

Документ подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации  
Информация о владельце:  
ФИО: Макаренко Елена Николаевна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 20.08.2024 11:07:58  
Уникальный программный ключ:  
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Института магистратуры  
Иванова Е.А.  
«03» июня 2024г.

**Рабочая программа дисциплины  
Управление рисками организации**

Направление 38.04.03 Управление персоналом  
магистерская программа 38.04.03.01 "Стратегическое и операционное управление  
персоналом"

Для набора 2024 года

Квалификация  
магистр

**КАФЕДРА            Финансовый и HR менеджмент****Распределение часов дисциплины по курсам**

Курс Вид занятий	2		Итого	
	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	123	123	123	123
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.03.2024 протокол № 13.

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Бурмистров С.В.

Зав. кафедрой: д.э.н., доцент Усенко А.М.

Методическим советом направления: д.э.н., профессор, Суржиков М.А.

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- |     |  |
|-----|--|
| 1.1 | Формирование у магистров теоретических знаний о сущности, формах и последствиях рисков ситуаций; освоение магистрами приемов качественного и количественного анализа уровня рисков принятия различных вариантов управленческих решений; приобретение магистрами навыков разработки решений, направленных на минимизацию негативных последствий рисков. |
|-----|--|

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**ПК-2:Способен разработать и реализовать систему стратегического управления персоналом организации**

**ПК-3:Способен выполнять научно-исследовательскую деятельность в соответствии с тематическим планом**

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>
Методы управления развитием организации, анализа эффективности планов и программ, а также связанных с ними рисков ПК-2.1) Методы формирования показателей эффективности и конкурентоспособности научно-исследовательских работ в области управления рисками (соотнесено с индикатором ПК-3.1)
<b>Уметь:</b>
Анализировать и оценивать риски организации, а также разрабатывать показатели эффективности деятельности по управлению организацией (соотнесено с индикатором ПК-2.2.) Управлять научно-исследовательскими работами в области исследования рисков (соотнесено с индикатором ПК-3.2.)
<b>Владеть:</b>
Навыками разработки и анализа эффективности систем стратегического управления организацией с учетом рискообразующих факторов внешней и внутренней среды (соотнесено с индикатором ПК- 2.3.) Навыками проведения исследований в области управления рисками организации (соотнесено с индикатором ПК-3.3.)

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	<b>Раздел 1. Методологические основы исследования рисков организации</b>				
1.1	Тема 1.1 Основные категории, определяющие сущность и среду возникновения риска Понимание термина «риск», социальный аспект риска, понятие общего, экономического и кадрового риска. Причины возникновения риска, постулаты о риске. Основные положения классической и неоклассической теории рисков. Рисксовая ситуация - осознание, основные характеристики, многоаспектность. Сущность и структура бизнес – среды как системы факторов риска. Управленческий и аналитический аспекты государственной и бизнес – среды. Внеорганизационные, внешние факторы риска: поставщики, покупатели, посредники, конкуренты, контактные аудитории. Факторы макросреды экономические, демографические, социально-политические правовые, природно-географические, технологические. Внутриорганизационные факторы риска: формальные и неформальные отношения и противоречия, личностные особенности работников, латентность целей  /Лек/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.7 Л2.8 Л2.9

1.2	<p>Фундаментальные аспекты оценки и учета категорий риска и опасности при прогнозировании кадровой ситуации и принятии решений по управлению организацией</p> <p>/Ср/</p>	2	4	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.7 Л2.8 Л2.9
1.3	<p>Тема 1.1 Основные категории, определяющие сущность и среду возникновения риска</p> <p>Сущность категории «риск», социальные и экономические аспекты риска,</p> <p>Виды и факторы возникновения общего, экономического и кадрового риска.</p> <p>Постулаты о риске, их использование в управлении организацией.</p> <p>Классическая и неоклассическая теории рисков.</p> <p>Сущность, аспекты и характеристики рисков ситуации</p> <p>Уровни бизнес среды как сферы возникновения рисков</p> <p>Факторы внутренней среды организации – их роль в формировании рисков.</p> <p>/Ср/</p>	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.7 Л2.8 Л2.9
1.4	<p>Тема 1.2 Методы определения и анализа факторов риска. Маркетинговый, технологический, и кадроведческий аспекты стратегического анализа, среды функционирования организации. Основные направления и методы стратегического анализа и их сущность.</p> <p>Особенности применения для анализа рисков аналитических технологий: SWOT- анализ, PEST-анализ; матриц BCG, SHELL, GE и др.</p> <p>/Лек/</p>	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.8 Л2.9
1.5	<p>Глобализация и кросскультурный обмен как факторы возникновения и трансформации проявлений рисков</p> <p>/Ср/</p>	2	4	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.8 Л2.9
1.6	<p>Тема 1.2 Методы определения и анализа факторов риска. Стратегический анализа финансовых, производственных, и человеческих ресурсов как рискообразующих факторов</p> <p>Цели и методы стратегического анализа и их сущность.</p> <p>Особенности применения для анализа рисков аналитических технологий: SWOT-и, PEST- анализа.</p> <p>Использование методов матриц BCG, SHELL, GE и др для оценки степени рисков.</p> <p>Оценка роли фактора государственного регулирования рынка как фактора снижения кадрового риска.</p> <p>/Ср/</p>	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.8 Л2.9

