, исходя из конкретных условий и существующих	Знать: ПКС-2.3-З1 методы выявления, профилактики и нейтрализации факторов рисков

экономических показателей производства, разработку прогнозов и планов экономического развития организаций	ограничений	
ПКС-2 Способен осуществлять расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности организации, контроль эффективного использования производственных ресурсов и технико-экономических показателей производства, разработку прогнозов и планов экономического развития организаций	ПКС-2.3 Применяет методы выявления и определения путей использования резервов производства, снижения рисков с целью достижения наибольшей эффективности работы организации, исходя из конкретных условий и существующих ограничений	Уметь: ПКС-2.3-У1 выявлять и идентифицировать риски
		Владеть: ПКС-2.3-В1 навыками по проведению расчетов для определения влияния рисков на результаты деятельности предприятия
ПКС-3 Способен выявлять, собирать, анализировать и интерпретировать информацию и осуществлять бизнес-анализ производственно-хозяйственной деятельности организации, прогнозировать и моделировать различные экономические ситуации и бизнес-процессы, происходящие в деятельности предприятий, в том числе с использованием	ПКС-3.1 Систематизирует, обобщает, анализирует и интерпретирует информацию различных типов о производственно-хозяйственной деятельности организации, необходимую для решения поставленных профессиональных задач	Знать: ПКС-3.1-З1 источники информации для определения рисков деятельности предприятия

современных систем анализа и визуализации данных		
ПКС-3 Способен выявлять, собирать, анализировать и интерпретировать информацию и осуществлять бизнес-анализ производственно-хозяйственной деятельности организации, прогнозировать и моделировать различные экономические ситуации и бизнес-процессы, происходящие в деятельности предприятий, в том числе с использованием современных систем анализа и визуализации данных	ПКС-3.1 Систематизирует, обобщает, анализирует и интерпретирует информацию различных типов о производственно-хозяйственной деятельности организации, необходимую для решения поставленных профессиональных задач	Уметь: ПКС-3.1-У1 осуществлять сбор информации для оценки различных типов рисков
		Владеть: ПКС-3.1-В1 навыками систематизации, обобщения и анализа событий в условиях неопределенности, которые оказывают влияние на деятельность предприятий и с некоторой вероятностью обеспечивают определенный результат
ПКС-3 Способен выявлять, собирать, анализировать и интерпретировать информацию и осуществлять бизнес-анализ производственно-хозяйственной	ПКС-3.2 Использует количественные и качественные методы бизнес-анализа и прогнозирования, экономико-математические методы моделирования различных экономических	Знать: ПКС-3.2-З1 количественные и качественные методы оценки рисков

деятельности организации, прогнозировать и моделировать различные экономические ситуации и бизнес-процессы, происходящие в деятельности предприятий, в том числе с использованием современных систем анализа и визуализации данных	ситуаций и бизнес-процессов, происходящих в деятельности предприятий, с целью определения оптимальных вариантов использования резервов производства, снижения рисков и достижения наибольшей эффективности работы организации	
ПКС-3 Способен выявлять, собирать, анализировать и интерпретировать информацию и осуществлять бизнес-анализ производственно-хозяйственной деятельности организации, прогнозировать и моделировать различные экономические ситуации и бизнес-процессы, происходящие в деятельности предприятий, в том числе с использованием современных систем анализа и визуализации данных	ПКС-3.2 Использует количественные и качественные методы бизнес-анализа и прогнозирования, экономико-математические методы моделирования различных экономических ситуаций и бизнес-процессов, происходящих в деятельности предприятий, с целью определения оптимальных вариантов использования резервов производства, снижения рисков и достижения наибольшей эффективности работы организации	Уметь: ПКС-3.2-У1 использовать арсенал методов для оценки вероятности рисков и их последствий для деятельности предприятия
ПКС-3 Способен выявлять, собирать, анализировать и интерпретировать информацию и осуществлять бизнес-анализ производственно-хозяйственной деятельности организации, прогнозировать и моделировать различные экономические ситуации и бизнес-процессы, происходящие в деятельности предприятий, в том числе с использованием современных систем		Владеть: ПКС-3.2-В1 навыками выбора наилучшей стратегии по минимизации рисков деятельности предприятия

