

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА (КБГУ)»**

Институт информатики, электроники и робототехники

Кафедра «Управление качеством»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОПОП _____ О.В. Исламова Директор института _____ Н.В. Черкесова

«_____» _____ 2022 г.

«_____» _____ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление рисками»

Направление подготовки
27.03.02 Управление качеством

Профиль подготовки
Информационные технологии в управлении качеством

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Нальчик 2022

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины обязательной части блока 1 студентам направления 27.03.02 Управление качеством очной формы обучения в 7 семестре.

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «31» июля 2020 г. № 869

Содержание

	с.
1 Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины.....	4
4 Содержание и структура дисциплины (модуля).....	5
5 Образовательные технологии.....	10
6 Фонд оценочных средств для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации.....	18
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля).....	21
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	23
9 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	23

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управления рисками, а также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления организацией.

Основные **задачи** изучения дисциплины:

- Изучение основных задач специалистов по качеству в области управления рисками предприятий различных областей промышленности и сферы услуг
- Освоение и получение знаний и умений в области технологии и организации управления рисками в рамках действующих или формирующихся систем менеджмента
- Формирование навыков работы в области менеджмента рисков

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Управление рисками» относится к обязательной части блока 1 учебного плана по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством.

Дисциплина преподается посредством чтения лекций и проведения практических занятий.

На лекциях излагаются материалы теоретического и методического характера.

На практических занятиях решаются прикладные задачи.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций и индикаторов достижения в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки:

ОПК – 8 Способен осуществлять критический анализ и обобщение профессиональной информации в рамках управления качеством продукции, процессов, услуг

ОПК – Б.8.2 Принимает эффективные решения при управлении качеством продукции, процессов, услуг

ОПК – 10 Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством

ОПК – Б.10.1 Оценивает возможные риски при производстве, эксплуатации и реализации продукции

ОПК – Б.10.2 Способен минимизировать риски при управлении качеством

ПС «СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ»

ПКС – 6 Способен разрабатывать мероприятия по предотвращению выпуска несоответствующей продукции

ПКС – Б.6.1 Проводит анализ методов предотвращения выпуска несоответствующей продукции и выбирает подходящие для конкретной производственной задачи

4 Содержание и структура дисциплины (модуля)

4.1 Содержание дисциплины

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Формируемая компетенция (часть компетенции)	Оценочные средства
1	2	3	4	5
1	Раздел 1. Риски: теория, классификация, оценка	Определение понятий «риск» и «неопределенность» Разнообразие понятия «риск». Объективная и субъективная	ОПК –8 ОПК –10 ПКС –6	Тестирование , задачи для практического занятия,

	природа риска. Разнообразие мнений о сущности риска. Неопределенность как средство появления риска. Источники неопределенности. Особенности экономического подхода к анализу риска. Субъективные и основные факторы, влияющие на оценку риска. Современное общество как общество «риска».		лабораторная работа, вопросы на экзамене
	Общие принципы классификации рисков. Анализ различных подходов к классификации риска. Критерии классификации рисков. Внутренние и внешние риски. Прогнозируемые и непрогнозируемые риски. Ретроспективные, текущие перспективные риски. Чистый и спекулятивный риск. Коммерческие риски, причины возникновения. Кредитный риск. Инновационный риск.	ОПК –8 ОПК –10 ПКС –6	Тестирование , задачи для практического занятия, лабораторная работа, вопросы на экзамене
	Методология оценки и измерения риска Идентификация и оценка рисков. Информационное обеспечение системы выявления рисков. Основные подходы к выявлению риска. Схемы оценки рисков в условиях неопределенности. Матрицы последствий и рисков. Анализ решений в условиях неопределенности.	ОПК –8 ОПК –10 ПКС –6	Тестирование , задачи для практического занятия, лабораторная работа, вопросы на экзамене
	Риск-анализ. Методы анализа рисков Мера риска. Разработка сценариев эволюции окружающей среды и определение факторов риска. Факторы прямого воздействия и факторы косвенного воздействия. Риск ближней окружающей среды. Отраслевой риск. Анализ возможного проявления рисков внутриотраслевой конкуренции. Основные этапы анализа риска. Оценка рисков. Волантильность и чувствительность критериев деятельности к их последствиям. Анализ риска конкуренции.	ОПК –8 ОПК –10 ПКС –6	Тестирование , задачи для практического занятия, лабораторная работа, вопросы на экзамене

