

**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 бакалавриата  
по направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент,  
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)  
Тимониным В.С.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Управление рисками**

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Менеджмент организации

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: 3068  
Подписал: заведующий кафедрой Ступникова Елена  
Анатольевна  
Дата: 21.05.2022

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

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области управления рисками организации.

Задачами освоения дисциплины являются:

умение применять компетенции, связанные с пониманием фундаментальной сущности и общих закономерностей, характеризующих риски в экономике в целом и в конкретном бизнесе в частности, а также при осуществлении иной деятельности в профессиональной сфере, включая научно-исследовательскую и преподавательскую работу;

умение анализировать ситуации риска, оценивать и прогнозировать факторы риска;

освоение применения методов управления рисками и приобретение навыков разработки программ управления рисками предприятия.

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

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

**ПК-2** - Способен участвовать в разработке стратегии управления организацией, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию. ;

**ПК-7** - Способен осуществлять поиск актуальной информации в электронно-информационной среде.

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

### **Знать:**

основные виды, факторы риска в бизнесе и причины их возникновения; методы анализа и оценки риска; методы минимизации и прогнозирования факторов риска.

### **Уметь:**

выявлять внешние и внутренние факторы риска организации; анализировать ситуации риска в процессе реализации управленческих решений в организации; распознавать, анализировать, различать и оценивать во взаимосвязи различные факторы и ситуации риска в соответствии с этапами жизненного цикла в организации

### **Владеть:**

навыками идентификации факторов риска организации; навыками проектирования структур управления рисками; контроля управленческих процессов и разработки программ управления рисками в организациях; навыками распределения полномочий и ответственности за риски в организациях

### 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 1
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	32	32
В том числе:		
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа	16	16

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 76 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.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	<p><b>Понятийный аппарат управления рисками</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основные понятия теории рисков: факторы риска, индикаторы риска, рисковые события и т.п.</li> <li>- Экономическая природа и содержание риска в бизнесе.</li> <li>- Основные показатели и свойства риска.</li> <li>- Причины возникновения и модификации риска в бизнесе.</li> </ul>
2	<p><b>Классификация факторов риска организаций.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основные характеристики рисков организации</li> <li>- Внешние факторы риска (страновой, валютный, налоговый, форс-мажорных обстоятельств и т.п.)</li> <li>- Внутренние факторы риска (организационный, ресурсный, портфельный, кредитный, инновационный и т.п.)</li> <li>- Факторы риска мезо-среды</li> </ul>
3	<p><b>Качественные методы анализа и оценки факторов риска организации</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роль качественной оценки факторов риска</li> <li>- Идентификация факторов риска</li> <li>- Ранжирование рисков</li> </ul>
4	<p><b>Количественные методы анализа и оценки факторов риска организации</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналитические методы оценки рисков</li> <li>- Статистические методы анализа и оценки рисков</li> <li>- Экспертные методы оценки факторов риска</li> </ul>
5	<p><b>Модели оценки рисков</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подходы к измерению рисков</li> <li>- Совокупный риск</li> <li>- Применение теории копул при измерении совокупного риска</li> <li>- Факторные модели оценки совокупного риска</li> </ul>
6	<p><b>Управление рисками в организации</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основные принципы управления риском в организации. Разукрупнение риска, распределение экспозиции во времени или пространстве, изоляция синергетических факторов.</li> <li>- Методы управления рисками в организации</li> <li>- Стратегия управления рисками с троительной компании. Статическая и динамическая концепция управления рисками. Специфика управления рисками на разных этапах реализации строительных проектов</li> <li>- Психология риска. Склонность к предпринимательскому риску. Импульсивность, решительность, фатализм – как факторы принятия рискованных решений. Минимизация риска в неопределённой ситуации</li> </ul>
7	<p><b>Система риск-менеджмента в организации</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принципы системы риск-менеджмента</li> <li>- Структура системы риск-менеджмента</li> <li>- Ресурсное обеспечение системы управления рисками</li> <li>- Оценка эффективности системы риск-менеджмента</li> </ul>
8	<p><b>Стандарты управления рисками</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Модель риск-менеджмента стандарта ISO 31000</li> <li>- Модель риск-менеджмента стандарта COSO ERM</li> <li>- ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска</li> </ul>

## 4.2. Занятия семинарского типа.

### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<b>Основные понятия риска</b> В результате прохождения кейса студенты освоят понятийный аппарат теории риска и усвоят экономическую природу и содержание риска организации.
2	<b>Управление рисками в условиях нестабильности</b> В результате студенты смогут выявить и усвоить взаимосвязь риска, вероятности и неопределенности, а также поймут природу условий нестабильности
3	<b>Идентификация факторов риска конкретной компании или конкретного проекта</b> В результате студенты освоят навыки выявления факторов риска, построения классификаций в целях повышения эффективности управления рисками, ранжирования их по уровням угроз, установлении взаимосвязи между факторами и индикаторами факторов риска
4	<b>Выявление и анализ причин рискованных ситуаций в бизнесе</b> В результате студенты научатся выявлять причины возникновения рискованных ситуаций в целях разработки системы индикаторов и реализации превентивных мер в системе риск-менеджмента компании
5	<b>Анализ внешних и внутренних факторов риска компании</b> В результате студенты освоят методы анализа рисков внешней среды и возможные подходы к их минимизации в сфере бизнеса
6	<b>Разработка алгоритма управления факторами риска организации</b> В результате студенты освоят методологические подходы к построению алгоритма управления факторами риска с учетом специфики бизнеса
7	<b>Ресурсное обеспечение системы управления рисками</b> В результате студенты приобретут навыки выделения и эффективного распределения информационных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов в рамках системы управления рисками

## 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Работа с лекционным материалом
3	Работа с литературой
4	Подготовка к промежуточной аттестации.
5	Подготовка к текущему контролю.

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

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и	<a href="https://urait.ru/bcode/489580">https://urait.ru/bcode/489580</a>

	практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0.	(дата обращения: 19.10.2022).-Текст электронный
2	Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7.	<a href="https://urait.ru/bcode/493673">https://urait.ru/bcode/493673</a> (дата обращения: 19.10.2022).-Текст электронный

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

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

Федеральная служба государственной статистики: <https://www.gks.ru>

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office

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

Для проведения аудиторных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой.

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:

профессор, доцент, д.н. кафедры  
«Экономика транспортной  
инфраструктуры и управление  
строительным бизнесом»

Н.В. Капустина

Согласовано:

Заведующий кафедрой ЭТИиУСБ  
Председатель учебно-методической  
комиссии

Е.А. Ступникова

М.В. Ишханян