

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНИЦТ

Р.Р. Даминев

(подпись)

29.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

(34407) Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК

Направление подготовки (специальность): **15.03.02 Технологические машины и оборудование**

Направленность: **профиль «Оборудование нефтегазовой отрасли»**

Уровень высшего образования: **бакалавриат**

Форма обучения: **очная; заочная;**

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: **кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);**

Трудоемкость дисциплины: **3 з.е. (108 час)**

Уфа 2023

Рабочую программу дисциплины разработал(и):

_____ доц., к.ф.-м.н. О.Г. Кантор

Рецензент

_____ доц., к.э.н. Ю.Р. Руднева

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);, обеспечивающей преподавание дисциплины 22.02.2023, протокол №8.

Заведующий кафедрой
кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ) _____ О.Г. Кантор

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО _____ И.Р. Кузеев

Год приема 2023 г.

Рабочая программа зарегистрирована 08.06.2023 № 6 в ОПЛА и внесена в электронную базу данных

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по компетенциям):

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее (исходя из формирования этапов по компетенциям):

Блок: Факультативные дисциплины;

Обязательная или часть, формируемая участниками образовательных отношений (в том числе элективные дисциплины): Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК;

Форма обучения: очная

Семестр, в котором преподается дисциплина	Трудоемкость дисциплины				Вид промежу- точной аттестации
	Зачет- ные едини- цы	Часы			
		Общая	В том числе		
			контакт- ная	СРО	
6	3	108	40	68	зачет;
ИТОГО:	3	108	40	68	

Форма обучения: заочная

Семестр, в котором преподается дисциплина	Трудоемкость дисциплины				Вид промежу- точной аттестации
	Зачет- ные едини- цы	Часы			
		Общая	В том числе		
			контакт- ная	СРО	
6	3	108	10	98	зачет;
ИТОГО:	3	108	10	98	

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№ пп.	Формируемые компетенции	Шифр/индекс компетенции
1	Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня	ОПК-3-
2	Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений в машиностроении	ОПК-8-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Шифр результата обучения	Результат обучения
ОПК-3	3.3 Решает экономические задачи на различных этапах профессиональной деятельности	З(ОПК-3)	Знать: Называет сущностные характеристики риска, как экономической категории; знает классификацию рисков, принципы и методы управления риском.
		У(ОПК-3)	Уметь: Осуществляет формализацию проблемных ситуаций, проводит численное решение, интерпретирует полученные результаты.
		В(ОПК-3)	Владеть: Навыками применения базовых методов количественной оценки рисков, в том числе вероятностно-статистических и теоретико-игровых.
ОПК-8	8.1 Проводит анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений	З(ОПК-8)	Знать: Называет количественные показатели риска; перечисляет риски, возникающие при анализе затрат, знает базовые методы их идентификации и

Шифр компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Шифр результата обучения	Результат обучения
			оценки.
		У(ОПК-8)	Уметь: Анализирует риски предприятия с учетом внешних угроз и сложившихся трендов развития внешней среды
		В(ОПК-8)	Владеть: Навыками интерпретации результатов процедур анализа рисков, в том числе применительно к оценке затрат

3. Структура дисциплины

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Форма обучения: очная

Вид учебной работы	Всего и по семестрам, часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контактная работа, всего в том числе:	40						40						
лекции (всего)	18						18						
-в т.ч. лекции on-line курс	0												
практические занятия (ПЗ)	20						20						
-в т.ч. практические занятия on-line курс	0												
лабораторные работы (ЛР)	0												
контролируемая самостоятельная работа (защита курсового проекта, курсовой работы и др. работ (при наличии))	0												
-в т.ч. лабораторные работы on-line курс	0												
иная контактная работа (сдача зачета, экзамена, консультации)	2						2						
проектная деятельность (ПД)	0												
Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)	68						68						
выполнение и подготовка к защите курсового проекта или курсовой работы	0												

выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, патентных исследований, аналитических исследований и т.п	16						16						
изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	0												
подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	45						45						
подготовка к сдаче зачета, экзамена	7						7						
иные виды работ обучающегося (при наличии)	0												
освоение on-line курса	0												
самостоятельная проектная деятельность (СПД)	0												
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ	108						108						

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы	Всего и по семестрам, часы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Контактная работа, всего в том числе:	10						10						
лекции (всего)	2						2						
-в т.ч. лекции on-line курс	0												
практические занятия (ПЗ)	6						6						
-в т.ч. практические занятия on-line курс	0												
лабораторные работы (ЛР)	0												
контролируемая самостоятельная работа (защита курсового проекта, курсовой работы и др. работ (при наличии))	0												
-в т.ч. лабораторные работы on-line курс	0												
иная контактная работа (сдача зачета, экзамена, консультации)	2						2						
проектная деятельность (ПД)	0												
Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)	98						98						
выполнение и подготовка к защите курсового проекта или курсовой работы	0												
выполнение и подготовка к защите РГР работы, ре-	32						32						

ферата, патентных исследований, аналитических исследований и т.п													
изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку	0												
подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	59						59						
подготовка к сдаче зачета, экзамена	7						7						
иные виды работ обучающегося (при наличии)	0												
освоение on-line курса	0												
самостоятельная проектная деятельность (СПД)	0												
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ	108						108						

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий (в часах)