анализа и визуализации данных		
ПКС-4 Способен проводить оценку эффективности предлагаемых вариантов управленческих и инженерно-технических решений, оценивать бизнес-возможность реализации решений с точки зрения выбранных целевых показателей с целью определения перспектив развития организации с учетом критериев эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий, в том числе с использованием современных систем анализа и визуализации данных	ПКС-4.3 Выявляет, регистрирует, анализирует и классифицирует риски деятельности организации, разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации и определяет пути снижения рисков с целью достижения наибольшей эффективности работы организации, исходя из конкретных условий и потребностей рынка	Знать: ПКС-4.3-31 подходы к классификации и типы рисков предприятия, критерии выбора наилучших решений по минимизации рисков
		Уметь: ПКС-4.3-У1 осуществлять выбор наилучшего варианта деятельности на основе различных критериев
ПКС-4 Способен проводить оценку эффективности предлагаемых вариантов управленческих и инженерно-технических решений, оценивать	ПКС-4.3 Выявляет, регистрирует, анализирует и классифицирует риски деятельности организации, разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации и определяет	Владеть: ПКС-4.3-В1 навыками разработки плана корректирующих действия по типам рисков

бизнес-возможность реализации решений с точки зрения выбранных целевых показателей с целью определения перспектив развития организации с учетом критериев эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий, в том числе с использованием современных систем анализа и визуализации данных	пути снижения рисков с целью достижения наибольшей эффективности работы организации, исходя из конкретных условий и потребностей рынка	
---	--	--

4. Объем дисциплины/модуля

Общая трудоемкость дисциплины/модуля составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов.

Таблица 4.1

Курс	Аудиторные занятия/контактная работа, час.			Самостоятельная работа, час.	Контроль, час.	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия			
4	22	22		64	36	Экзамен, КР

5. Структура и содержание дисциплины/модуля

5.1. Структура дисциплины/модуля.

Структура дисциплины/модуля	Аудиторные занятия, час.			СРС, час.	Всего, час.	Код ИДК	Оценочные средства
	Л.	Пр.	Лаб.				
1. Раздел 1. «Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия».							
1.1 Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия	2	2		8	12	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС-4.3-В1	Перечень тестовых заданий.
Итого по разделу	2	2		8	12		
2. Раздел 2. «Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия».							
2.1 Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия	3	2		8	13	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-В1, ПКС-2.3-31, ПКС-2.3-У1, ПКС-2.3-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-3.2-31, ПКС-3.2-У1, ПКС-3.2-В1	Перечень тестовых заданий. Расчетно-аналитическое задание
Итого по разделу	3	2		8	13		
3. Раздел 3. «Качественные методы оценки рисков».							
3.1 Качественные методы оценки рисков	3	4		8	15	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-В1, ПКС-2.3-31, ПКС-2.3-У1, ПКС-2.3-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-3.2-31, ПКС-3.2-У1, ПКС-3.2-В1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС-4.3-В1	Перечень тестовых заданий. Расчетно-аналитическое задание
Итого по разделу	3	4		8	15		
4. Раздел 4. «Графические и смешанные методы оценки рисков».							
4.1 Графические и смешанные методы оценки рисков	2	2		8	12	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-	Перечень тестовых

