

**ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ**  
**Кафедра управления и отраслевой экономики**

Рег. № Л.У. 03-62  
 « 05 » 10 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. декана факультета экономики и  
 управления  
 Волосский А.А.



**ФГОС 2020 г.**  
**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Б1.В.ДВ.05.02 Анализ и управление рисками

Шифр и наименование дисциплины

38.03.02 Менеджмент

Код и наименование направления подготовки

Логистика и управление цепями поставок

Направленность (профиль)

Курс: 4/4

Семестр: 7/8

Факультет экономики  
и управления

очная

очная, заочная, очно-заочная

**Объем дисциплины (модуля)**

Вид занятий	Объем занятий [зачетных ед./часов]			Семестр
	очная	заочная	очно-заочная	
<b>Общая трудоемкость по учебному плану</b>	2/72		2/72	7/8
В том числе,				
<b>Контактная работа</b>	28		22	
Занятия лекционного типа	14		10	
Занятия семинарского типа	14		12	
<b>Самостоятельная работа, всего</b>	44		50	
В том числе:				
Курсовой проект / курсовая работа				
Контрольная работа / реферат / РГР	КР		КР	7/8
Форма контроля экзамен / зачет / зачет с оценкой	3		3	7/8

Новосибирск 2022

Рабочая программа составлена на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 970.

**Программу разработал(и) :**

доцент кафедры управления и отраслевой  
экономики, канд. экон. наук, доцент

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
подпись

Е.В. Шаравина

\_\_\_\_\_  
ФИО

## 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Анализ и управление рисками» в соответствии с требованиями ФГОС направлена на формирование следующей компетенции (ПК-4).

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-3. Способен к управлению материальными, информационными, финансовыми и сервисными потоками на основе логистического подхода	ИПК-3.1. Выявляет факторы, оказывающие влияние на материальные, информационные, финансовые и сервисные потоки.	<i>знать:</i> сущность рисков, их источники и факторы; методы идентификации и оценки риска; <i>уметь:</i> классифицировать риски, обосновывать свои позиции по вопросам управления рисками; <i>владеть:</i> навыками организации материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков с учетом рисков.
	ИПК-3.2. Проводит анализ и оценку логистических процессов в соответствии с запросами потребителей для повышения конкурентоспособности организации.	<i>знать:</i> теоретические основы конкурентоспособности организации, этапы управления рисками; <i>уметь:</i> формировать, анализировать и представлять информацию заинтересованным субъектам по показателям оценки риска, обоснованию инструментов и методов управления рисками; <i>владеть:</i> навыками разработки решений с учетом фактора неопределенности.
	ИПК-3.3. Осуществляет оптимизацию процесса управления потоками в логистической системе с использованием инновационных и цифровых технологий.	<i>знать:</i> правила проведения оптимизации процесса управления потоками в логистической системе; <i>уметь:</i> осуществлять мониторинг рисков и контролировать мероприятия по воздействию на риски; <i>владеть:</i> навыками обоснования и выбора оптимального решения в сфере предпринимательской деятельности, инструментами, позволяющими минимизировать потери времени, рационально использовать имеющиеся ресурсы.

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ и управление рисками» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Данная дисциплина опирается на курсы дисциплин «Институциональная экономика», «Управление проектами», «Бизнес-планирование», «Стратегический менеджмент», «Теория вероятности и математическая статистика» и является основой для последующего изучения дисциплин «Интегрированное планирование цепей поставок», «Цифровизация и роботизация логистической деятельности в АПК», «Цифровые технологии в АПК».

### 3. Содержание дисциплины (модуля)

Распределение часов по темам и видам занятий представляется в таблице 2 по каждой форме обучения.

Таблица 2. Очная форма

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов				Формируемые компетенции
		Лекции (Л)	Вид занятия (ПЗ)	Самост. работа (СР)	Всего по теме	
1.	Основные понятия управления рисками	1	1	3	5	ПК-3
2.	Типы рисков	2	2	5	9	ПК-3
3.	Принципы, этапы и стратегии управления рисками	2	2	4	8	ПК-3
4.	Идентификация, анализ и оценка рисков	4	4	4	12	ПК-3
5.	Методы управления рисками	4	4	5	13	ПК-3
6.	Сравнение альтернативных решений в условиях риска	1	1	2	4	ПК-3
	Контрольная работа			12	12	
	Зачет			9	9	
	Итого	14	14	44	72	

Очно-заочная форма

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов				Формируемые компетенции
		Лекции (Л)	Вид занятия (ПЗ)	Самост. Работа (СР)	Всего по теме	
1.	Основные понятия управления рисками	1	1	3	5	ПК-3
2.	Типы рисков	2	2	5	9	ПК-3
3.	Принципы, этапы и стратегии управления рисками	2	2	6	10	ПК-3
4.	Идентификация, анализ и оценка рисков	2	4	7	13	ПК-3
5.	Методы управления рисками	2	2	6	10	ПК-3
6.	Сравнение альтернативных решений в условиях риска	1	1	2	4	ПК-3
	Контрольная работа			12	12	
	Зачет			9	9	
	Итого	10	12	50	72	

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, самостоятельной работы, контрольной работы.

### **3.1.Содержание отдельных разделов и тем**

#### *Тема 1. Основные понятия управления рисками*

Понятие риска и неопределенности. Особенности принятия решений в условиях неопределенности будущих результатов. Функции риска. Терминология управления рисками. Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки. Историческое развитие взглядов экономистов на понятие риска. Концепции минимизации и приемлемого риска. Факторы риска.