Форма обучения: очная

(раздела)Номер темы	Название темы (раздела)	Семестр	Трудоемкость, часы					Шифр результата обучения
			Л	ПЗ	ЛР	СРО	Всего	
1	Теоретические основы управления рисками	6	8			7	15	З(ОПК-3)
2	Методические основы анализа рисков	6	6	16		45	67	З(ОПК-3) З(ОПК-8) У(ОПК-3) У(ОПК-8) В(ОПК-3) В(ОПК-8)
3	Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК	6	4	4		16	24	У(ОПК-8)
ИТОГО:			18	20		68	106	

Форма обучения: заочная

(раздела)Номер темы	Название темы (раздела)	Семестр	Трудоемкость, часы					Шифр результата обучения
			Л	ПЗ	ЛР	СРО	Всего	
1	Теоретические основы управления рисками	6	1			11	12	З(ОПК-3)
2	Методические основы анализа рисков	6	1	4		66	71	З(ОПК-3) З(ОПК-8) У(ОПК-3) У(ОПК-8) В(ОПК-3) В(ОПК-8)
3	Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК	6		2		21	23	У(ОПК-8)
ИТОГО:			2	6		98	106	

4.2. Содержание лекционного курса

№ пп.	Номер раздела	Название темы	Трудоемкость, часы		
			очная	очно-заочная	заочная
1	1-Теоретические основы управления рисками	Исторические этапы становления теории риска. Этапы становления риска. Современная трактовка риска.	2		
2	1-Теоретические основы управления рисками	Риск как экономическая категория	2		1

		Сущность, роль и место риска, как экономической категории. Основные элементы, причины возникновения. Объекты и субъекты риска.			
3	1-Теоретические основы управления рисками	Классификация рисков Факторы риска. Классификация рисков	2		
4	1-Теоретические основы управления рисками	Управление рисками Подходы к управлению рисками. Принципы управления рисками. Процесс, модели и методы управления рисками.	2		
5	2-Методические основы анализа рисков	Количественные показатели риска в условиях частичной неопределенности: вероятностные показатели риска Точечная и интервальная оценка риска	2		1
6	2-Методические основы анализа рисков	Количественные показатели риска в условиях частичной неопределенности: статистические показатели риска Анализ статистической информации и интервальная оценка риска	2		
7	2-Методические основы анализа рисков	Принятие решений в конфликтных ситуациях. Стратегические игры. Основные положения теории игр	2		
8	3-Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК	Нормативное обеспечение управления рисками. Характеристика нормативно-правовой базы	2		

		управления рисками в РФ			
9	3-Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК	Стандарты управления рисками. Стандарты Ferma, COSO, ISO31000	2		
	-	ИТОГО:	18		2

4.4. Перечень практических занятий

Номер раздела	№ ПЗ	Тема практического занятия	Трудоемкость, часы		
			очная	очно-заочная	заочная
2-Методические основы анализа рисков	1	Вероятностная оценка риска. Анализ риска на основе числовых характеристик случайных величин.	2		1
2-Методические основы анализа рисков	2	Байесовский анализ Применение формулы полной вероятности и формулы Байеса для анализа рисков.	2		
2-Методические основы анализа рисков	3	Анализ нормально распределенных случайных величин. Применение нормального распределения для оценки рисков.	2		1
2-Методические основы анализа рисков	4	Принятие решений в условиях полной неопределенности. Множество Эджворта-Парето. Статистические игры. Игры с приро-	2		

		дой. Критерии Вальда, Байеса (Лапласа), Гурвица, Севиджа, оптимизма. Определение множества Эджворта-Парето.			
2-Методические основы анализа рисков	5	Моделирование конфликтных ситуаций. Решение матричных игр в чистых стратегиях.	2		1
2-Методические основы анализа рисков	6	Моделирование конфликтных ситуаций. Моделирование конфликтных ситуаций. Решение матричных игр в смешанных стратегиях.	2		
2-Методические основы анализа рисков	7	Моделирование процесса последовательного принятия решений в условиях неполной информации. Позиционные игры. Построение дерева решений. Оценка стоимости дополнительной информации	2		1
2-Методические основы анализа рисков	8	Учет влияния факторов рыночного равновесия Применение паутинообразных моделей достижения равновесной цены.	2		
3-Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК	9	Идентификация рисков. Карта рисков. Идентификация рисков (работа в команде). Составление карты идентификации опасностей и опре-	2		1

		деления уровня рисков.			
3-Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК	10	Идентификация рисков. Причинно-следственный анализ. Идентификация рисков (работа в команде). Построение диаграммы Исикавы.	2		1
-		ИТОГО:	20		6

4.5. Виды СРО

Номер раздела	Вид СРО	Трудоемкость, часы		
		очная	очно-заочная	заочная
1-Теоретические основы управления рисками	подготовка к сдаче зачета, экзамена	3		3
1-Теоретические основы управления рисками	выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, патентных исследований, аналитических исследований и т.п	4		8
2-Методические основы анализа рисков	подготовка к сдаче зачета, экзамена	3		3
2-Методические основы анализа рисков	подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям	30		39
2-Методические основы анализа рисков	выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, патентных исследований, аналитических исследований и т.п	12		24
3-Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК	подготовка к сдаче зачета, экзамена	1		1
3-Особенности систем управления рисками на предприятия-	подготовка к ла-	15		20

тиях ТЭК	бораторным и/или практиче- ским занятиям			
-	ИТОГО:	68		98

Темы для самостоятельной работы обучающихся

Раздел 1. Теоретические основы управления рисками

Становление теории риска.