		Количественный подход к оценке рисков. Использование методов математической статистики. Метод эквивалентов. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. Недостатки количественных методов. Качественный подход к измерению риска. Метод экспертных оценок. Метод аналогий. Измерение степени риска. Методы диагностики рисков.		
2	Раздел 2. Управление рисками	Цели, задачи и принципы управления рисками. Цель анализа рисков. Понятие «риск-менеджмент». Формы управления в бизнесе. Методы и процедуры управления рисками. Требования к управлению рисками. Стратегическое и оперативное управление. Организация управления рисками. Этапы управления рисками. Методы управления рисками.	ОПК –8 ОПК –10 ПКС –6	Тестирование , задачи для практического занятия, лабораторная работа, вопросы на экзамене
		Расчет вероятности наступления рискованных ситуаций и разработка мер по их профилактике и ликвидации их последствий. Количественный подход к оценке рисков. Использование методов математической статистики. Метод эквивалентов. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. Недостатки количественных методов. Качественный подход к измерению риска. Метод экспертных оценок. Метод аналогий. Измерение степени риска. Методы диагностики рисков. Разработка мер по профилактике рисков. Система мер по ликвидации последствий наступления рискованных событий.	ОПК –8 ОПК –10 ПКС –6	Тестирование , задачи для практического занятия, лабораторная работа, вопросы на экзамене
		Разработка программы управления рисками организации. Цикличность процедур управления рисками. Система управления рисками в организации. Структуры	ОПК –8 ОПК –10 ПКС –6	Тестирование , задачи для практического занятия, лабораторная работа,

		управления рисками в организации. Программа непрерывного управления рисками. Матрица рисков. Паспорт рисков. Реестр рисков		вопросы на экзамене
--	--	--	--	---------------------

4.2 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов) для ОФО.

Вид работы	Трудоемкость дисциплины
	7 семестр
Общая трудоемкость	144
Аудиторная (контактная) работа:	56
<i>Лекции (Л)</i>	28
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	28
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	
Самостоятельная работа (СР):	61
<i>Эссе (Э)</i>	
Самостоятельное изучение разделов	40
Контрольная работа (К)	
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),	21
Контроль	27
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	Экзамен

4.3 Лекционные занятия

№	Тема
1	Определение понятий «риск» и «неопределенность».
2	Общие принципы классификации рисков.
3	Методология оценки и измерения риска.
4	Риск-анализ. Методы анализа рисков.
5	Цели, задачи и принципы управления рисками.
6	Расчет вероятности наступления рискованных ситуаций и разработка мер по их профилактике и ликвидации их последствий.
7	Разработка программы управления рисками организации.

4.4 Практические занятия

№ занятия	Тема
1	3
1	Определение понятий «риск» и «неопределенность».
2	Общие принципы классификации рисков.
3	Методология оценки и измерения риска.
4	Риск-анализ. Методы анализа рисков.
5	Цели, задачи и принципы управления рисками.
6	Расчет вероятности наступления рискованных ситуаций и разработка мер по их профилактике и ликвидации их последствий.
7	Разработка программы управления рисками организации.

4.5 Курсовая работа

Курсовой проект не предусмотрен учебным планом

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№ пп	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1	Практика построения систем управления
2	Развитие моделей и методов управления риском
3	Информационное обеспечение управления рисками.
4	Управление рисками, возникающими при инвестировании.
5	Страхование от убытков вследствие перерывов в производстве.
6	Страхование рисков новой техники и технологии.

5 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Задачи:

Задачи решаются на практических занятиях и на контрольных работах в рамках балльно-рейтинговых мероприятий. В рамках текущего контроля студент может набрать 15 баллов за решение задач (6 баллов за три контрольные работы в рамках балльно-рейтинговых мероприятий и по 3 балла в каждый рубежный промежуток на практических занятиях). Баллы проставляются в зависимости от процента выполнения задачи. Типовые задачи приводятся ниже.