1.7	<p>Тема 1.3 Информационный фактор формирования рисков Классификация уровней информационной обеспеченности управленческих решений. Достоверность, риск, частичная и полная неопределенность как уровни информационной обеспеченности и факторы риска. Информационный, оценочный и ситуационно-управленческий подходы к разграничению понятий риска и неопределенности, характерные черты неопределённости, проявление неопределённости как риска, критическая неопределенность. Использование теории игр для выработки управленческих решений в условиях неопределенности. Особенности применения критериев оптимальности Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Парето при принятии рискованных решений.</p> <p>/Ср/</p>	2	6	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.8 Л2.9
1.8	<p>Технологии оценки рискообразующих факторов внешней среды организации (ее дальнейшего и ближнего окружения) Специфика рисков возникающих в следствие факторов внутрифирменного рынка труда.</p> <p>/Ср/</p>	2	4	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.8 Л2.9
1.9	<p>Тема 1.3 Информационный фактор формирования рисков Оценка информационной обеспеченности управленческих кадровых решений. Достоверность, риск, частичная и полная неопределенность как уровни информационной обеспеченности и факторы риска. Оценочный и ситуационно-управленческий подходы к разграничению понятий риска и неопределенности. Формы проявления неопределённости как риска, критическая неопределенность. Использование теории игр для выработки кадровых решений в условиях неопределенности. Критерии оптимальности Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Парето как инструменты принятия рискованных решений</p> <p>/Ср/</p>	2	6	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.8 Л2.9
<b>Раздел 2. Методика количественной оценки и управления рисками организации</b>					
2.1	<p>Тема 2.1 Классификация и структуризация рисков Задачи и гносеологическая ценность научной классификации. Принципы классификации рисков. Классификация рисков по уровню экономических отношений, по характеру последствий, по сфере возникновения, по причине, по степени инфляции, по ликвидности, времени возникновения, по характеру учета среды возникновения факторов риска..</p> <p>/Ср/</p>	2	6	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.8 Л2.9
2.2	<p>Государственная политика в вопросе управления человеческими ресурсами как фактор регулирования рисков /Ср/</p>	2	4	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л2.8 Л2.9

2.3	<p>Тема 2.1 Классификация и структуризация рисков</p> <p>Сущность, цели и гносеологическая ценность научной классификации.</p> <p>Принципы классификации рисков по уровню экономических отношений, по характеру последствий.</p> <p>Решение прикладных задач оценки уровня риска на основе классификации рисков по сфере возникновения, по причине возникновения.</p> <p>Оценка количественных параметров риска инфляции, ликвидности, времени возникновения, характера учета среды.</p> <p>/Пр/</p>	2	2	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.8 Л2.9
2.4	<p>Тема 2.2 Методика выявления факторов рисков</p> <p>Состав и содержание и характеристика основных методов выявления рисков: опросные листы, структурные диаграммы, карты потоков или поточные, прямая инспекция, включенные наблюдения, контентный анализ, интервьюирование, организационные эксперименты.</p> <p>Критерии и показатели уровня риска: вероятность неблагоприятных событий, величина ущерба. Методы исчисления величины ущерба, прямой счет, аналоговый метод, анализ целесообразности затрат, сценарный метод, имитационный метод. Методы количественного измерения последствий риска в экономической, производственной, коммерческой, социальной и психологической сфере.</p> <p>/Ср/</p>	2	6	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.8 Л2.9
2.5	<p>Влияние экономической, научно-технической и экологической среды на уровень и характер риска /Ср/</p>	2	4	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9
2.6	<p>Тема 2.2 Методика выявления факторов рисков</p> <p>Состав и содержание и характеристика основных методов выявления рисков.</p> <p>Сущность контроллинга как технологии выявления и управления уровнем рисков.</p> <p>Социологические методы выявления факторов риска.</p> <p>Техника использования опросных листов, структурных диаграмм, карт потоков, включенных наблюдений, контентного анализа, интервьюирования, кадровых экспериментов.</p> <p>Критерии и показатели уровня риска.</p> <p>Методы исчисления величины вероятного ущерба, Методы количественного измерения последствий риска в экономической, производственной, коммерческой, социальной и психологической сфере.</p> <p>/Пр/</p>	2	2	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.8 Л2.9
2.7	<p>Тема 2.3 Статистические методы оценки рисков</p> <p>Система показателей использования ресурсов организации как база статистических методов оценки рисков. Определение объективной и субъективной вероятности рискового события, сущность и методика расчета показателей ожидаемого значения дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента вариации, среднего линейного и квадратического отклонения</p> <p>/Ср/</p>	2	7	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.8 Л2.9