						В1, ПКС-2.3-31, ПКС-2.3-У1, ПКС-2.3-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-3.2-31, ПКС-3.2-У1, ПКС-3.2-В1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС-4.3-В1	заданий. Расчетно-аналитическое задание
Итого по разделу	2	2		8	12		
5. Раздел 5. «Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения».							
5.1 Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения	4	4		8	16	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-В1, ПКС-2.3-31, ПКС-2.3-У1, ПКС-2.3-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-3.2-31, ПКС-3.2-У1, ПКС-3.2-В1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС-4.3-В1	Перечень тестовых заданий. Расчетно-аналитическое задание
Итого по разделу	4	4		8	16		
6. Раздел 6. «Нормативные методы оценки рисков».							
6.1 Нормативные методы оценки рисков	2	2		8	12	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-В1, ПКС-2.3-31, ПКС-2.3-У1, ПКС-2.3-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-3.2-31, ПКС-3.2-У1, ПКС-3.2-В1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС-4.3-В1	Перечень тестовых заданий. Расчетно-аналитическое задание
Итого по разделу	2	2		8	12		
7. Раздел 7. «Факторные модели банкротства»							
7.1 Факторные модели банкротства	4	4		8	16	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-В1, ПКС-2.3-31, ПКС-2.3-У1, ПКС-2.3-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-3.2-31, ПКС-3.2-У1, ПКС-3.2-В1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС-4.3-В1	Перечень тестовых заданий. Расчетно-аналитическое задание
Итого по разделу	4	4		8	16		
8. Раздел 8. «Управление рисками деятельности предприятия».							
8.1 Управление рисками деятельности предприятия	2	2		8	48	ПКС-2.2-31, ПКС-2.2-У1, ПКС-2.2-В1, ПКС-2.3-31, ПКС-2.3-У1, ПКС-2.3-В1, ПКС-3.1-31, ПКС-3.1-У1, ПКС-3.1-В1, ПКС-3.2-31, ПКС-3.2-У1, ПКС-3.2-В1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС-4.3-В1	Перечень тестовых заданий. Расчетно-аналитическое задание

						3.2-B1, ПКС-4.3-31, ПКС-4.3-У1, ПКС- 4.3-B1	
Итого по разделу	2	2		8	48		
Экзамен				36			
Итого по дисциплине	22	22		100	144		

5.2. Содержание дисциплины/модуля.

1. Раздел 1. «Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия».

1.1 Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия

Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков предприятия деятельности предприятия. Причины неопределенности и риска. Классификация рисков по признакам сферы, времени, факторам, месту, характеру, уровню и этапам возникновения, степени определенности, размеру возможных потерь, масштабу последствий

2. Раздел 2. «Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия».

2.1 Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия

Классификация методов оценки рисков. Принципы выбора метода оценки рисков. Характеристика количественных и качественных методов оценки рисков, особенности их применения. Инструментарий, применяемый для оценки рисков. Сущность метода экспертных оценок.

3. Раздел 3. «Качественные методы оценки рисков».

3.1 Качественные методы оценки рисков

Этапы и процедуры использования качественных методов оценки рисков. Характеристика и особенности применения метода экспертных оценок: мозгового штурма, метода Дельфи. Расчет статистических коэффициентов для оценки, ранжирования и согласованности мнений экспертов. Характеристика метода составления контрольных листов, структурированных и частично структурированных интервью, риск-интервью, метода анализа воздействия на бизнес (BIA).

4. Раздел 4. «Графические и смешанные методы оценки рисков».

4.1 Графические и смешанные методы оценки рисков

Сфера применения матричных методов оценки рисков. Анализ управленческих решений по матрице Борга-Уорнера, матрице «Индекс доходности-Уровень риска». Составление когнитивных карт для оценки и анализа рисков. Матрица последствий и вероятностей. Шкала оценки вероятности реализации риска и потенциального ущерба. Построение диаграмм при принятии инвестиционных решений.

5. Раздел 5. «Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения».

5.1 Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения

Оценка меры риска. Методы для оценки портфеля (активов и пассивов). Этапы использования метода VAR (Value at risk). Методы стресс-тестирования. Использование сценарного подхода при оценке рисков: метод Платежной матрицы и Деревя решений. Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-Карло. Анализ чувствительности проектов к риску.