Задача 1.

На примере конкретной организации: 1. Выберите конкретные методы оценки рисков 2. Проведите анализ рисков 3. Сформулируйте альтернативы развития рисковых событий. 4. Проанализируйте альтернативы (сценарии) развития рисковых событий с применением количественного и/или качественного анализа их предполагаемой эффективности 5. Выберите одно (лучшее) решение из ряда альтернатив сценариев. Обоснуйте свой выбор.

Задача 2.

Новый прибор, разрабатываемый на одном из предприятий, предполагается оснастить предохранителем. Предохранитель гарантирует сохранность прибора на случай внезапного прекращения подачи электроэнергии. Стоимость предохранителя 50 д.ед. Стоимость ремонта прибора при выходе его из строя (если не будет предохранителя) 150 д.ед. Стоит ли ставить предохранитель, ведь прекращения подачи электроэнергии может и не произойти? Иными словами, стоит ли идти на риск?

Задача 3.

Решить предыдущую задачу для случая, когда предохранитель стоит 50 д.ед., ремонт прибора ? 150 д.ед., если вероятность аварии равна 0,2, а вероятность безаварийной работы?

Задача 4.

Российский бизнесмен предполагает построить ночную дискотеку неподалеку от университета. По одному из допустимых проектов предприниматель может в дневное время открыть в здании дискотеки кафе для студентов и преподавателей. Другой вариант не связан с дневным обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы показывают, что план, связанный с кафе, может принести доход в 2500 тыс. руб. Без открытия кафе бизнесмен может заработать 1750 тыс. руб. Потери в случае открытия дискотеки с кафе составят 550 тыс. руб., а без кафе 200 тыс. руб. Определите наиболее эффективную альтернативу на основе средней стоимостной ценности в качестве критерия.

Задача 5.

При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся магазину в 130 тыс. руб. Администрация рынка считает, что эта информация гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 600 тыс. руб., а маленькая 300 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и 30 тыс. руб. если откроется маленькая. Не имея дополнительной информации, директор оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат обследования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном результате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте дерево решений и определите: Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информацию, уточняющую конъюнктуру рынка? Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или маленькую? Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? Какова ожидаемая ценность дополнительной информации?

Задача 6.

Ваша фирма собирается приобрести ценный электронный прибор. Прибор может оказаться выпущенным одним из трех заводов, причем заранее не известно, каким именно. Обычно в продажу поступает 60% приборов с завода 1, 30% - с завода 2 и 10% - с завода 3. Соответственно вероятность того, что прибор проработает весь гарантийный срок без поломки, для различных заводов составляет: завода 1 - 0,9, для завода 2 - 0,8, для завода 3 -

0,6. Какова вероятность того, что купленный фирмой прибор проработает весь гарантийный срок без поломки?

Задача 7.

Компания MARSELUX рассматривает три альтернативных проекта, предусматривающих инвестирование 250,000 долл. и получение в течении последующих трех лет одинаковых потоков платежей: 85 000 долл., 135 000 долл. И 175 000 долл. Проект А направлен на расширение успешно действующего проекта компании (премия за риск - + 10%), проект В - новый проект, связанный с основной деятельностью (премия за риск - + 15%), проект С - производство нового продукта с выходом на новый рынок (премия за риск - + 20%). Безрисковая норма требуемой доходности составляет 10%. Какой проект наиболее доходный?

Задача 8.

Провести анализ рисков событий и последствий при помощи диаграммы Исикавы (на гипотетическом или реальном примере).

Задача 9.

Построить причинно-следственную модель проявления рисков (на гипотетическом или реальном примере) по схеме: источник риска - риск – событие- последствие - инцидент.

Задача 10.