Раздел 2. Методические основы анализа рисков

Методические основы анализа рисков

Раздел 3. Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК

Нормативно-правовое обеспечение управления рисками на предприятиях ТЭК

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А).

6.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины

Названия современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины	Ссылки на официальные сайты
Административно-управленческий портал	http://www.aup.ru/
Инструменты финансового и инвестиционного анализа	http://investment-analysis.ru/
Корпоративный менеджмент. Библиотека управления	http://www.cfin.ru/
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал	http://eup.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых при реализации дисциплины с перечнем основного оборудования

№ пп.	Номер помещения	Оснащенность помещения (перечень основного оборудования)	Наименование помещения
1	1-420в	Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-550(2);Компьютер персональный i3-4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(1);МФУ hp Laser Jet Pro M1536dnf<CE538A>A4(1);Монитор 19" Acer(1);Монитор ASUS VA24DQ Black 23,8", шт(3);Сервисное устройство для очистки Katun 3 м(1);Системный блок CRONA:i7 11700/DDR4 2*16GB/SSD 250Gb Samsung/HDD 1Tb/600W(3);Шкаф(ы) для хранения	Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
2	3-201	Защитная RFID Система LSG405HF(1);Компьютер i3-2120(1);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(3);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(2);Компьютер ПК НИКС\i3-4170\21.5"(1);Компьютер персональный-неттоп Celeron J1900/4Gb(1);Контрольно-кассовая машина Пионер 114Ф с ФН(1);МФУ hp Laser Jet Pro M1132<CE847A>A4(1);МФУ hp LaserJet Pro M1132<CE847A>(A4 принтер+сканер+копир)(1);Монитор Beng(1);Принтер Laser Jet 1020(1);Сканер Plustek Optic Book 4800(1);Универсальная RFID станция книговыдачи/программирования меток(3);Чековый принтер АТОЛ RP-326-USE черный Rev.6(3);Ящик каталожный 40 ячеек(5);Доступ к электронной информационно-образовательной среде (Корпоративная информационная система УГНТУ); Доступ в интернет;	Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.
3	3-317	Доска передвижная поворот. 100*170 (мел)(1);Коммутатор D-Link DGS-1510-20(1);Компьютер персональный i3-4170/21,5" PHILIPS 226V4LAB(1);Микшерный пульт(1);Проектор EPSON Projector EB-2040(1);Учебно-наглядные пособия по дисциплине,набор демонстрационного оборудования; Столы, стулья;	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
4	3-319	Доска одноэлементная для мела 1500*1000мм(2);Монитор 19" Acer HL 1917(1);Проектор мультимед. (1);Рециркулятор бактерицидный ИБР01(1);Стеллаж 2500*3000*400,7 пол.(2);Стеллаж 2500*4000*400,7 пол.(1);Столы, стулья	Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины

№ пп.	Наименование ПО	Лицензионная чистота (реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и т.п., срок действия)
1	Microsoft Office	Дата выдачи лицензии 24.09.2018, Поставщик: ООО "Софтлайн Проекты"
2	Office 2007 Open License	Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Приложение А

Форма № УЛ-1

СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование дисциплины: (34407)(34407)Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭКНаправление подготовки (специальность): 15.03.02 Технологические машины и оборудованиеНаправленность: профиль«Оборудование нефтегазовой отрасли»Форма обучения: очная;заочная;Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Тип	Назначение учебных изданий	Семестр			Библиографическое описание	Кол-во экз.	Адрес нахождения электронного	Кoeffициент
		очная	очно-заочная	заочная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основная литература	Для изучения теории;	6		6	Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций : учебник для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 880 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091846 (дата обращения: 21.02.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00

Основная литература	Для выполнения СРО;Для выполнения практических занятий;Для изучения теории;	6		6	Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие / В.Н. Уродовских. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 168 с. -Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937633 (дата обращения: 21.02.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00
Основная литература	Для выполнения практических занятий;Для изучения теории;	6		6	Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 153 с. —Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052461 (дата обращения: 21.02.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00
Дополнительная литература	Для изучения теории;	6		6	Капустина, Н. В. Управление рисками на промышленных предприятиях: Монография/Н.В.-Капустина - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/496054 (дата обращения: 21.02.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00

Дополнительная литература	Для выполнения практических занятий;	6		6	Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 248 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1659054 (дата обращения: 21.02.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00
Дополнительная литература	Для изучения теории;	6		6	Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора экономики : монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 125 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036512 (дата обращения: 21.02.2022).	1	http://www.znanium.com	1.00
Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой								

Составил:

_____ доц., к.ф.-м.н. О.Г. Кантор

Год приема 2023 г.