6. Раздел 6. «Нормативные методы оценки рисков».

6.1 Нормативные методы оценки рисков

Использование нормативов при управлении финансовыми рисками, рисками заболеваемости, рисками в области производственной безопасности. Методы оценки финансового состояния предприятия. Нормативы при оценке платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.

7. Раздел 7. «Факторные модели банкротства»

7.1 Факторные модели банкротства

Характеристика модели Альтмана, шкала Бивера, модель Таффлера и Тишоу, модель Z-счета Лиса, модель Z-счета Спрингейта, модель Фулмера. Особенности построения российских модели банкротства.

8. Раздел 8. «Управление рисками деятельности предприятия».

8.1 Управление рисками деятельности предприятия

Характеристика системы управления рисками: объект и субъект управленческой деятельности, функции, этапы управления и методы. Сущность риск-менеджмента.

Характеристика методов управления рисками: диверсификация, лимитирование, хеджирование, уклонение, страхование, управление активами и пассивами.

Человеческий фактор в проблеме экономической безопасности. Разработка программы минимизации рисков деятельности предприятия.

5.2.2. Содержание дисциплины/модуля по видам учебных занятий.

Лекционные занятия

Номер раздела дисциплины	Объем, час.	Тема лекционного занятия
1. Раздел 1. «Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия».	2	Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия
2. Раздел 2. «Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия».	3	Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия
3. Раздел 3. «Качественные методы оценки рисков».	3	Качественные методы оценки рисков
4. Раздел 4. «Графические и смешанные методы оценки рисков».	2	Графические и смешанные методы оценки рисков
5. Раздел 5. «Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения».	4	Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения
6. Раздел 6. «Нормативные методы оценки рисков».	2	Нормативные методы оценки рисков
7. Раздел 7. «Факторные модели банкротства»	4	Факторные модели банкротства
8. Раздел 8. «Управление рисками деятельности предприятия».	2	Управление рисками деятельности предприятия
Итого	22	

Практические занятия

Номер раздела дисциплины	Объем, час.	Тема практического занятия
1. Раздел 1. «Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия».	2	Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия
2. Раздел 2. «Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия».	2	Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия
3. Раздел 3. «Качественные методы оценки рисков».	4	Качественные методы оценки рисков
4. Раздел 4. «Графические и смешанные методы оценки рисков».	2	Графические и смешанные методы оценки рисков
5. Раздел 5. «Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения».	4	Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения
6. Раздел 6. «Нормативные методы оценки рисков».	2	Нормативные методы оценки рисков
7. Раздел 7. «Факторные модели банкротства»	4	Факторные модели банкротства
8. Раздел 8. «Управление рисками деятельности предприятия».	2	Управление рисками деятельности предприятия
Итого	22	

Самостоятельная работа студента

Номер раздела дисциплины	Объем, час.	Тема	Вид СРС
1. Раздел 1. «Теоретические основы оценки рисков деятельности предприятия».	8		
2. Раздел 2. «Методы анализа и оценки рисков в деятельности предприятия».	8		
3. Раздел 3. «Качественные методы оценки рисков».	8		
4. Раздел 4. «Графические и смешанные методы оценки рисков».	8		
5. Раздел 5. «Оценка рисков с учетом вероятности их возникновения».	8		
6. Раздел 6. «Нормативные методы оценки рисков».	8		
7. Раздел 7. «Факторные модели банкротства»	8		
8. Раздел 8. «Управление рисками деятельности предприятия».	8		
Итого	64		

5.2.3. Преподавание дисциплины/модуля ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- информационно-коммуникационные технологии (визуализация учебного материала в MS Power Point в диалоговом режиме (лекционные занятия);
- технологии коллективного взаимодействия (работа в малых группах (практические занятия);
- репродуктивные технологии (разбор практических ситуаций (практические занятия).