#### *Тема 2. Типы рисков*

Типы рисков по источнику возникновения и последствиям. Типы рисков по сфере, времени, факторам возникновения, виду учета. Предпринимательские, коммерческие и финансовые риски. Инвестиционные и инновационные риски. Логистические риски.

#### *Тема 3. Принципы, этапы и стратегии управления рисками*

Принципы и правила управления рисками. Роль стратегии организации в процессе управления рисками. Этапы управления рисками. Стратегии управления рисками. Информационное обеспечение процесса управления рисками.

#### *Тема 4. Идентификация, анализ и оценка рисков*

Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков. Качественный и количественный анализ риска. Измерение риска. Абсолютные и относительные характеристики риска. Показатели оценки риска: вероятность, математическое ожидание, дисперсия. Оценка риска инвестиционного проекта. Методы анализа риска и оценки его существенности. Финансовые решения в условиях риска.

#### *Тема 5. Методы управления рисками*

Основные методы управления рисками. Особенности применения различных методов управления рисками. Страхование рисков. Хеджирование рисков. Управление производственными, коммерческими, логистическими рисками. Снижение рисков с использованием стратегии аутсорсинга.

#### *Тема 6. Сравнение альтернативных решений в условиях риска*

Учет альтернативных решений и отношения к риску. Нейтральное, осторожное, склонное к риску отношение. Выбор наилучшего решения в условиях риска на основе дерева решений.

#### 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

##### 4.1. Список основной литературы

✓1. Антонов, Г. Д. Управление рисками организации: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 153 с. – (ВО: Бакалавриат). – [www.dx.doi.org/10.12737/textbook\\_593a609d7f16e7.14110373](http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_593a609d7f16e7.14110373). – ISBN 978-5-16-013060-6. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851712>

##### 4.2. Список дополнительной литературы

✓1. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. – 3-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 248 с. – (ВО: Бакалавриат). – DOI 10.12737/textbook\_597f03f1c44465.44914120. – ISBN 978-5-16-013163-4. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product>

✓2. Риск-менеджмент : учебное пособие / под ред. Л. П. Дашкова. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2022. – 322 с. – ISBN 978-5-394-04822-7. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1927299>

##### 4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Таблица 3. Перечень информационных ресурсов

№ п/п	Наименование	Адрес
1.	ЭБС издательства «ИНФРА-М»	<a href="http://znanium.com">znanium.com</a>
2.	ЭБС издательства «Лань»	<a href="http://e.lanbook.com">e.lanbook.com</a>
3.	Клуб российских риск-менеджеров	<a href="http://riskmanager.ru">http://riskmanager.ru</a>
4.	Управление рисками	<a href="https://upravlenie-riskami.ru">https://upravlenie-riskami.ru</a>
5.	Журнал «Риск-менеджмент. Практика»	<a href="https://risk-practice.ru">https://risk-practice.ru</a>
6.	Журнал «Управление проектами»	<a href="https://pmmagazine.ru">https://pmmagazine.ru</a>

##### 4.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и самостоятельной работы

1. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ и рефератов / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Фак. ЭиУ; сост.: И.Э. Толстова, О.С. Ковалева, О.Г. Антошкина, О.В. Агафонова, А.К. Демьяненко. – Новосибирск, 2021.

**4.5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения и информационных справочных систем, наглядных пособий**

Таблица 4. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Тип лицензии или правообладатель
1.	Microsoft Windows 10 Pro	Microsoft
2.	Microsoft Office Prof 2007 (Word, Excel, PowerPoint)	Microsoft
3.	Браузер Google Chrome	Свободно распространяемая
4.	СПС Консультант Плюс	094/rdd

Таблица 5. Перечень плакатов (по темам), карт, стендов, макетов, презентаций, фильмов и т.д.

№ п/п	Тип	Наименование	Примечание
1.	Презентация	Лекция «Основные понятия управления рисками»	18 слайдов
2.	Документ	ГОСТ Р ИСО 21500–2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту [Текст].–Росстандарт	52 с.
3.	Документ	ГОСТ Р ИСО 31000 – 2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство [Текст].–Росстандарт	20 с.

**5. Описание материально-технической базы**

Таблица 6. Перечень используемых помещений

№ аудитории	Тип аудитории	Перечень оборудования
НК-424	Учебная аудитория для занятий лекционного типа, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная доска, видеопроектор, проекционный экран, 1 персональный компьютер преподавателя, учебная мебель, учебно-наглядные пособия.

**6. Порядок аттестации студентов по дисциплине**

Для аттестации студентов по дисциплине используется традиционная система контроля и оценки успеваемости обучающихся.

Форма аттестации – зачет.



## 7. Согласование рабочей программы

Соответствует учебному плану, утвержденному Ученым советом ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ, протокол от «29» сентября 2022 г. № 7

Рабочая программа обсуждена и утверждена  
на заседании кафедры  
протокол от «12» сентября 2022 г. № 2

Заведующий кафедрой, д-р экон.  
наук, профессор

(должность)



подпись

Е.В. Рудой

ФИО

Председатель учебно-методического  
совета (комиссии)

(должность)



подпись

О.Г. Антошкина

ФИО

Рабочая программа обсуждена и соответствует учебному плану,  
утвержденному Ученым советом ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ, протокол  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_

Изменений не требуется/изменения внесены в раздел(-ы): \_\_\_\_\_  
нужное подчеркнуть

Председатель учебно-методического  
совета (комиссии)

(должность)

подпись

ФИО

Рабочая программа обсуждена и соответствует учебному плану,  
утвержденному Ученым советом ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ, протокол  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_

Изменений не требуется/изменения внесены в раздел(-ы): \_\_\_\_\_  
нужное подчеркнуть

Председатель учебно-методического  
совета (комиссии)

(должность)

подпись

ФИО