

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**  
**(РУТ (МИИТ))**



Рабочая программа дисциплины (модуля),  
как компонент образовательной программы  
высшего образования - программы специалитета  
по специальности  
38.05.01 Экономическая безопасность,  
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)  
Тимониным В.С.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Риск-менеджмент в системе экономической безопасности транспортной  
организации**

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономическая безопасность транспортного  
комплекса в условиях цифровой  
трансформации

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде  
электронного документа выгружена из единой  
корпоративной информационной системы управления  
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)  
ID подписи: 2699  
Подписал: заведующий кафедрой Межох Зоя Павловна  
Дата: 18.04.2025

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целями изучения дисциплины являются приобретение обучающимися основных знаний о системе управления рисками, возникающих в процессе осуществления деятельности транспортных компаний, освоение основных инструментов и методов риск-менеджмента.

Задачи освоения дисциплины:

- формирование у обучающихся комплекса знаний о системе рисков в деятельности транспортных компаний;
- освоение обучающимися методов идентификации, анализа и оценки рисков;
- освоение обучающимися инструментов и методов работы с рисками;
- формирование у обучающихся навыков выбора наиболее эффективных инструментов и методов по управлению рисками;
- приобретение обучающимися навыков самостоятельной работы с научно-экономической литературой по теме риск-менеджмента.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

**ПК-1** - Способен проводить комплексный анализ функционирования финансовых и экономических структур государственного, отраслевого и корпоративного уровня с применением современных цифровых инструментов с целью выявления угроз экономической безопасности Российской Федерации (отрасли, предприятия);

**ПК-3** - Способен использовать экономические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

### **Знать:**

- основное содержание системы риск-менеджмента транспортного предприятия, методический инструментарий идентификации, оценки и анализа рисков, основные методические подходы к управлению рисками;
- экономические методы прогнозирования.

### **Уметь:**

- осуществлять сбор и анализ информации для выявления, оценки и управления рисками финансовых и экономических структур государственного, отраслевого и корпоративного уровня;

- прогнозировать условия внутренней и внешней среды функционирования, потенциальные риски деятельности хозяйствующих субъектов, тенденции развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- формулировать цели и задачи перспективного развития финансовых и экономических структур государственного, отраслевого и корпоративного уровня, разрабатывать управленческие решения, направленные на повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации (отрасли, предприятия).

### **Владеть:**

- навыками проведения самостоятельных исследований по идентификации различных видов рисков, оценке их влияния на экономическую безопасность финансовых и экономических структур государственного, отраслевого и корпоративного уровня с применением современных цифровых инструментов;

- навыками использования экономических методов прогнозирования тенденций развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- навыками разработки управленческих решений, направленных на повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации (отрасли, предприятия).

## **3. Объем дисциплины (модуля).**

### **3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).**

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Тип учебных занятий                                       | Количество часов |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                           | Всего            | Семестр №7 |
| Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): | 64               | 64         |
| В том числе:                                              |                  |            |

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Занятия лекционного типа  | 32 | 32 |
| Занятия семинарского типа | 32 | 32 |

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 44 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

#### 4. Содержание дисциплины (модуля).

##### 4.1. Занятия лекционного типа.

| №<br>п/п | Тематика лекционных занятий / краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | История развития и современное понимание системы риск-менеджмента<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- исторические факты становления, развития и современное состояние риск-менеджмента как профессии                                                                              |
| 2        | «Салют-7» с позиции риск-менеджмента<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- история спасения космического корабля «Салют-7»;<br>- вопросы риск-менеджмента в космической отрасли;<br>- целесообразность космической экспедиции;<br>- возможные потери и возможности проекта спасения. |
| 3        | Фрактальная модель организации<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- суть фрактального подхода;<br>- целостная модель организации;<br>- ценности и экспозиции организации.                                                                                                           |
| 4        | Система управления рисками как парадигма упреждающего управления<br>Рассматриваемые вопросы:<br>- цели и задачи риск-менеджмента;<br>- рискованный ландшафт и рискованные характеристики организации.<br>- аспекты риска;<br>-возможные потери;<br>-бенефициары риска и потерь. |

| №<br>п/п | Тематика лекционных занятий / краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | <p><b>Риск как объект диагностики и оценки</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основы управленческой диагностики рисков;</li> <li>- формула риска</li> <li>- таксономия рисков;</li> <li>- пирамида риска: факторы, симптомы, бифуркации, контроль</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 6        | <p><b>Управленческий механизм риск-менеджмента</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модель функции риск-менеджмента в управлении;</li> <li>- карты распределения ответственности в системе управления рисками;</li> <li>- защита от стратегических рисков;</li> <li>- подпрограмма защиты непрерывности бизнеса;</li> <li>- рутинный риск-менеджмент;</li> <li>- чрезвычайная ситуация.</li> </ul> |
| 7        | <p><b>Человеческий аспект управления рисками</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- индивидуальное и групповое поведение людей и управление рисками;</li> <li>- психологические особенности реакции на риск;</li> <li>- риски работы с кадрами;</li> <li>- оценка рискованного аппетита сотрудников;</li> <li>- оценка потребного и фактического аппетита рискованной позиции</li> </ul>             |
| 8        | <p><b>Финансовый аспект управления рисками</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- риск, доходность и стоимость фирмы;</li> <li>- методы финансирования программы управления риском;</li> <li>- финансовые инструменты управления рисками.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 9        | <p><b>Инструментальный ящик риск-менеджмента</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методический арсенал диагностики;</li> <li>- инструментарий управления рисками;</li> <li>- методики оценки политических рисков;</li> <li>- циклические закономерности развития экономики и экономические кризисы</li> </ul>                                                                                      |
| 10       | <p><b>Лучшие практики. Организация системы риск менеджмента в хозяйствующих субъектах</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация системы риск менеджмента в ПАО «Аэрофлот»</li> <li>- организация системы риск менеджмента в ОАО «РЖД»</li> <li>- организация системы риск менеджмента в транспортной организации</li> </ul>                                                                 |
| 11       | <p><b>Заключительная обзорная лекция</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кратко все вопросы учебной дисциплины.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 4.2. Занятия семинарского типа.