Небольшая частная фирма производит косметическую продукцию для подростков. В течение месяца реализуется 15, 16 или 17 упаковок товара. От продажи каждой упаковки фирма получает 750 руб. прибыли. Косметика имеет малый срок годности, поэтому, если упаковка не продана в месячный срок, она должна быть уничтожена. Поскольку производство одной упаковки обходится в 1150 руб., потери фирмы составляют 1150 руб., если упаковка не продана к концу месяца. Вероятности продать 15, 16 или 17 упаковок за месяц составляют соответственно 0,55; 0,1 и 0,35. Сколько упаковок косметики следует производить ежемесячно? Какова ожидаемая стоимостная ценность этого решения? Сколько упаковок можно было бы производить при значительном продлении срока хранения косметической продукции?

Тесты:

В рамках балльно-рейтинговых мероприятий студент трижды проходит тестирование на компьютере. В зависимости от процента правильных ответов компьютер выставляет от 0 до 6 баллов. Образцы тестовых заданий, приведены ниже.

Риск определяется как:

- а) Подверженность возможности ущерба или потери
- б) Подверженность возможности прибыли или выигрыша

2. Производственный риск это:

- а) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы
- б) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

с) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

д) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных заболеваний персонала и т.д.

е) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции, снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

ф) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации (оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений, производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

г) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности, имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики, смены социальной системы.

3. Финансовый риск это:

а) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

б) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

с) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

д) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных заболеваний персонала и т.д.

е) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции, снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

ф) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации (оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений, производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

г) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности, имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики, смены социальной системы.

4. Моральный риск это:

а) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

б) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

с) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции, снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации (оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений, производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности, имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики, смены социальной системы.

5. Политический риск это:

a) возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, платы

b) вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба коммерческой операции

c) это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций

d) риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, профессиональных заболеваний персонала и т.д.

e) риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и ее продукции, снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального климата в коллективе.

f) риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу организации (оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, продукции) вследствие хищений, производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, военных действий и т.д

g) риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой деятельности, имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения правительственной политики, смены социальной системы.

6. Наиболее вероятный риск по дисперсионному методу определяется:

a) По формуле математического ожидания

b) По средневзвешенной из квадратов отклонений фактических доходов от ожидаемых (наиболее вероятных)

c) По формуле стандартного (среднеквадратического) отклонения

7. Для оценки абсолютной величины риска рассчитывается показатель:

a) По формуле математического ожидания

b) По средневзвешенной из квадратов отклонений фактических доходов от ожидаемых (наиболее вероятных)

c) По формуле стандартного (среднеквадратического) отклонения

8. Безрисковая зона в интервальном методе:

а) Область, в которой потери не ожидаются, они нулевые или отрицательные (вероятна прибыль)

б) Область, в которой принятое решение сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери имеют место, но они не превышают величины ожидаемой прибыли

с) Возможные потери превышают величину ожидаемой прибыли и в максимуме могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в дело

д) Область потерь, превосходящих критический уровень, которые в своем максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя.

9. Зона критического риска в интервальном методе:

а) Область, в которой потери не ожидаются, они нулевые или отрицательные (вероятна прибыль)

б) Область, в которой принятое решение сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери имеют место, но они не превышают величины ожидаемой прибыли

с) Возможные потери превышают величину ожидаемой прибыли и в максимуме могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в дело

д) Область потерь, превосходящих критический уровень, которые в своем максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя.

10. Вероятность нулевых потерь прибыли в интервальном методе:

а) Рискованность проекта будет оправданной в том случае, когда вероятность нулевых потерь максимальная для всех точек кривой риска (Bo_{max}), но меньше единицы

б) Риск считается оправданным, когда эта вероятность не превышает 0,1

с) Рискованность решений считается оправданной, если критическая вероятность не превышает 0,01

д) Рискованность решений считается оправданной, если критическая вероятность не превышает 0,001

е) вероятность не превышает 0,001

11. Вероятность критических потерь прибыли в интервальном методе:

а) Рискованность проекта будет оправданной в том случае, когда вероятность нулевых потерь максимальная для всех точек кривой риска (Bo_{max}), но меньше единицы

б) Риск считается оправданным, когда эта вероятность не превышает 0,1

с) Рискованность решений считается оправданной, если критическая вероятность не превышает 0,01

д) Рискованность решений считается оправданной, если критическая вероятность не превышает 0,001