СВЕДЕНИЯ**об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями**Наименование дисциплины: (34407)(34407)Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭКНаправление подготовки (специальность): 15.03.02 Технологические машины и оборудованиеНаправленность профиль«Оборудование нефтегазовой отрасли»Форма обучения очная;заочная;Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Назначение учебных изданий	Семестр			Библиографическое описание	Кол-во экз.		Адрес нахождения электронного	коэффициент
	очная	очно-заочная	заочная		Всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Для выполнения СРО;Для выполнения практических занятий;	6		6	Методы количественного анализа рисков : учебно-методическое пособие по выполнению практических работ для направления подготовки бакалавров очной, очно-заочной и заочной форм обучения / УГНТУ, каф. КФУ ; сост. О. Г. Кантор. - Уфа : УГНТУ, 2022. - 2,05 Мб. - URL: http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/KFiUT/Kantor13698.pdf . - Текст : электронный.	1	0	http://bibl.rusoil.net	1.00
Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой								

Составил:

_____ доц., к.ф.-м.н. О.Г. Кантор

Год приема 2023 г.

Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИНИЦТ

_____ Р.Р. Даминев
29.06.2023

**Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
(34407) Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК**

Направление подготовки (специальность): 15.03.02 Технологические машины и оборудование

Направленность: профиль «Оборудование нефтегазовой отрасли»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная; заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108час)

Уфа 2023

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и):

_____ доц., к.ф.-м.н. О.Г. Кантор

—
Рецензент

_____ доц., к.э.н. Ю.Р. Руднева

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);, обеспечивающей преподавание дисциплины 22.02.2023, протокол №8.

Заведующий кафедрой кафедры Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ); _____ О.Г. Кантор

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО _____ И.Р. Кузеев

Год приема 2023 г.

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине
зарегистрирован 08.06.2023 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных

1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Шифр результата обучения	Результат обучения	Индикатор достижения компетенций	Показатели достижения результатов освоения компетенций	Вид оценочного средства
1	Теоретические основы управления рисками	З(ОПК-3)	Называет существенные характеристики риска, как экономической категории; знает классификацию рисков, принципы и методы управления риском.	3.3 Решает экономические задачи на различных этапах профессиональной деятельности	Перечисляет существенные характеристики экономического риска; объясняет существенные характеристики подходов к трактовке рисков на различных этапах формирования теории рисков	Письменный и устный опрос Тест
2	Методические основы анализа рисков	В(ОПК-3)		3.3 Решает экономические задачи на различных этапах профессиональной деятельности	Планирует последовательность работы при анализе рисков в конкретной проблемной ситуации и осуществляет практическую реализацию намеченного плана	Письменный и устный опрос Расчетно-графическая работа Тест
		В(ОПК-8)		8.1 Проводит анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений	Рассчитывает критерии и характеристики в рамках применения базовых методов анализа рисков	Письменный и устный опрос Расчетно-графическая работа Тест

		З(ОПК-3)	Называет сущностные характеристики риска, как экономической категории; знает классификацию рисков, принципы и методы управления риском.	3.3 Решает экономические задачи на различных этапах профессиональной деятельности	Называет основные методические подходы к анализу и оценке рисков; перечисляет этапы процесса управления риском	Письменный и устный опрос Расчетно-графическая работа Тест
		З(ОПК-8)	Называет количественные показатели риска; перечисляет риски, возникающие при анализе затрат, знает базовые методы их идентификации и оценки.	8.1 Проводит анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений	Характеризует тип входной и результирующей информации в контексте выбранного метода анализа рисков	Письменный и устный опрос Расчетно-графическая работа Тест
		У(ОПК-3)	Называет сущностные характеристики риска, как экономической категории; знает классификацию рисков, принципы и методы управления риском.	3.3 Решает экономические задачи на различных этапах профессиональной деятельности	Проводит количественную оценку рисков.	Письменный и устный опрос Расчетно-графическая работа Тест
		У(ОПК-8)	Называет количественные показатели риска; перечисляет риски, возникающие при анализе затрат, знает базовые ме-	8.1 Проводит анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений	Корректно определяет причинно-следственные связи риск-факторов и последствий рисков.	Письменный и устный опрос Расчетно-

			тоды их идентификации и оценки.			графическая работа Тест
8	Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК			8.1 Проводит анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений	Дает характеристику элементов СУРиВК в соответствии с логикой теоретико-методологических подходов к управлению рисками	Письменный и устный опрос Расчетно-графическая работа Тест

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

п/п	Вид оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Шкала оценки
1	2	3	4	5
1	Письменный и устный опрос	Оценочное средство для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Позволяет выявить и восполнить пробелы в знаниях; повторить, закрепить, систематизировать материал; оценить знания, умения, теоретические и практические навыки; определить уровень сформированных у студентов компетенций по дисциплине (модулю)	Совокупность вопросов, заданий, упражнений, тестов для выполнения контрольных работ, домашних заданий, РГР и иных учебных работ. Комплект билетов для текущей и промежуточной аттестации	«зачтено» выставляется обучающемуся, если хотя бы на один теоретический вопрос (из 2-х) дан правильный ответ и задача решена правильно или без принципиальных ошибок; «незачтено» выставляется обучающемуся, если ни на один теоретический вопрос (из 2-х) не был дан правильный ответ, а в решении задачи имеются принципиальные ошибки.
2	Расчетно-графическая работа	Средство проверки умений применять полученные знания для	Комплект заданий по вариантам для выполнения рас-	«зачтено» выставляется обучающемуся, если РЗ выполнено более, чем на 50%

		решения задач (заданий) темы (раздела) учебной дисциплины по заранее определенной методике. Позволяет закрепить теоретические знания, выработать навыки практического выполнения расчетов, анализировать полученные результаты и делать выводы	четно-графической работы.	«незачтено» выставляется обучающемуся, если за РЗ выполнено не более, чем на 50%
3	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий.	«зачтено» выставляется обучающемуся, если Тест выполнен более, чем на 55% «незачтено» выставляется обучающемуся, если Тест выполнен не более, чем на 55%

Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие и сущностные характеристики риска.

