

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2025 12:02:55
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет
Кафедра

Экономический
Экономической теории и анализа

Оценочные материалы по дисциплине (модулю)

дисциплина

Оценка и управление экономическими рисками на предприятии

***Блок ФТД, часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ФТД.В.ДВ.01.02***

цикл дисциплины и его часть (обязательная часть или часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Специальность

38.05.01

Экономическая безопасность

код

наименование специальности

Программа

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения

Очная

Для поступивших на обучение в
2022 г.

Разработчик (составитель)

к.э.н., доцент

Алтынбаева Л. Е.

ученая степень, должность, ФИО

1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)	3
2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)	7
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания	10

1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)	Показатели и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)				Вид оценочного средства
			1	2	3	4	
			неуд.	удовл.	хорошо	отлично	
ПК-1. Способен разработать интегрированную систему управления рисками	ПК-1.1. Применяет современные информационные системы и технологии управления рисками	Обучающийся должен: Знать различные способы выявления внешнего и внутреннего контекста функционирования хозяйствующего субъекта Уметь определять различные способы выявления внешнего и внутреннего контекста функционирования	Не знает современные информационные системы и технологии управления рисками	Частично знает современные информационные системы и технологии управления рисками	Хорошо знает современные информационные системы и технологии управления рисками	В полном объеме знает современные информационные системы и технологии управления рисками	Устный опрос

		хозяйствующего субъекта Владеть навыками использования различных способов выявления внешнего и внутреннего контекста функционирования хозяйствующего субъекта					
ПК-1.2. Выявляет недостатки существующей системы управления рисками и разрабатывает рекомендации по улучшению процедур	Обучающийся должен: Знать современные информационные системы и технологии управления рисками Уметь использовать современные информационные системы и технологии управления	Не способен выявлять недостатки существующей системы управления рисками и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур	Частично способен выявлять недостатки существующей системы управления рисками и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур	В основном способен выявлять недостатки существующей системы управления рисками и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур	Способен отлично выявлять недостатки существующей системы управления рисками и разрабатывать рекомендации по улучшению процедур	Контрольные вопросы, в т.ч. письменная проверочная работа	

		рисками Владеть современными информационными системы и технологиями управления рисками					
ПК-1.3. Осуществляет мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и вырабатывает рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками	Обучающийся должен: Знать стратегические, оперативные цели и задачи системы оценки и управления рисками Уметь применять стратегические, оперативные цели и задачи в оценке и управлении экономическими рисками на предприятии Владеть навыками использования стратегических, оперативных	Не владеет способами осуществления мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками	В недостаточной степени владеет способами осуществления мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками	В основном владеет способами осуществления мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками	В совершенстве владеет способами осуществления мониторинга наиболее критичных рисков, их динамики и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию системы управления рисками	Тесты	

		целей и задач в оценке и управлении экономическими рисками на предприятии					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК- 1 по индикатору 1.1.

1. Подходы к определению понятия «риск» в экономике и в управлении предприятием.
2. Сущность и предпосылки экономического риска в рыночной экономике.
3. Управленческое решение, как объект управления рисками.
4. Управление рисками на индивидуальном уровне;
5. Общая логика разработки и реализации программы.
6. Уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур
7. Объект управления рисками как научной дисциплины, цели и задачи.
8. Актуальные направления оптимизации рисков предприятия.
9. Оптимизация риска, как следствие внешнего воздействия на организацию.
10. Концепция конфликта целей в организации
11. Подходы к определению понятия «оптимизация риска» в организации

Перечень контрольных вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК- 1 по индикатору 1.2.

Вариант 1.

1. Сущность и предпосылки экономического риска в рыночной экономике.
2. Цель и задачи исследования экономического риска.
3. Механизм и этапы исследования экономического риска.
4. Понятие и особенности предпринимательского и потребительского риска.
5. .Функции предпринимательского риска.
6. .Классификация экономических рисков по типу и отраслевой направленности
7. предпринимательства
8. Классификация экономических рисков по стадиям осуществления бизнес-идеи.
9. Классификация экономических рисков по степени (уровню) риска.
10. Классификация экономических рисков в зависимости от уровня их действия.

Вариант 2.

1. Систематические и несистематические риски: понятие, отличительные особенности, виды.
2. Основные факторы экономического риска в современном российском бизнесе.
3. Понятие и виды риска в производственном предпринимательстве.
4. Понятие и виды риска в коммерческом предпринимательстве.
5. Понятие и факторы риска в финансовом секторе экономики.
6. Понятие и факторы риска в инновационном предпринимательстве.
7. Основные критерии оценки экономического риска (Последствия и вероятности их наступления) и методические подходы к их измерению.
8. Виды и методические особенности оценки потерь, связанных с экономическим риском.
9. Сущность и границы основных зон экономического риска.
10. Статистические показатели абсолютной и относительной меры риска: среднее ожидаемое значение результата, среднее линейное и среднее квадратическое отклонение результата, коэффициент вариации.
11. Уравнение бюджетной линии: параметры, графическая интерпретация и возможности применения для распределения инвестиций между рисковыми и безрисковыми активами.

Письменная проверочная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК - 1 по индикатору 1.2.

1. Факторный метод оценки экономического риска инвестиционных проектов.
2. Оценка риска на основе анализа финансового состояния фирмы.
3. Рейтинговые методы оценки степени риска.
4. Кривая Лоренца как метод оценки уровня экономического риска. Оценка риска по формуле профессора Маслоу П.П.
5. Механизм нейтрализации экономического риска и основные его принципы.
6. Средства снижения экономического риска (избежание, передача, сохранения риска): сущность, способы реализации и взаимосвязь.
7. Информационное обеспечение как способ уменьшения экономического риска.
8. Стоимость (ценность) информации

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК- 1 по индикатору 1.3.