6. Тематика курсовых работ/проектов

1. Оценка рисков экспертным методом.
2. Матричный метод оценки рисков.
3. Оценка рисков методом стресс-тестирования.
4. Оценка рисков с использованием сценарного метода.
5. Дерево решений как метод оценки рисков.
6. Диверсификация как метод управления рисками.
7. Хеджирование как метод управления рисками.
8. Лимитирование как метод управления рисками.
9. Страхование как метод управления рисками.
10. Уклонение как метод управления рисками.

7. Контрольные работы

Не предусмотрены учебным планом

8. Оценка результатов освоения дисциплины/модуля

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1.

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций обучающихся представлена ниже.

Номер семестра 8

Таблица 8.1

№ п/п	Виды мероприятий в рамках текущего контроля	Количество баллов
1 текущая аттестация		
1	Тестирование по теме 1	5
2	Тестирование по теме 2	5
3	Представление решения расчетно-аналитических заданий по теме 2	5
4	Тестирование по теме 3	5
5	Представление решения расчетно-аналитических заданий по теме 3	10
Итого:		30
2 текущая аттестация		
1	Тестирование по теме 4	5
2	Представление решения расчетно-аналитического задания по теме 4	10
3	Тестирование по теме 5	5
4	Представление решения расчетно-аналитического задания по теме 5	10
Итого:		30
3 текущая аттестация		
1	Тестирование по теме 6	5
2	Представление решения расчетно-аналитического задания по теме 6	5
3	Тестирование по теме 7	5
4	Представление решения расчетно-аналитического задания по теме 7	10
5	Тестирование по теме 8	5
6	Представление решения расчетно-аналитических заданий по темам 7-8	10
Итого:		40
ВСЕГО:		100

Номер семестра 8. Курсовое проектирование

Таблица 8.2

№ п/п	Виды мероприятий в рамках текущего контроля	Количество баллов
1 текущая аттестация		
1	Изучение теоретических основ по управлению и оценке рисков	20
Итого:		20
2 текущая аттестация		
1	Оценка рисков предприятия	40
Итого:		40
3 текущая аттестация		
1	Разработка направлений и мер по управлению рисками предприятия	40
Итого:		40
ВСЕГО:		100

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины/модуля

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2.

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ;
- Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»;
- ЭБС «Проспект»;
- ЭБС «Консультант студент».

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства

Microsoft Windows

Доступ к «ЭБС Юрайт»

Доступ к ЭБС издательства «Лань» (www.e.landbook.com)

Доступ к электронным ресурсам библиотеки УГНТУ

Доступ к электронным ресурсам библиотеки УГТУ

Доступ к электронным ресурсам научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Доступ к электронным изданиям в составе базы данных «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU» (<http://elibrary.ru>)

Доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru)

Электронная информационно-образовательная среда EDUCON

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения.

Таблица 10.1

№ п/п	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы	Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий
1	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель: столы, стулья. Моноблок - 1 шт., проектор - 1 шт., акустическая система (колонки) - 2 шт., проекционный экран - 1 шт., документ-камера - 1 шт. 625039, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70
2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель: столы, стулья. Моноблок - 1 шт.; проектор - 1 шт., проекционный экран - 1 шт., акустическая система (колонки) - 4 шт., микрофон - 1 шт., Документ - камера - 1 шт., телевизор - 2 шт. 625039, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70

11. Методические указания по организации СРС

Самостоятельная работа является одной из важнейших форм изучения любой дисциплины. Она позволяет систематизировать и углубить теоретические знания, закрепить умения и навыки, способствует развитию умений пользоваться научной и учебно-методической литературой. Познавательная деятельность в процессе самостоятельной работы требует от студента высокого уровня активности и самоорганизованности. В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий. Затраты времени на выполнение этой

работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка мультимедиа-сообщений/докладов, подготовка реферата, тестирование, решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, научно-исследовательскую работу и др.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и, собственно, конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до прихода преподавателя в аудиторию, поскольку в первые минуты лекции объявляется тема лекции, формулируется ее основная цель. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Важно научиться слушать преподавателя во время лекции. Для обеспечения эффективности восприятия лекционного материала рекомендуется следующее.