Риск - деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в рамках которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи, отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах.

Современные трактовки риска:

риск как последствие опасности (как правило, с этим понятием риска связано формирование резервов и аварийных запасов);

риск как элемент деятельности, связанной с неожиданным результатом;

риск как возможность, вероятность потери ресурсов, недополучения доходов, т.е. непредвиденных потерь;

риск как неопределенность в связи с нестабильностью ситуации;

риск как интегральный результат деятельности предприятия при выборе различных вариантов развития.

Основные черты риска - противоречивость, альтернативность, неопределенность.

Точки зрения на природу риска: объективная, субъективная, объективно-субъективная.

2. Этапы становления теории риска

I этап - до 1700 г.: человечество научилось определять величину риска с применением методов теории вероятности; не были решены вопросы учета влияния субъективного фактора на точность оценки риска; расчет вероятности по уже состоявшимся фактам затруднял принятие решений относительно будущих событий

II этап (классическая теория риска) - 1700-1900 гг.: риск отождествляется с ожиданием потерь, которые могут наступить в результате реализации того или иного предпринимательского решения (т.е. риск - возможный материальный ущерб).

Выбор решения по этой теории зависит от ожидаемых потерь.

III этап (неоклассическая теория риска) - 1900-1960 гг.: риск стал рассматриваться в купе с полезностью. Сложилось понимание, что верная (практически гарантированная) прибыль всегда имеет большую полезность, чем прибыль того же ожидаемого размера, но связанная с возможными колебаниями.

IV этап (современная теория риска) - с 1960 г.: неоклассическая теория риска, дополненная Кейнсом. Суть дополнений: для принятия решений в неопределенных ситуациях следует рассчитывать и учитывать не только потенциальные отклонения прибыли от ожидаемой величины, но и сам этот ожидаемый уровень прибыли. Иными словами, рассчитывая на большую прибыль иногда следует и рискнуть.

3. Причины возникновения рисков.

1. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия. Проявление стихийных сил природы - землетрясения, наводнения, ураганы, а также мороз, гололед, град, засуха могут оказать

серьезное отрицательное влияние на результаты предпринимательской деятельности, стать источником непредвиденных затрат.

2.Случайность. Вероятная сущность многих социально-экономических и технологических процессов, многовариантность отношений, в которые вступают субъекты предпринимательской деятельности, приводят к тому, что в сходных условиях одно и то же событие происходит неодинаково, то есть имеет место элемент случайности.

3.Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов. Проявление этого источника риска весьма многообразно: от войн и межнациональных конфликтов, до конкуренции и просто несовпадения интересов.

4. Вероятностный характер научно-технического прогресса. Общее направление развития науки и техники, особенно на ближайший период, может быть предсказано с известной точностью. Однако определить конкретные последствия во всей полноте практически невозможно. Технический прогресс не осуществим без риска, что обусловлено его вероятностной природой, поскольку затраты и особенно результаты растянуты и отдалены во времени.

5.Существование неопределенности связано также с неполнотой, недостаточностью информации об объекте, процессе, явлении, по отношению к которому принимается решение; с ограниченностью человека в сборе и обработке информации; с постоянной изменчивостью этой информации.

6. К источникам, способствующим возникновению неопределенности и риска, относится сложность самого процесса познания: невозможность однозначного познания объекта при сложившихся в данных условиях уровне и методах научного познания; относительная ограниченность сознательной деятельности человека; существующие различия в социально-психологических установках, идеалах, намерениях, оценках, стереотипах поведения.

4. Цели и задачи управления риском.
5. Классификация рисков.
6. Виды неопределённости.
7. Процесс управления риском.
8. Меры риска, источники риска, исходные данные о риске и методы их анализа.
9. Понятие и сущность субъективных факторов риска.
10. «Модель трех линий»: основная идея и принципы.
11. Стандарты управления рисками.
12. Нормативное обеспечение управления рисками в РФ.
13. Методы снижения экономических рисков.
14. Методы анализа рисков: кривая рисков.
15. Методы анализа рисков: карта рисков.
16. Основные понятия и определения статистических игр, статистические меры риска.
17. Свойства статистических игр
18. Основные понятия теории стратегических игр.
19. Решение игры в чистых стратегиях.
20. Решение игры в смешанных стратегиях.
21. Мажорирование стратегий.
22. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.
23. Понятие игры с природой.
24. Вероятностные методы принятия решений: нормальный закон распределения вероятностей.
25. Оценка степени риска в условиях определённости.
26. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии Вальда, пессимизма, оптимизма, Сэвиджа, Гурвица.
27. Выбор решений с помощью дерева решений (позиционные игры).
28. Ожидаемая ценность точной информации.
29. Какую информацию содержит платежная матрица и матрица рисков. В чем их отличие?
30. Формула полной вероятности и формула Байеса.