12. В балансовом методе НЕ анализируется следующий показатель:

а) Излишек/недостаток собственных средств предприятия

б) Излишек/недостаток собственных средств предприятия, среднесрочных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат

с) Излишек/недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат

д) Излишек/недостаток чистой прибыли предприятия

13. Область нормальной устойчивости в интервальном методе:

а) Когда минимальная величина запасов и затрат соответствует безрисковой зоне

- b) Зона нормальной величины запасов и затрат
- c) Зона избыточной величины запасов и затрат
- d) Зона характеризуется затоваренностью готовой продукцией и низким спросом
- e) Зона чрезмерных запасов и затоваренность готовой продукции, грань банкротства

14. Область критического состояния в интервальном методе:

- a) Когда минимальная величина запасов и затрат соответствует безрисковой зоне
- b) Зона нормальной величины запасов и затрат
- c) Зона избыточной величины запасов и затрат
- d) Зона характеризуется затоваренностью готовой продукцией и низким спросом
- e) Зона чрезмерных запасов и затоваренность готовой продукции, грань банкротства

15. К методам снижения риска НЕ относят (2 ответа):

- a) Резервирование
- b) Администрирование
- c) Лимитирование
- d) Диверсификация
- e) Набор персонала
- f) Страхование
- g) Сбор дополнительной информации

16. Лимитирование как метод снижения риска это:

- a) Создание обособленного фонда возмещения возможных убытков в производственно-торговом процессе
- b) Установление лимита, то есть предельных сумм расходов, продаж, кредита, инвестиций, времени
- c) Выбор не одного, а нескольких вариантов действий, с тем чтобы минимизировать риск неудачного выбора
- d) Плата вознаграждения за риск в форме покупки страхового полиса

17. Страхование как метод снижения риска - это:

- a) Создание обособленного фонда возмещения возможных убытков в производственно-торговом процессе
- b) Установление лимита, то есть предельных сумм расходов, продаж, кредита, инвестиций, времени
- c) Выбор не одного, а нескольких вариантов действий, с тем чтобы минимизировать риск неудачного выбора
- d) Плата вознаграждения за риск в форме покупки страхового полиса

5.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена в 7 семестре. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. На экзамене студент может набрать максимум 30 баллов.

Экзаменационные вопросы

1. Классическая теория риска: представители и содержание концепции.
2. Неоклассическая теории риска: представители и содержание концепции.
3. Сущность, цели и задачи комплексного риск-менеджмента организации.
4. Зарубежные стандарты риск-менеджмента
5. Отечественные стандарты риск-менеджмента.
6. Информационное обеспечение системы риск-менеджмента организации.
7. Идентификация рисков предприятия

8. Анализ рисков: методы и подходы.
9. Психологическая основа принятия рискованных решений.
10. Экспертные технологии в определении и измерении рисков.
11. Риск-профиль предприятия.
12. Матрица (карта) рисков предприятия.
13. Количественные и качественные методы оценки рисков.
14. Интервальный (балансовый) метод оценки рисков потенциала предприятия.
15. Математические методы и модели в оценке рисков деятельности организации.
16. Стратегии поведения предприятия в рискованной ситуации.
17. Уклонение от риска: преимущества и недостатки.
18. Пути снижения частоты наступления ущерба или предотвращения убытка.
19. Способы уменьшения размера убытков предприятия.
20. Инструменты разделения риска: дифференциация и дублирование.
21. Аутсорсинг риска: преимущества и недостатки.
22. Диверсификация как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
23. Страхование как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
24. Распределение рисков как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
25. Мониторинг рисков: назначение и место процедуры в СУР, технологии проведения, эффективность.
26. Финансирование рисков предприятия.
27. Внутренние источники покрытия убытков от рисков.
28. Внешние источники покрытия убытков от рисков.
29. Полезность риска: сущность, измерение, использование при принятии рискованных решений.
30. Теория игр в риск-менеджменте