2.8	Методы выявления и оценки Финансовых, производственных, рыночных, экологических и социально психологических факторов возникновения рисков. Социально психологические методы управления рисками  /Ср/	2	8	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.6 Л2.8 Л2.9
2.9	Тема 2.3 Статистические методы оценки рисков Система показателей использования ресурсов организации как база статистических методов оценки рисков Методы определения объективной и субъективной вероятности рисков события. Цели и методы расчета показателей ожидаемого значения дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента вариации, среднего линейного и квадратического отклонения. /Пр/	2	2	ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.8 Л2.9
2.10	Тема 2.4 Управление рисками Сущность и содержание категории «управление риском». Термины и понятия риск - менеджмента. Принципы формирования системы управления рисками. Задачи, содержание, основные этапы процесса управления рисками. Принципы и механизмы управления рисками  /Ср/	2	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.5 Л2.8 Л2.9
2.11	Особенности современного этапа научно технического прогресса как факторы снижения неопределенности и риска управления организацией /Ср/	2	6	ПК-2	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.3 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9
2.12	Тема 2.4 Управление рисками Основные категории управления рисками. Термины и понятия риск - менеджмента. Организационные формы и принципы формирования системы управления рисками. Цели, содержание, основные этапы и функции управления рисками.  /Пр/	2	2	ПК-2	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.5 Л2.8 Л2.9
2.13	Подготовка и выступление с докладами (Подготовка и оформление текстов и мультимедийных презентаций докладов осуществляется с использованием программ и форматов файлов LibreOffice )  /Ср/	2	40	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9
2.14	/Экзамен/	2	9	ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

#### 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

#### 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 5.1. Основная литература

Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
---------------------	----------	-------------------	----------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Балдин, К. В., Воробьев, С. Н.	Управление рисками: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000)	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	<a href="https://www.iprbookshop.ru/71229.html">https://www.iprbookshop.ru/71229.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Каранина Е. В.	Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты: учебник	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=576521">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=576521</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
<b>5.2. Дополнительная литература</b>				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Долятовский В. А., Барнаган В. С.	Управление рисками в менеджменте: учеб. пособие	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2017	63
Л2.2	Низова Л. М., Малинкина И. В.	Страхование профессиональных рисков как фактор благополучия человека труда: монография	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2016	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459496">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459496</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3		Менеджмент и Бизнес-Администрирование: журнал	Москва: Академия менеджмента и бизнес-администрирования, 2015	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=464304">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=464304</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Терехова, Е. А., Мозолева, Н. В.	Экономическая оценка рисков: учебное пособие	Москва: Российская таможенная академия, 2016	<a href="https://www.iprbookshop.ru/69853.html">https://www.iprbookshop.ru/69853.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5		ЭКО: всероссийский экономический журнал: журнал	Новосибирск: Редакция журнала «ЭКО», 2019	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=500140">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=500140</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.6		Управление риском: журнал	Москва: Анкил, 2018	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486704">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486704</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.7		Экономика труда: научно-практический журнал: журнал	Москва: Креативная экономика, 2019	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=561427">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=561427</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.8	Панягина, А. Е., Свиштунов, А. В.	Управление рисками на предприятии: теория и практика: учебное пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020	<a href="https://www.iprbookshop.ru/96561.html">https://www.iprbookshop.ru/96561.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей



	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.9	Деревяшкин С. А.	Оценка рисков: курс лекций	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=570617">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=570617</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

### 5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"

ИСС"ГАРАНТ" <http://www.internet.garant.ru/>

База статистических данных Росстата <http://www.gks.ru/>

Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» <http://ecsocman.hse.ru>

Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области - [https://academic.oup.com/journals/pages/social\\_sciences](https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences)

### 5.4. Перечень программного обеспечения

LibreOffice

### 5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;

- персональный компьютер / ноутбук (переносной);

- проектор, экран / интерактивная доска.