Расчетно-графическая работа.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

n – порядковый номер в списке

Порядок оценивания расчетного задания

1. Каждая задача оценивается по 4-хбальной шкале:
 - максимальный балл выставляется за полностью решенную задачу, в которой реализован правильный метод решения и получен точный ответ;
 - 3 балла выставляется, если в задаче реализован правильный метод решения, но получен неточный ответ;
 - 2 балла выставляется, если ход решения задачи содержит незначительные отклонения от требуемого;
 - 1 балл выставляется, если в задаче выбран правильный метод решения, но его реализация содержит значительные неточности;
 - 0 баллов выставляется, если задача не решена, или, если для ее решения выбран принципиально неверный подход.
2. РЗ считается выполненным, если общее количество баллов за него составляет не менее 21-го.
3. В случае, если за РЗ итоговая оценка не превышает 20-ти баллов, обучающийся должен исправить допущенные ошибки и представить переделанный вариант РЗ преподавателю в течение одной недели после получения проверенного исходного варианта РЗ.
4. Для стимулирования ритмичности работы в течение семестра и качественной подготовки вводятся штрафные баллы: за каждую неделю просрочки установленного времени сдачи РЗ от общего количества баллов отнимается 1 балл.

Расчетное задание

Задача 1.

Менеджер закупочного отдела магазина хозяйственных товаров должен решить сколько циркулярных пил закупить для продажи в текущем строительном сезоне. Каждая пила покупается у дилера за $\$(60+2n)$, а продается в магазине за $\$(100+3n)$. Каждая непроданная в сезон пила требует серьезных расходов на хранение и в результате приносит убыток $\$(25+n)$.

Менеджер может покупать товар у дилера только партиями по 100 штук. Из прошлого опыта известны вероятности продать партии товара различного размера

Спрос	300	400	500	600	700
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Вероятности	0,1	0,2	0,3	0,25	0,15
-------------	-----	-----	-----	------	------

Сформируйте матрицу прибылей. Каковы будут ваши рекомендации о величине заказа циркулярных пил.

Задача 2.

Спрос на некоторый товар, производимый монополистом, определяется зависимостью j , где j – достоверно известный уровень дохода потребителей, p – цена товара. По оценкам экспертов j . Полные затраты на производство товара определяются зависимостью j . Сколько товара должен выпускать монополист и по какой цене продавать, чтобы максимизировать свою ожидаемую прибыль?

Задача 3.

По данным наблюдений за предшествующие 11 лет швейное предприятие в течение апреля-мая может реализовать

- в условиях теплой погоды $(500+10n)$ костюмов, $(1900+30n)$ платьев и $(250+20n)$ плащей (1-я стратегия);

- в условиях прохладной погоды $(1000+5n)$ костюмов, 500 платьев и 800 плащей (2-я стратегия);
 - в условиях обычной погоды 800 костюмов, $(1000+8n)$ платьев и 600 плащей (3-я стратегия).
- Затраты на пошив одного костюма составляют 30 ден. ед., одного платья – $(10+n)$ ден. ед., одного плаща – 15 ден. ед.

Цена реализации одного костюма составляет 50 ден. ед., одного платья – $(20+2n)$ ден. ед., одного плаща – 28 ден. ед.

Необходимо определить наилучшую стратегию для швейного предприятия с позиций максимизации средней величины прибыли.

Задача 4.

В заданной матричной игре найти седловую точку, максиминную и минимаксную стратегии.

Задача 5.

Решить графическим методом следующие матричные игры

Задача 6.

Администрация некоторой фирмы ведет переговоры с профсоюзом рабочих и служащих о заключении контракта.

Платежная матрица, отражающая интересы договаривающихся сторон, имеет вид:

Матрица описывает прибыль профсоюза (игрок А) и затраты администрации фирмы (игрок В). Найти решение игры, используя в том числе и технику мажорирования стратегий.

Задача 7.

Директор торговой фирмы, продающей телевизоры марки «Загуа» решил открыть представительство в областном центре. У него имеются альтернативы либо создавать собственный магазин в отдельном помещении, либо организовывать сотрудничество с местными торговыми центрами. Всего можно выделить 5 альтернатив решения (P_i). Успех торговой фирмы зависит от того, как сложится ситуация на рынке предоставляемых услуг. Эксперты выделяют 4 возможных варианта развития ситуации П1, П2, П3 и П4. Прибыль фирмы для каждой альтернативы при каждой ситуации представлена матрицей выигрышей (млн. р./год).

Виды решений Варианты обстановки

	П1	П2	П3	П4
P1	8	13	14	6
P2	9	9	12	9
P3	2	5	8	20
P4	12	15	10	2
P5	14	6	7	15

Определить наилучшую стратегию по 4 критериям: Вальда, Лапласа, Гурвица (при $k=0,7$) и Сэвиджа.

Задача 8.

Фирма, строящая жилые дома, принимает решение о количестве строящегося жилья. Если будет построено $(20000+100n)$ кв. м, то при благоприятном рынке прибыль составит $(250+20n)$ млн. руб., а при неблагоприятных условиях фирма понесет убытки в $(135+10n)$ млн. руб. Строительство $(7000+50n)$ кв. м жилья в случае ее успешной реализации принесет фирме $(50+3n)$ млн. руб. прибыли, а при неблагоприятных внешних условиях – $(10+n)$ млн. руб. убытка. Возможность благо-

приятного и неблагоприятного исходов фирма оценивает соответственно 0,55 и 0,45. Исследование рынка, которое может провести эксперт, обошлось фирме в $(100+4n)$ тыс. руб. Эксперт считает, что с вероятностью 0,6 рынок окажется благоприятным. В то же время при положительном заключении благоприятные условия ожидаются с вероятностью 0,8. При отрицательном заключении рынок тоже может оказаться благоприятным с вероятностью 0,15. Постройте дерево решений. Следует ли заказывать дополнительное исследование? Какую максимальную сумму фирма может выплатить эксперту за проделанную работу? Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?