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

6.1 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Индикатор достижения	Результаты обучения (объекты оценивания)	Оценочные средства
ОПК – Б.8.2 Принимает эффективные решения при управлении качеством продукции, процессов, услуг	Знать методы и технологии принятия решений в условиях неопределенности	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Уметь осуществлять анализ потенциальных рисков инновационных проектов;	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Владеть навыками самостоятельного принятия управленческих решений в области риск-менеджмента и страхования на предприятии.	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
ОПК – Б.10.1 Оценивает возможные риски при производстве, эксплуатации и реализации продукции	Знать теоретические концепции, подходы и методы анализа инновационных рисков промышленного предприятия	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Уметь провести анализ и оценку инновационных рисков промышленного предприятия	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Владеть современными методиками расчета и анализа показателей риска	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен

ОПК – Б.10.2 Способен минимизировать риски при управлении качеством	Знать методы управления рисками в инновационной деятельности	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Уметь оценить риски проекта и разработать план мероприятий по их минимизации	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Владеть методиками анализа и управления инновационными рисками на предприятиях,	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
ПКС – Б.6.1 Проводит анализ методов предотвращения выпуска несоответствующей продукции и выбирает подходящие для конкретной производственной задачи	Знать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Уметь корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности, устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен
	Владеть методами разработки и правилами применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг.	практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен

6.2 Шкала оценивания планируемых результатов обучения

6.2.1 Текущий и рубежный контроль

В рамках текущего и рубежного контроля по дисциплине студент может набрать до 70 баллов

Семестр	Шкала оценивания			
	0-35 баллов	36-50 баллов	51-60 баллов	61-70 баллов
7	Частичное посещение аудиторных занятий. Неудовлетворительное выполнение лабораторных и практических работ. Плохая подготовка к балльно-рейтинговым мероприятиям. Студент не допускается к промежуточной аттестации	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Частичное выполнение и защита лабораторных и практических работ. Выполнение контрольных работ, тестовых заданий на оценки «удовлетворительно».	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита лабораторных и практических работ. Выполнение контрольных работ, тестовых заданий на оценки «хорошо».	Полное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита лабораторных и практических занятий. Выполнение контрольных работ, тестовых заданий на оценки «отлично».

6.2.2 Промежуточная аттестация

Оценка результатов освоения учебной дисциплины проводится по следующей шкале, применяемой на экзамене:

Семестр	Шкала оценивания			
	Неудовлетворительно (36-60 баллов)	Удовлетворительно (61-80 баллов)	Хорошо (81-90 баллов)	Отлично (91-100 баллов)
7	Студент имеет 36-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене не дал полного ответа ни на один вопрос. Студент имеет 36-45 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене дал полный ответ только на один вопрос	Студент имеет 36-50 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене дал полный ответ на один вопрос и частично (полностью) ответил на второй. Студент имеет 46-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене дал полный ответ на один вопрос или частично ответил на оба вопроса. Студент имеет по итогам текущего и рубежного контроля 61-70 баллов на экзамене не дал полного ответа ни на один вопрос.	Студент имеет 51-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене дал полный ответ на один вопрос и частично (полностью) ответил на второй. Студент имеет 61 – 65 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене дал полный ответ на один вопрос и частично ответил на второй. Студент имеет 66-70 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене) дал полный ответ только на один вопрос.	Студент имеет 61-70 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене дал полный ответ на один вопрос и частично (полностью) ответил на второй.

Шкала соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам

Рейтинговая оценка (в баллах)	Оценка по пятибалльной шкале
91-100	«отлично»
81-90	«хорошо»
61-80	«удовлетворительно»
менее 61	«неудовлетворительно»

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература.

1. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин К. В. - Москва : Дашков и К, / ЭБС "Консультант студента", 2012.— 420 с.— Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394014598.html>»
2. Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством продукции и процессов жизненного цикла [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Николаева, Е.В. Приймак. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788214689.html>
3. Управление качеством [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / А.К. Ершов - М. : Логос, 2017. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987042259.html>
4. "Методы и модели информационного менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Д.В. Александров, А.В. Костров, Р.И. Макаров, Е.Р. Хорошева; под ред. А.В. Кострова. - М. : Финансы и статистика, 2007." - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279030675.html>

7.2. Дополнительная литература.