## 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### 1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<b>ПК-2 Способен разработать и реализовать систему стратегического управления персоналом организации</b>			
Знать методы управления развитием организации, анализа эффективности планов и программ, а также связанных с ними рисков	Решает тестовые задания, формирует ответы на вопросы	Правильность выбранных ответов, соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность ответов	Т-Тест (1-40) Э-вопросы к экзамену (1-50)
Уметь анализировать и оценивать риски организации, а также разрабатывать показатели эффективности деятельности по управлению организацией	Ищет и собирает необходимую литературу, использует различные базы данных, использует современные информационно-коммуникационные технологии и глобальные информационные ресурсы для формирования доклада и подготовки к зачету	умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет;	Э-вопросы к экзамену (1-50) Д-доклад (1-20) Комплект заданий (1-5)
Владеть навыками разработки и анализа эффективности систем стратегического управления организацией с учетом рискообразующих факторов внешней и внутренней среды	Показывает навык подготовки доклада,	Уровень овладения навыком выполнения и защиты доклада, объективность и аргументированность сделанных выводов, креативность выполнения заданий	Э-вопросы к экзамену (1-50) Д-доклад (1-20) Комплект заданий (1-5)
<b>ПК-3 Способен выполнять научно-исследовательскую деятельность в соответствии с тематическим планом</b>			
Знать методы формирования показателей эффективности и конкурентоспособности научно-исследовательских работ в области управления рисками	Решает тестовые задания, формирует ответы на вопросы	Правильность выбранных ответов, соответствие проблеме исследования; полнота и содержательность ответов	Т-Тест (1-40) Э-вопросы к экзамену (1-50)
Уметь управлять научно-исследовательским и работами в области исследования рисков	Ищет и собирает необходимую литературу, использует различные базы данных, использует современные информационно-коммуникационные технологии и глобальные информационные ресурсы для формирования доклада и подготовки к зачету	умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет;	Э-вопросы к экзамену (1-50) Д-доклад (1-20) Комплект заданий (1-5)

Владеть навыками проведения исследований в области управления рисками организации	Показывает навык подготовки доклада,	Уровень овладения навыком выполнения и защиты доклада, объективность и аргументированность сделанных выводов, креативность выполнения заданий	Э-вопросы к экзамену (1-50) Д-доклад (1-20) Комплект заданий (1-5)
---	--------------------------------------	---	--

## 1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

## 2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

### Вопросы к экзамену

по дисциплине «Управление рисками организации»

1. Раскройте сущность и структуру бизнес – среды как системы факторов риска.
2. Назовите причины и постулаты риска.
3. Назовите принципы адаптации организации к рискам, формирующимся под действием факторов внешней и внутренней среды
4. Охарактеризуйте роль внутриорганизационных участников, их формальных и неформальных отношений как факторов риска
5. Назовите системные, динамичные, структурные и др. факторы риска
6. Охарактеризуйте значение и особенности посредников клиентов, конкурентов и контактных аудиторий как факторов риска
7. Опишите влияние демографической, социальной, культурной, экономической, научно-технической и экологической среды на уровень и характер риска.
8. Охарактеризуйте особенности применения для оценки рисков аналитической технологии – PEST и SWOT-анализа,
9. Опишите особенности применения для анализа рисков аналитической технологии - матрица BCG и SHELL
10. Раскройте особенности применения для анализа рисков аналитической технологии - матрица GE.
11. Раскройте содержание классической и неоклассической теории рисков и её применение при оценке риска.
12. Опишите основные экспертные методы используемые при выявлении и оценке рисков.
13. Раскройте сущность категорий случайности, непредсказуемости, ущерба, вероятности, их использование при оценке риска.
14. Раскройте позитивные и негативные последствия регулирующей, защитной и аналитической функции риска.
15. Раскройте сущность, содержание и значение понятий «информация», «неопределённость», «неопределённость среды» и «случайность» в расчете риска.
16. Раскройте сущность и содержание измеримой, неизмеримой и критической неопределённости.
17. Опишите задачи и гносеологическую ценность научной классификации.
18. Раскройте принципы и признаки классификации рисков.
19. Опишите социологические методы выявления факторов риска.
20. Опишите использование метода составления и анализа схем принятия решений для оценки рисков.
21. Раскройте содержание метода составления и анализа процесса документооборота для оценки риска.