Задача 9.

В течение года цена на акции компании «Остров везения» подчиняется нормальному закону с математическим ожиданием 100 у.е. и средним квадратическим отклонением 15 у.е. Чему равна вероятность того, что в течение одного случайно выбранного дня рассматриваемого периода цена за акцию составит:

- а) более 120 у.е.;
- б) менее 75 у.е.;
- в) от 60 до 95 у.е.;
- г) от 55 до 145 у.е.?

Задача 10.

Статистика запросов кредитов в банке такова: 10% – государственные органы, 20% – другие банки, остальные – физические лица. Вероятности того, что взятый кредит не будет возвращён, составляют 0,01; 0,05 и 0,2 соответственно. Определить, какая доля кредитов в среднем не возвращается.

Тест.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Во всех заданиях правильный ответ - первый

Задание: В соответствии с развитием неоклассической теории последствия риска могут быть
 Ответы:

- как положительными, так и отрицательными;
- скорее положительными;
- только отрицательными;
- скорее отрицательными

Задание: Для какой теории экономического риска характерно утверждение: «Предпринимательство, которое функционирует в условиях неопределенности, в своей деятельности должно руководствоваться двумя критериями: объемами ожидаемых прибылей и объемами их возможных отклонений от средних величин».

Ответы:

- неоклассической;
- классической;
- дальнейшее развитие неоклассической теории;
- для всех

Задание: Для какой теории экономического риска характерно утверждение: «Риск проявляется не

только в ущербе, который возникает в результате реализации решения, но и в возможности отклонения от цели, ради достижения которой принималось решение»

Ответы:

- дальнейшее развитие неоклассической теории;
- неоклассической;
- классической;
- для всех

Задание: Организация управления рисками и внутреннего контроля в каждом конкретном Обществе

Ответы:

- определяется самим Обществом в соответствии с его культурой, организационной структурой и требованиями законодательства РФ;
- жестко регламентируется законодательством Российской Федерации;
- определяется Кодексом корпоративного управления;
- нет правильного ответа

Задание: Использование «модели трех линий» при организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе является

Ответы:

- рекомендательным;
- недопустимым;
- обязательным;
- в некоторых случаях – обязательным, в некоторых – недопустимым

Задание: Согласно “Модели трех линий” в чьи обязанности входит создание и управление процессами, подходящими для реализации операционной деятельности и риск-менеджмента?

Ответы:

- первая линия защиты;
- вторая линия защиты;
- третья линия защиты;
- для всех линий защиты

Задание: Согласно “Модели трех линий” в чьи обязанности входит проведение анализа и оценка эффективности системы управления рисками?

Ответы:

- вторая линия защиты;
- первая линия защиты;
- третья линия защиты;
- для всех линий защиты

Задание: Согласно “Модели трех линий” в чьи обязанности входит деятельность, связанная с управлением рисками, и использование ресурсов в достижении организационных целей?

Ответы:

- первая линия защиты;
- вторая линия защиты;
- третья линия защиты;
- для всех линий защиты

Задание: Согласно “Модели трех линий” в чьи обязанности входит независимая и объективная оценка адекватности и эффективности корпоративного управления и риск-менеджмента?

Ответы:

- третья линия защиты;

- вторая линия защиты;
- первая линия защиты;
- для всех линий защиты

Задание: Идентификация рисков представляет собой:

Ответы:

- процесс определения элементов риска, составление их перечня и описание каждого из их элементов
- оценку последствий рисков событий
- анализ существующих видов риска
- анализ причин возникновения рисков

Задание: Систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия называется

Ответы:

- классификацией рисков
- анализом рисков
- идентификацией рисков
- оценкой рисков

Задание: Как соотносятся понятие «неопределенность» и понятие «риск»?

Ответы:

- риск характеризует такую ситуацию, когда наступление некоторых событий может быть оценено количественно, а неопределенность предполагает невозможность оценки вероятности наступления таких событий;
- в реальной предпринимательской деятельности эти понятия являются синонимами;
- неопределенность характеризует условия внешней среды, а риск – действия предпринимателя, поэтому эти понятия не связаны
- неопределенность является следствием риска

Задание: Какова ключевая особенность современного подхода к управлению рисками?

Ответы:

- рассмотрение как позитивных, так и негативных рисков;
- наличие наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из отраслей;
- использование самых современных и точных математических методов;
- все ответы верны

Задание: Какую функцию риска характеризует выполнение им роли катализатора в принятии решений, связанных с реализацией инновационных проектов?

Ответы:

- стимулирующую;
- нормативную;
- защитную;
- регулирующую

Задание: В карте риска описывается:

Ответы:

- финальное воздействие риска и вся сопутствующая информация, рассмотренная в ходе аналитической работы;
- нормативно-справочная информация;
- возможности проявления факторов риска;
- термины и определения.