5. Ельшин, Л. А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности и управление рисками в НГХК : учебное пособие / Л. А. Ельшин, Е. А. Сергеева. - Казань : Издательство КНИТУ, - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента", 2013 – 164 с. Режим доступа: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788214221.html>
6. Николаева Н. Г., Приймак Е. В., Функционально-стоимостный анализ в управлении качеством продукции и процессов жизненного цикла: учебное пособие - Издательство КНИТУ 2013 г. 204 страницы (ЭБС Книгафонд)
7. Солонин С. И., Метод гистограмм: учебное пособие - Директ-Медиа 2015 г. 99 страниц (ЭБС Книгафонд)
8. Солонин С. И., Метод контрольных карт: учебное пособие - Директ-Медиа 2015 г. 215 страниц (ЭБС Книгафонд)
9. Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством: учебное пособие – 3-е изд. – М. КНОРУС, 2012 – 232 с.
10. Канне М., Иванов Б.В. Системы, методы и инструменты менеджмента качества. Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2009. – 560 с.
11. Мишин В.М. Управление качеством. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации (061100) – 2-е изд. перераб. и доп.-М.. ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 463 с.
12. Салимова Т.А. Управление качеством. Учебник. Омега-Л, 2008 – 414 с.
13. Федюкин В.К. Управление качеством производственных процессов.: учебное пособие -2-е изд. , стер. – М.: КНОРУС, 2013.

7.3. Периодические издания.

1. Журнал «Качество образования».
2. Ежеквартальный научно-практический журнал «Качество. Инновации. Образование». / <http://www.quality-journal.ru/>
3. Журнал «Качество и ИПИ (CALS)-технологии».
4. Журнал «Стандарты и качество».
5. Журнал «Методы менеджмента качества».
6. Журнал «Методы оценки соответствия».
7. Журнал "Business Excellence".
8. Quality Management Journal – ежеквартальный журнал Американского общества по качеству (ASQ).

9. Journal of Quality Technology – регулярный ежеквартальный журнал ASQ, рассматривающий технические аспекты процессов контроля качества, надежности, а также связанных с ними дисциплин.

10. ISO Management Systems – регулярный журнал Международной организации по стандартизации (ISO)

7.4. Интернет-ресурсы.

<http://lib.kbsu.ru> – Сайт библиотеки КБГУ

<http://www.knigafund.ru> – электронная библиотека

<http://deming.ru> – сайт Ассоциации Деминга.

<http://www.inventech.ru> – сайт Центра креативных технологий.

<http://www.iteam.ru/publications/quality/> – портал ITeam технологии корпоративного управления.

<http://quality.eur.ru/> – сайт о менеджменте качества.

<http://www.intalev.ru> – сайт компании «ИНТАЛЕВ» – международная группа компаний, специализирующаяся на разработке и внедрении современных информационных систем управления предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса.

<http://www.iso.org/iso/home.html> – сайт Международной организации по стандартизации.

[http:// www.statsoft.ru](http://www.statsoft.ru).

7.5 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. <http://www.diss.rsl.ru> - ЭБД РГБ - Электронные версии полных текстов диссертаций и авторефератов из фонда Российской государственной библиотеки

2. <http://elibrary.ru> - Электронная библиотека научных публикаций.

3. <http://polpred.com> - Обзор СМИ России и зарубежья. Полные тексты + аналитика из 600 изданий по 53 отраслям

4. <https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts> - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

6. <http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система Консультант Плюс

7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

МойОфис Стандартный, № V 2123829, **Kaspersky Endpoint Security** Стандартный Russian Edition № лицензии KL4863RAVFQ, **Acrobat Pro DC** for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages Level 1 (1-9) Education Named License 65297997BB01A12, **Foxit PDF Reader**, **7zip**

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях (аудиториях) для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия.

Для самостоятельной работы обучающихся имеются помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;
 2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)
 - присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невидимого доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения;
 - задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;
 - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся;
 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослышащие, глухие):
 - на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
 - зачет/экзамен проводится в письменной форме;
 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекты питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 - по желанию студента экзамен проводится в устной форме.
- Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.