22. Охарактеризуйте содержание метода описания произошедших конфликтов и нарушения для оценки риска
23. Опишите использование методов: прямого счета, анализа целесообразности затрат, аналогового, имитационного, сценарного для исчисления величины ожидаемого ущерба от рисков.
24. Назовите основные исходные показатели для оценки рисков статистическим методом
25. Опишите метод расчёта среднего значения ожидаемой случайной величины
26. Опишите методы расчёта среднего абсолютного отклонения, дисперсии, и среднеквадратического отклонения.
27. Назовите основные абсолютные показатели, используемые для оценки риска
28. Опишите методы расчёта коэффициента вариации, коэффициента осцилляции, линейного коэффициента вариации.
29. Раскройте сущность и содержание категории «управление риском»
30. Охарактеризуйте основные термины и понятия риск – менеджмента
31. Раскройте принципы формирования системы управления рисками
32. Опишите задачи, содержание, основные этапы процесса управления рисками
33. Раскройте содержание принципа осознанности принятия риска
34. Раскройте содержание дособытийных инструментов управления рисками
35. Раскройте содержание текущих инструментов управления рисками
36. Раскройте содержание послебытийных инструментов управления рисками
37. Раскройте содержание технических мероприятий управления рисками
38. Раскройте содержание организационных мероприятий управления рисками
39. Раскройте содержание правовых мероприятий управления рисками
40. Раскройте содержание обучения персонала как специфического мероприятия управления рисками
41. Раскройте содержание преимущества и недостатки метода избежания риска
42. Раскройте содержание метода принятия риска
43. Раскройте содержание метода снижения степени риска
44. Раскройте содержание метода переноса риска
45. Раскройте содержание метода локализации риска или его последствий
46. Раскройте содержание метода диверсификации риска
47. Раскройте содержание упреждающих методов управления рисками
48. Раскройте содержание метода лимитирования концентрации риска
49. Раскройте содержание страхования как одного из методов управления рисками.
50. Раскройте содержание гарантий как одного из методов управления рисками

Критерии оценивания:

84-100 баллов (оценка «отлично») – изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

67-83 баллов (оценка «хорошо») – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») – наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») – ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

#### Тесты письменные

##### по дисциплине Управление рисками организации

1. Что называют «Оценкой производственных рисков» на рабочем месте?

- а) Выявление физических факторов, воздействующих на организм человек
- б) Это система мероприятий, направленных на выявление факторов, способных нанести вред здоровью или жизни человека на рабочем месте

- в) Выявление факторов производственной среды
- г) Выявление травмоопасных мест на рабочем месте

2. Для чего необходимо, чтобы каждый работник принимал участие в оценке рисков своего рабочего места?

- а) Чтобы знать опасности на своём рабочем месте, выявлять новые опасности, участвовать в периодическом обновлении оценки рисков, обучать новичков, снижать уровень травматизма.
- б) Снижения травматизма, перехода на следующий, более зрелый уровень развития культуры безопасности
- в) Снижать количество несчастных случаев для улучшения показателей в Фонд Страхования
- г) Получить годовую премию за отсутствие несчастных случаев на производстве

3. Что включает в себя оценка рисков?

- а) Оценка опасных зон машин и оборудования
- б) Воздействие физических факторов на работника (шум, микроклимат, пыль)
- в) Связанные с работой вопросы гигиены труда: шум, микроклимат (температура и сквозняки), техники безопасности, оценка опасных зон машины на всех операциях, включая механические, биологические, химические и эргономические риски

4. Правильно ли указаны стадии проведения оценки рисков (последовательность)? Какая стадия указана в неправильной последовательности?

- а) Описание Процесса/технологической операции
- б) Выявление опасного фактора, его описание
- в) Описание вида опасности (фактор риска)
- г) Текущие меры управления. Мероприятия
- д) Определение уровня риска. Матрица риска
- е) Назначение ответственного и Сроков выполнения
- ж) Отслеживание – Улучшение – Контроль

5. Что приводит к несчастному случаю?

- а) Небезопасное поведение
- б) Небезопасные условия
- в) Несоответствующее, небезопасное оборудование
- г) Небезопасное поведение + Небезопасные условия
- д) Нарушение техники безопасности, правил и инструкций по охране труда
- е) Некачественное проведение оценки рисков, когда работники не знают риски на своём рабочем месте и получают травмы

6. Почему необходимо остановить небезопасное поведение?