Задание: Диаграмма Исикавы обеспечивает структурированное графическое представление:

Ответы:

- этапов управления риском;
- перечня причин одного следствия;
- возможных неблагоприятных событий;
- последовательности взаимоувязанных событий, приводящих к неблагоприятному исходу.

Задание: По вероятности наступления событий выделяют следующие виды неопределенности:

- 1) полная определенность;
- 2) частичная неопределенность;
- 3) полная неопределенность

Ответы:

- все ответы верны
- только 2 и 3
- только 1 и 3
- только 1 и 2

Задание: Неопределенность может проявляться в следующих формах:

- 1) в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно, какое конкретно значение она примет);
- 2) в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определенные экспертным путем);
- 3) в виде интервальной неопределенности (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определенном интервале)

Ответы:

- все ответы верны
- только 2 и 3
- только 1 и 3
- только 1 и 2

Задание: Основными чертами риска являются:

- 1) противоречивость;
- 2) альтернативность;
- 3) неопределенность;
- 4) всеобъемлемость

Ответы:

- только 1, 2 и 3
- только 2 и 3
- только 1 и 2
- все ответы верны

Задание: Риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль, называются

- 1) чистыми;
- 2) спекулятивными;
- 3) критическими;

Ответы:

- только 2
- только 1
- только 1 и 2
- все ответы верны

Задание: Риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией,

называются

- 1) внутренними;
- 2) внешними;
- 3) чистыми

Ответы:

- только 1
- только 2
- только 1 и 2
- все ответы верны

Задание: Что из перечисленного ниже можно отнести к основным принципам управления рисками?

- 1) нельзя рисковать больше, чем это позволяет собственный капитал;
- 2) нельзя рисковать многим ради малого;
- 3) необходимо думать о последствиях риска;
- 4) нельзя рисковать много;
- 5) нельзя рисковать ради малого;
- 6) необходимо обдумать все последствия риска

Ответы:

- только 1, 2 и 3
- только 2 и 3
- только 4 и 5
- только 4, 5 и 6

Задание: К какой группе методов управления рисками относится создание специальных подразделений для выполнения рискованных проектов?

Ответы:

- локализация;
- передача;
- уклонение;
- распределение;
- компенсация

Задание: К какой группе методов управления рисками относится использование аутсорсинга?

Ответы:

- передача;
- уклонение;
- локализация;
- распределение;
- компенсация

Задание: К какой группе методов управления рисками относится сокращение объемов заемного капитала?

Ответы:

- уклонение;
- передача;
- локализация;
- распределение;
- компенсация

Задание: К какой группе методов управления рисками относится диверсификация инвестиций?

Ответы:

- распределение;

- передача;
- локализация;
- уклонение;
- компенсация

Задание: К какой группе методов управления рисками относится стратегическое планирование?

Ответы:

- компенсация
- уклонение;
- передача;
- локализация;
- распределение;

Задание: В какую группу методов управления рисками вписывается стратегия «не внедрять инновационные проекты, если существует хоть малейшая возможность неудачи»?

Ответы:

- уклонение;
- передача;
- локализация;
- распределение;
- компенсация

Задание: Какие из перечисленных видов риска НЕ относятся к чистым?

Ответы:

- биржевые
- природно-естественные
- экологические
- транспортные

Задание: Какие виды потерь могут возникнуть в результате воздействия риска?

Ответы:

- материальные, трудовые, финансовые, времени, специальные
- только материальные, финансовые, трудовые
- только специальные, финансовые, времени
- только времени и финансовые

Аннотация к рабочей программе дисциплины

(34407) Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК

Направление подготовки (специальность): 15.03.02 Технологические машины и оборудование

Направленность: профиль «Оборудование нефтегазовой отрасли»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная; заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра Корпоративных финансов и учетных технологий (КФУ);

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных ограничений на всех этапах жизненного уровня:

-3.3 Решает экономические задачи на различных этапах профессиональной деятельности

ОПК-8 Способен проводить анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений в машиностроении:

-8.1 Проводит анализ затрат на обеспечение деятельности производственных подразделений

Результат обучения

Знать:

ОПК-3- Называет сущностные характеристики риска, как экономической категории; знает классификацию рисков, принципы и методы управления риском.

ОПК-8- Называет количественные показатели риска; перечисляет риски, возникающие при анализе затрат, знает базовые методы их идентификации и оценки.

Уметь:

ОПК-3- Осуществляет формализацию проблемных ситуаций, проводит численное решение, интерпретирует полученные результаты.

ОПК-8- Анализирует риски предприятия с учетом внешних угроз и сложившихся трендов развития внешней среды

Владеть:

ОПК-3- Навыками применения базовых методов количественной оценки рисков, в том числе вероятностно-статистических и теоретико-игровых.

ОПК-8- Навыками интерпретации результатов процедур анализа рисков, в том числе применительно к оценке затрат

Краткая характеристика дисциплины

Теоретические основы управления рисками; Методические основы анализа рисков; Особенности систем управления рисками на предприятиях ТЭК;

Трудоёмкость (з.е. / часы)

3 з.е. (108час)

Вид промежуточной аттестации

зачет;

Разработчик(и):

_____, доц., к.ф.-м.н. О.Г. Кантор

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО _____ И.Р. Кузеев