1. Научиться выделять основные положения. Нельзя понять и запомнить все, что говорит лектор (докладчик), однако можно выделить основные моменты: необходимо обращать внимание на вводные слова, словосочетания, фразы, которые используются, как правило, для перехода к новым положениям, выводам и обобщениям.

2. Во время лекции осуществлять поэтапный анализ и обобщение услышанного. Необходимо постоянно анализировать и обобщать положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь представить материал обобщенно, мы готовим надежную базу для экономной, свернутой его записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент логического завершения одного вопроса (подвопроса, тезиса и т.д.) и перехода к другому.

3. Готовность слушать выступление лектора до конца. Слушание является лишь одним из элементов усвоения лекционного материала. Поток информации, который сообщается во время лекции необходимо фиксировать, записывать – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно у преподавателя в конце лекции.

Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строками, поскольку иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одно или несколько дополнений, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для подчеркивания слов или целых фраз, что обусловлено необходимостью привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении. Обычно подчеркивают

определения, выводы.

Главным отличием конспекта лекции от текста является свертывание текста. При ведении конспекта удаляются отдельные слова или части текста, которые не выражают значимую информацию, а развернутые обороты речи заменяют более лаконичными или же синонимичными словосочетаниями. При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры – очень кратко. Особенно важные моменты лекции (определения терминов, алгоритмы, логические и математические зависимости и пр.), на которые следует обратить особое внимание, лектор, как правило, читает в замедленном темпе, что позволяет сделать их запись дословной. Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания

Дисциплина/модуль Оценка и управление рисками деятельности предприятий

Код, направление подготовки/специальность 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) / специализация Инженерная экономика

Код компетенции	Код и наименование результата обучения по дисциплине (модулю)	Критерии оценивания результатов обучения			
		1-2	3	4	5
ПКС-2	Знать: ПКС-2.2-31 задачи по управлению рисками и типы рисков	Не знает задач по управлению рисками и типы рисков	Демонстрирует отдельные знания по задачам по управлению рисками и типы рисков	Демонстрирует достаточные знания по задачам по управлению рисками и типы рисков	Демонстрирует исчерпывающие знания по задачам по управлению рисками и типы рисков
ПКС-2	Уметь: ПКС-2.2-У1 осуществлять выбор методов для оценки различных типов рисков	Не умеет осуществлять выбор методов для оценки различных типов рисков	Умеет осуществлять выбор методов для оценки различных типов рисков, допуская значительные неточности и ошибки	Умеет осуществлять выбор методов для оценки различных типов рисков, допуская незначительные неточности и ошибки	В совершенстве умеет осуществлять выбор методов для оценки различных типов рисков
ПКС-2	Владеть: ПКС-2.2-В1 методами сбора информации и математической статистики для расчета показателей оценки рисков	Не владеет методами сбора информации и математической статистики для расчета показателей оценки рисков	Владеет методами сбора информации и математической статистики для расчета показателей оценки рисков, допуская значительные ошибки в расчетах и выводах	Владеет методами сбора информации и математической статистики для расчета показателей оценки рисков, допуская незначительные ошибки в расчетах и выводах	В совершенстве владеет методами сбора информации и математической статистики для расчета показателей оценки рисков