- а) Безопасное поведение является ключевой причиной 80-85% несчастных случаев, сделав замечание и заполнив карточку наблюдения я останавливаю небезопасное поведение и предаю информацию для обратной связи, проведения действий для дальнейшего улучшения ситуации по снижению рисков и травматизма
- б) Из-за небезопасного поведения происходят травмы на производстве
- в) Небезопасное поведение влияет на показатели работы и качество производимой продукции, его необходимо остановить.

7. Какие потери можно обозначить как трудовые?

- а) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию
- б) уплата дополнительных налогов
- в) невыполнение сроков сдачи объекта
- г) потери материалов
- д) ущерб здоровью
- е) потери рабочего времени
- ж) потери сырья
- з) ущерб репутации
- и) выплата штрафа

8. Что такое риск?

- а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели
- б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна
- в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера

9. Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков подразделяются на:

- а) объектные и субъектные;
- б) позитивные и негативные;
- в) простые и сложные.

10. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков? \_\_\_\_\_

11. Что является принципом действия механизма диверсификации?

- а) избежание рисков;
- б) разделение рисков;
- в) снижение рисков.

12. Что такое идентификация риска?

- а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
- б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик
- в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

13. Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль? \_\_\_\_\_

14. Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией?

- а) внешними
- б) внутренними
- в) чистыми

15. Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря прибыли? \_\_\_\_\_

**16. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических показателей?**

- а) вероятностный метод
- б) построение дерева решений
- в) метод сценариев
- г) анализ чувствительности
- д) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
- е) имитационное моделирование

**17. Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл...**

- а) закона сочетания потенциальных потерь и выгод
- б) закона неизбежности риска
- в) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

**18. К какой группе методов управления рисками относится распределение ответственности между участниками проекта?**

- а) методы диверсификации рисков
- б) методы компенсации рисков
- в) методы локализации рисков
- г) методы уклонения от рисков

**20. К какой группе методов управления рисками относится увольнение некомпетентных сотрудников?**

- а) методы локализации рисков
- б) методы диверсификации рисков
- в) методы уклонения от рисков
- г) методы компенсации рисков

21. Критерий принятия решения в условиях неопределенности, основанный на выборе максимального среднего значения, называется:

- а) Критерием Лапласа;
- б) Критерием Вальда;
- в) Критерием Гурвица;
- г) Критерием Сэвиджа.

22. Критерий, направленный на минимизацию потерь от неверно принятого решения, называется:

- а) Критерием Лапласа;
- б) Критерием Вальда;
- в) Критерием Гурвица;
- г) Критерием Сэвиджа.

23. Проведение экспертизы в несколько туров, определение обобщенного мнения экспертов (медианы) и обоснование радикальных мнений отдельных специалистов составляет основу метода \_\_\_\_\_

24. Дисперсия как мера риска результата представляет собой:

- а) Отношение среднего квадратического отклонения к среднему ожидаемому значению, что характеризует количество риска на единицу доходности;
- б) Средневзвешенную величину из квадратных отклонений действительных результатов от средних ожидаемых, что характеризует разброс результатов относительно среднего;
- в) Средневзвешенное произведение всех возможных значений результатов на вероятности их возникновения.

25. Ситуация, когда информация о рисковом событии существует в виде частоты (вероятности) его появления, называется:

- а). Ситуацией определенности;
- б) Ситуацией риска (частичной неопределенности);
- в) Ситуацией неопределенности.

26. Риск ликвидности представляет собой:

- а) Опасность потери стабильности финансового положения из-за низкой доли собственного капитала в общей сумме используемых финансовых средств;
- б) Риск временных потерь и потерь первоначальной стоимости при превращении активов в наличные денежные средства;
- в) Риск неспособности фирмы покрывать свои финансовые обязательства своими активами.

27. Идентификация рисков представляет собой:

- а) Анализ существующих видов риска предпринимательской деятельности;
- б) Оценку последствий рисков событий;
- в) Установление видов, источников рисков и знание природы их происхождения с учетом специфики деятельности организации.