### Практические занятия

| №<br>п/п | Тематика практических занятий/краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>История развития и современное понимание системы риск-менеджмента</b><br>Студенты обсуждают исторические факты становления, развития и современного состояние риск-менеджмента как профессии                                                                                                                                                                                |
| 2        | <b>«Салют-7» с позиции риск-менеджмента</b><br>По итогам просмотра фильма студенты обсуждают историю спасения космического корабля «Салют-7» с позиции организации системы риск-менеджмента в космической отрасли. Формулируют целесообразность космической экспедиции, возможные потери и возможности проекта.                                                                |
| 3        | <b>Фрактальная модель организации и ее рискового ландшафта</b><br>По итогам работы на практическом занятии студент приходит к пониманию сути фрактальной модели организации, ее ценностей и экспозиции                                                                                                                                                                         |
| 4        | <b>Система управления рисками как парадигма упреждающего управления</b><br>В результате работы на практическом занятии студент определяет цели и задачи риск-менеджмента, рисковые характеристики окружающей среды и организации, аспекты риска, потерь и их бенефициаров.                                                                                                     |
| 5        | <b>Риск как объект диагностики и оценки</b><br>В результате работы на практическом занятии студент усваивает основы управленческой диагностики рисков; формулу, таксономию, пирамиду риска и связанные с ней понятия.                                                                                                                                                          |
| 6        | <b>Управленческий механизм риск-менеджмента</b><br>В результате работы на практическом занятии студент осваивает технологию и инструментарий риск-менеджмента как части системы управления предприятием на различный временной горизонт и условий окружающей среды.                                                                                                            |
| 7        | <b>Человеческий аспект управления рисками</b><br>На практическом занятии студент изучает поведение людей, психологические особенности реакции на риск, оценивает рисковый «аппетит» сотрудников                                                                                                                                                                                |
| 8        | <b>Финансовый аспект управления рисками</b><br>Итогом работы на практическом занятии становится понимание:<br>- взаимосвязи между понятиями риск, доходность и стоимость фирмы;<br>- возможностей различных финансовых инструментов управления рисками.                                                                                                                        |
| 9        | <b>Инструментальный ящик риск-менеджмента</b><br>Итогом работы студента на практическом занятии должно стать освоение методического инструментария риск-менеджмента: диагностики, оценки, прогнозирования и управления рисками.                                                                                                                                                |
| 10       | <b>Лучшие практики. Организация системы риск менеджмента в хозяйствующих субъектах</b><br>На практическом занятии студент изучает организацию системы риск менеджмента в ПАО «Аэрофлот», в ОАО «РЖД», в одной из транспортных организаций. Находит общее и особенности организации этой работы, разрабатывает предложения по их совершенствованию с учетом современных условий |
| 11       | <b>Заключительный обзорный семинар</b><br>На практическом занятии подводятся итоги работы в учебном семестре, кратко формулируются ответы на вопросы промежуточной аттестации (зачета).                                                                                                                                                                                        |

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

| №<br>п/п | Вид самостоятельной работы         |
|----------|------------------------------------|
| 1        | Подготовка к практическим занятиям |
| 2        | Работа с лекционным материалом     |

| №<br>п/п | Вид самостоятельной работы             |
|----------|----------------------------------------|
| 3        | Изучение дополнительной литературы     |
| 4        | Подготовка к промежуточной аттестации. |
| 5        | Подготовка к текущему контролю.        |

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

| №<br>п/п | Библиографическое описание                                                                                                                                                                                                               | Место доступа                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент: учебник/ В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.В. Маевский.- 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 365с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-9916-3502-8.                                      | <a href="https://urait.ru/bcode/489098">https://urait.ru/bcode/489098</a><br>(дата обращения: 08.03.2023). – Текст: электронный. |
| 2        | Касьяненко, Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для вузов/ Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 381с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-00375-8. | <a href="https://urait.ru/bcode/489052">https://urait.ru/bcode/489052</a><br>(дата обращения: 08.03.2023). – Текст: электронный. |
| 3        | Воронцовский, А.В. Управление рисками: учебник и практикум для вузов/ А.В. Воронцовский.— 2-е изд.— Москва: Издательство Юрайт, 2022.— 485с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-534-12206-0.                                             | <a href="https://urait.ru/bcode/489580">https://urait.ru/bcode/489580</a><br>(дата обращения: 08.03.2023). – Текст: электронный. |

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Официальный сайт рут (МИИТ) (<https://www.miit.ru/>).

Научно-техническая библиотека рут (МИИТ) (<http://library.miit.ru>).

Образовательная платформа «Юрайт» (<https://urait.ru/>).

КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/> Гарант <http://www.garant.ru/>

Главная книга <https://glavkniga.ru/>

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (<http://e.lanbook.com/>).

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Офисный пакет приложений Microsoft Office;

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер).

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением и подключением к сети интернет.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 7 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

доцент, доцент, к.н. кафедры  
«Финансы и кредит»

А.А. Орлов

Согласовано:

Заведующий кафедрой ФК

З.П. Межох

Председатель учебно-методической  
комиссии

М.В. Ишханян