ПКС-2	Знать: ПКС-2.3-31 методы выявления, профилактики и нейтрализации факторов рисков	Не знает методы выявления, профилактик и и нейтрализации факторов рисков	Демонстрирует отдельные знания по методам выявления, профилактик и и нейтрализации факторов рисков	Демонстрирует достаточные знания по методам выявления, профилактик и и нейтрализации факторов рисков	Демонстрирует исчерпывающие знания по методам выявления, профилактик и и нейтрализации факторов рисков
ПКС-2	Уметь: ПКС-2.3-У1 выявлять и идентифицировать риски	Не умеет выявлять и идентифицировать риски	Умеет выявлять и идентифицировать риски, допуская значительные неточности и ошибки	Умеет выявлять и идентифицировать риски, допуская незначительные неточности и ошибки	В совершенстве умеет выявлять и идентифицировать риски
ПКС-2	Владеть: ПКС-2.3-В1 навыками по проведению расчетов для определения влияния рисков на результаты деятельности предприятия	Не владеет навыками по проведению расчетов для определения влияния рисков на результаты деятельности предприятия	Владеет навыками по проведению расчетов для определения влияния рисков на результаты деятельности предприятия, допуская значительные ошибки в расчетах и выводах	проведению расчетов для определения влияния рисков на результаты деятельности предприятия, допуская незначительные ошибки в расчетах и выводах	В совершенстве владеет навыками по проведению расчетов для определения влияния рисков на результаты деятельности предприятия
ПКС-3	Знать: ПКС-3.1-31 источники информации для определения рисков деятельности предприятия	Не знает источники информации для определения рисков деятельности предприятия	Демонстрирует отдельные знания по источникам информации для определения рисков деятельности предприятия	Демонстрирует достаточные знания по источникам информации для определения рисков деятельности предприятия	Демонстрирует исчерпывающие знания по источникам информации для определения рисков деятельности предприятия
ПКС-3	Уметь: ПКС-3.1-У1 осуществлять сбор информации для оценки различных типов рисков	Не умеет осуществлять сбор информации для оценки различных типов рисков	Умеет осуществлять сбор информации для оценки различных типов рисков, допуская значительные неточности в выводах	Умеет осуществлять сбор информации для оценки различных типов рисков, допуская незначительные неточности в выводах	В совершенстве умеет осуществлять сбор информации для оценки различных типов рисков

ПКС-3	Владеть: ПКС-3.1-В1 навыками систематизации, обобщения и анализа событий в условиях неопределенности, которые оказывают влияние на деятельность предприятий и с некоторой вероятностью обеспечивают определенный результат	Не владеет навыками систематизации, обобщения и анализа событий в условиях неопределенности, которые оказывают влияние на деятельность предприятий и с некоторой вероятностью обеспечивают определенный результат	Владеет навыками систематизации, обобщения и анализа событий в условиях неопределенности, которые оказывают влияние на деятельность предприятий и с некоторой вероятностью обеспечивают определенный результат, допуская значительные ошибки в выводах	систематизации, обобщения и анализа событий в условиях неопределенности, которые оказывают влияние на деятельность предприятий и с некоторой вероятностью обеспечивают определенный результат, допуская незначительные ошибки в выводах	В совершенстве владеет навыками систематизации, обобщения и анализа событий в условиях неопределенности, которые оказывают влияние на деятельность предприятий и с некоторой вероятностью обеспечивают определенный результат
ПКС-3	Знать: ПКС-3.2-З1 количественные и качественные методы оценки рисков	Не знает количественные и качественные методы оценки рисков	Демонстрирует отдельные знания по количественным и качественным методам оценки рисков	Демонстрирует достаточные знания по количественным и качественным методам оценки рисков	Демонстрирует исчерпывающие знания по количественным и качественным методам оценки рисков
ПКС-3	Уметь: ПКС-3.2-У1 использовать арсенал методов для оценки вероятности рисков и их последствий для деятельности предприятия	Не умеет использовать арсенал методов для оценки вероятности рисков и их последствий для деятельности предприятия	Умеет использовать арсенал методов для оценки вероятности рисков и их последствий для деятельности предприятия, допуская значительные неточности и ошибки	Умеет использовать арсенал методов для оценки вероятности рисков и их последствий для деятельности предприятия, допуская незначительные неточности и ошибки	В совершенстве умеет использовать арсенал методов для оценки вероятности рисков и их последствий для деятельности предприятия