**28. Какова ключевая особенность современного подхода к управлению рисками?**

- а) Наличие наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из отраслей
- б) Использование самых современных и точных математических методов
- в) *Рассмотрение как позитивных, так и негативных рисков*
- г) Все ответы верны

**29. Что такое оценка рисков?**

- а) определение приемлемости риска для организации
- б) *процесс сравнения рассчитанного риска с представленными критериями риска для определения его существенности*
- в) качественная оценка вероятности его наступления и возможного ущерба
- г) процесс присвоения значений вероятности и ущерба

**30. Что является преимуществом экспертных методов расчета рисков по сравнению со статистическими?**

- а) Возможность расчета финансовых рисков
- б) Привлечение квалифицированных экспертов
- в) Возможность расчета рисков опасностей
- г) *Возможность оценки любого риска*

**31. К какой группе методов управления рисками относится создание специальных инновационных подразделений?**

- а) методы локализации рисков
- б) методы диверсификации рисков
- в) методы компенсации рисков
- г) методы уклонения от рисков

**32. К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в разных отраслях и сферах деятельности?**

- а) методы диверсификации рисков
- б) методы локализации рисков
- в) методы компенсации рисков
- г) методы уклонения от рисков

**33. К какой группе методов управления рисками относится создание системы резервов?**

- а) методы уклонения от рисков
- б) методы диверсификации рисков
- в) методы компенсации рисков
- г) методы локализации рисков

**34. К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней обстановки?**

- а) методы компенсации рисков
- б) методы уклонения от рисков
- в) методы локализации рисков
- г) методы диверсификации рисков

**35. К какой группе методов управления рисками относится страхование?**

- а) методы уклонения от рисков
- б) методы диверсификации рисков
- в) методы локализации рисков
- г) методы компенсации рисков

**36. К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы?**

- а) методы локализации рисков
- б) методы компенсации рисков
- в) методы уклонения от рисков
- г) методы диверсификации рисков



27. К какой группе методов управления рисками относится заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов?

- а) методы диверсификации рисков
- б) методы уклонения от рисков
- в) методы компенсации рисков
- г) методы локализации рисков

38. К какой группе методов управления рисками относится обучение и инструктирование персонала?

- а) методы уклонения от рисков
- б) методы компенсации рисков
- в) методы диверсификации рисков
- г) методы локализации рисков

39. К какой группе методов управления рисками относится распределение ответственности между участниками проекта?

- а) методы диверсификации рисков
- б) методы компенсации рисков
- в) методы локализации рисков
- г) методы уклонения от рисков

40. К какой группе методов управления рисками относится увольнение некомпетентных сотрудников?

- а) методы локализации рисков
- б) методы диверсификации рисков
- в) методы уклонения от рисков
- г) методы компенсации рисков

### **Инструкция по выполнению**

В вариантах ответов не всегда один верный ответ.

4. Критерии оценки:

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов – 32.

### **Темы докладов**

по дисциплине Управление рисками организации

1. Социально-экономическое значение фактора риска в сфере управления персоналом
2. Внешняя среда организации как источник рисков
3. Сущность и структура внутренней среды организации как фактора риска
4. Параметры среды функционирования организации, формирующие степень неопределенности и риска.
5. Особенности рисков, генерируемых основными стикхолдерами внешней макросреды организации
6. Особенности рисков, генерируемых основными стикхолдерами внешней микросреды организации.
7. Особенности рисков, генерируемых основными стикхолдерами и факторами внутренней -среды организации
8. Содержание классической теории рисков и её современное значение в управлении персоналом.
9. Неоклассические теории рисков их содержание и современное значение в управлении персоналом.
10. Особенности проявления классических постулатов риска при разработке и принятии решений.
11. Управленческие аспекты и последствия проявления основных функций риска.
12. Сущность неопределенности, ее разновидности и формы проявления в работе по управлению организацией
13. Применение теории игр при разработке решений в условиях риска.
14. Классификация и структуризация рисков
15. Виды последствий рисков и методы их определения.
16. Методы исследования и показатели вариации, используемые при оценке рисков.
17. Содержание и особенности риск-менеджмента в управлении персоналом.

18. Сущность состав и методы формирования системы управления рисками.
19. Принципы и механизмы управления рисками
20. Методы управления рисками.

Максимальное количество баллов – 50 (за 5 докладов).

Доклад оценивается по 10 балльной шкале:

- оценка «10 баллов» выставляется магистранту, если доклад полностью раскрыт, магистрант ответил на все дополнительные вопросы
- оценка «8 баллов», если доклад полностью раскрыт, но магистрант не ответил на дополнительные вопросы.
- оценка «6 баллов», если доклад раскрыт не полностью, и на вопросы магистрант не ответил.
- оценка «4 балла», если доклад раскрыт на половину
- оценка «0 баллов», если доклад не раскрыт даже на половину.

### **Комплект заданий**

по дисциплине Управление рисками организации

#### **Задание №1**

Тема «Основные категории, определяющие сущность и среду возникновения риска»

1. Понимание термина «риск», социальный аспект риска, понятие общего, экономического риска
2. Виды и факторы возникновения общего, экономического риска.
3. Постулаты о риске, их использование в управлении персоналом.
4. Классическая и неоклассическая теории рисков.
5. Сущность, аспекты и характеристики рисковой ситуации

#### **Задание № 2**

Тема «Методы определения и анализа факторов риска»

1. Стратегический анализа человеческих ресурсов как рискообразующего фактора.
2. Цели и методы стратегического анализа и их сущность. Особенности применения для анализа рисков аналитических технологий: SWOT-и, PEST-анализа.
3. Использование методов матриц BCG, SHELL, GE и др для оценки рисков

#### **Задание №3**

Тема «Информационный фактор формирования рисков»

1. Оценка информационной обеспеченности решений.
2. Достоверность, риск, частичная и полная неопределенность как уровни информационной обеспеченности и факторы риска.
3. Оценочный и ситуационно-управленческий подходы к разграничению понятий риска и неопределенности.
4. Формы проявления неопределённости как риска, критическая неопределенность.
5. Использование теории игр для выработки решений в условиях неопределенности.
6. Критерии оптимальности Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Парето как инструменты принятия рисковых решений.

#### **Задание №4**

Тема «Классификация и структуризация рисков»

1. Сущность, цели и гносеологическая ценность научной классификации.
2. Принципы классификации рисков по уровню экономических отношений, по характеру последствий.
3. Решение прикладных задач оценки уровня риска на основе классификации рисков по сфере возникновения, по причине возникновения.
4. Оценка количественных параметров риска инфляции, ликвидности, времени возникновения, характера учета среды.

#### **Задание №5**

Тема «Управление рисками организации»

1. Основные категории управления рисками.
2. Термины и понятия риск - менеджмента.

3. Организационные формы и принципы формирования системы управления рисками.
4. Цели, содержание, основные этапы и функции управления рисками.

По каждой теме (1-6 баллов):

1. Обозначить сущность всех понятий каждого вопроса
2. Привести примеры по каждому понятию
3. Провести сравнение понятий
4. Раскрыть общие признаки понятий
5. Раскрыть отличительные особенности понятий
6. Определить понятийную корреляцию
7. Сделать вывод

## 2. Критерии оценки:

По каждому вопросу темы дополнительно магистранту присваивается по 1-3 балла

Максимальное количество баллов – 18.

1 балл начисляется, если магистрант правильно обозначает сущность и приводит примеры понятий.

2 балла начисляется, если магистрант проводит сравнение понятий и выделяет общие и отличные признаки.

3 балла начисляется, если магистрант определяет понятийную корреляцию и делает вывод.

## **3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

**Текущий контроль** успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации. Экзаменационные задания включают 2 вопроса и задание из оценочного средства «Комплект заданий». Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия;

В ходе лекционных занятий рассматриваются методологические основы исследования рисков, методика количественной оценки и управления рисками (методы и показатели оценки текущего и прогнозируемого социально-экономического состояния организации и общества в целом; основные категории и теоретические положения, касающиеся сущности, видов, форм и методов количественного анализа неопределенности и риска, нормативные акты, определяющие действия руководства организаций в условиях катастрофических и аварийных ситуаций и гражданско-правовые последствия рискованных случаев с участием представителей организации;), даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания магистрантов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки объективной оценки состояния рынка, маркетинговых и финансовых перспектив предприятия, и личного потенциала магистранта. Осваиваются навыки рационального формирования системы целей организации и эффективной поддержки деловых и культурных контактов; использования интернет – технологий; прогнозирования вероятности наступления и тяжести последствий рискованных случаев, предотвращения возникновения и минимизация ущерба рискованных ситуаций.; навыки трудовых приемов, методики самоменеджмента, тайм-менеджмента, аутотренинга и аутопрезентации.

Владеть методами прогнозирования потребности в персонале, деловой оценки и аттестации персонала при решении задач найма и карьерного продвижении работников; приемами выявления и управления рисками,

При подготовке к практическим занятиям каждый магистрант должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

По согласованию с преподавателем магистрант может подготовить доклад по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены магистрантами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы магистрантов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый магистрант обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации магистранты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.