ПКС-3	Владеть: ПКС-3.2-В1 навыками выбора наилучшей стратегии по минимизации рисков деятельности предприятия	Не владеет навыками выбора наилучшей стратегии по минимизации рисков деятельности предприятия	Владеет навыками выбора наилучшей стратегии по минимизации рисков деятельности предприятия, допуская значительные ошибки в оформлении и содержании	Владеет навыками выбора наилучшей стратегии по минимизации рисков деятельности предприятия, допуская незначительные ошибки в оформлении и содержании	В совершенстве владеет навыками выбора наилучшей стратегии по минимизации рисков деятельности предприятия
ПКС-4	Знать: ПКС-4.3-З1 подходы к классификации и типы рисков предприятия, критерии выбора наилучших решений по минимизации рисков	Не знает подходы к классификации и типы рисков предприятия, критерии выбора наилучших решений по минимизации рисков	Демонстрирует отдельные знания подходов к классификации и типы рисков предприятия, критерии выбора наилучших решений по минимизации рисков	Демонстрирует достаточные знания подходов к классификации и типы рисков предприятия, критерии выбора наилучших решений по минимизации рисков	Демонстрирует исчерпывающие знания подходов к классификации и типы рисков предприятия, критерии выбора наилучших решений по минимизации рисков
ПКС-4	Уметь: ПКС-4.3-У1 осуществлять выбор наилучшего варианта деятельности на основе различных критериев	Не умеет осуществлять выбор наилучшего варианта деятельности на основе различных критериев	Умеет осуществлять выбор наилучшего варианта деятельности на основе различных критериев, допуская значительные неточности и ошибки	Умеет осуществлять выбор наилучшего варианта деятельности на основе различных критериев, допуская незначительные неточности и ошибки	В совершенстве умеет осуществлять выбор наилучшего варианта деятельности на основе различных критериев
ПКС-4	Владеть: ПКС-4.3-В1 навыками разработки плана корректирующих действий по типам рисков	Не владеет навыками разработки плана корректирующих действий по типам рисков	Владеет навыками разработки плана корректирующих действий по типам рисков, допуская значительные ошибки в расчетах и выводах	Владеет навыками разработки плана корректирующих действий по типам рисков, допуская незначительные ошибки в расчетах и выводах	В совершенстве владеет навыками разработки плана корректирующих действий по типам рисков

КАРТА
обеспеченности дисциплины (модуля) учебной и учебно-методической
литературой

Дисциплина/модуль Оценка и управление рисками деятельности предприятий

Код, направление подготовки/специальность 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) / специализация Инженерная экономика

№ п/п	Название учебного, учебно-методического издания, автор, издательство, вид издания, год издания	Количество экземпляров в БИК	Контингент обучающихся, использующих указанную литературу	Обеспеченность обучающихся литературой, %	Наличие электронного варианта в ЭБС (+/-)
1	Колесник Е. А., Павлова Л. Л., Степанов В. Г., Простнева О. В. Теория и практика управления рисками [Электронный ресурс]:учебник. - Тюмень: ТИУ, 2024. - 176 – Режим доступа: https://clck.ru/3EhFHZ	1	30	100	+
2	Куликов Н. И., Бабенко Е. Ю., Назарчук Н. П. Страхование бизнеса [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. - 128 – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64582.html	0	30	100	+
3	Рягин Ю. И. Формула риска [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 520 – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68409.html	0	30	100	+

4	Голоктионова Ю. Г., Ильминская С. А., Илюхина И. Б., Луговской А. М., Лисичкина Н. В., Матвеев В. В., Морковкин Д. Е., Смирнов В. М., Черкасов И. Л., Шманев С. В., Юрзинова И. Л., Степанов А. В., Сорокина Д. Е., Шманева С. В., Юрзиновой И. Л. Прогнозирование и планирование экономики [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Прометей, 2019. - 544 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94511.html	1	30	100	+
---	--	---	----	-----	---