1. Последствие риска могут быть
 - А. Скорее положительный
 - Б. Как положительный, так и отрицательный
 - В. Только отрицательный
 - Г. Не имеет последствий
2. Какие факторы не относятся к риск-менеджменту
 - А. Фоновые
 - Б. Косвенного и прямого воздействия
 - В. Внутрифирменные
 - Г. Первичные и вторичные
3. Чем ассоциировал слово "риск" П.Бернстайн
 - А. Азартные игры
 - Б. Потеря
 - В. Ущерб
 - Г. Шанс
4. Что такое контроллинг
 - А. Это эффективная комплексная управляющая система, которая повышает эффективность реализации функции внутреннего контроля
 - Б. Систематические проверки, надзор, обследования и определение состояния, проводимые для идентификации изменений требуемого или ожидаемого уровня функционирования
 - В. процесс изучения природы и характера риска и определения уровня риска, количественная оценка риска
5. Что является важной составной частью анализа рисков инвестиционных проектов?
 - А. Оценка чувствительности приоритетов;
 - Б. Расчёт состояния конкурентной среды;
 - В. Факторный анализ коэффициентов рентабельности;
 - Г. Рыночные колебания цен.
6. В какой стране был разработан метод Делфи?
 - А. В Германии
 - Б. В России

Перечень вопросов для зачета:

1. Этапы процесса оценки риска.
2. Подходы к оценке рисков. Качественный подход к оценке рисков.
3. Методы количественной оценки рисков и неопределенности.
4. Методы оценки рисков без учета закона распределения вероятностей. Методы оценки рисков с учетом закона распределения вероятностей.
5. Использование методов теории игр. Использование представлений теории нечетких множеств.
6. Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций
7. Объект управления рисками как научной дисциплины, цели и задачи.
8. Актуальные направления развития управление рисками.
9. Связь управления рисками с другими областями знания.
10. Риск, как следствие внешнего воздействия на организацию.
11. Концепция конфликта целей в организации
12. Подходы к определению понятия «риск» в экономике и в управлении организацией.
13. Классификация факторов риска: фоновые, косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные факторы риска.
14. Динамика факторов риска как показатель кризисного состояния процессов. Взаимосвязь факторов риска.
15. Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь.
16. Основные проблемы идентификации и оценки влияния процессуальных факторов риска на эффективность управления.
17. Содержание основных видов деятельности по управлению рисками: ретроспективная, текущая, перспективная.
18. Стратегические, тактические и операционные риски, взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации
19. Управление рисками на организационном уровне.
20. Управление рисками на государственном и межгосударственном уровнях.
21. Экономическая автономность, рискозащищенность.
22. Модели экономической рискозащищенности.
23. Морфологическая классификация видов рисков в предпринимательстве.
24. Структурные и процессные риски в управлении.
25. Использование классификации рисков в разработке управленческих решений.
26. Общая логика разработки и реализации программы
27. Содержание основных видов деятельности по управлению рисками: ретроспективная, текущая, перспективная.
28. Стратегические, тактические и операционные риски, взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации
29. Понятие, цели, принципы, функции и этапы разработки системы управления совокупным риском предприятия.
30. Этапы разработки системы управления риском.
31. Требования к системе управления рисками на предприятии
32. Страхование. Самострахование.
33. Методы передачи рисков.
34. Механизм нейтрализации экономического риска и основные его принципы.

35. Средства снижения экономического риска (избежание, передача, сохранения риска): сущность, способы реализации и взаимосвязь.
36. Информационное обеспечение как способ уменьшения экономического риска.
37. Стоимость (ценность) информации.
38. Диверсификация как способ уменьшения риска: понятия, преимущества и границы применения.
39. Диверсификация производственной и коммерческой деятельности: возможности применения и оценка результативности.
40. Диверсификация финансовых активов: условия применения и оценка эффекта.
41. Оптимизация «портфеля» финансовых активов.
42. Фонды рискованного финансирования как форма минимизации риска.
43. Страхование как способ снижения риска. Критерии целесообразности страхования.
44. Хеджирование как способ ограничения риска операций с ценными бумагами.
45. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков
46. Модели комплексной оценки и прогнозирования риска несостоятельности предприятия
47. Организация управления рисками на предприятии
48. Понятие, цели, принципы, функции и этапы разработки системы управления совокупным риском предприятия.
49. Этапы разработки системы управления риском.
50. Требования к системе управления рисками на предприятии

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Раздел 1				
Текущий контроль			0	
1. Аудиторная работа (устный опрос, в том числе по сам. раб.)	3	3	0	9
2. Контрольные вопросы	2	5	0	10
3. Тестовый контроль	2	3	0	6
Рубежный контроль			0	
1. Письменная контрольная работа	25	1	0	25
Раздел 2				
Текущий контроль			0	
1. Аудиторная работа (устный опрос, в том числе по сам. раб.)	3	3	0	9
2. Контрольные вопросы	2	5	0	10
3. Тестовый контроль	2	3	0	6
Рубежный контроль			0	
1. Письменная контрольная работа	25	1	0	25
Поощрительные баллы			0	10
1. Публикация статей				
2. Участие в конференции				
3. Активная работа на аудиторных занятиях				
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
1. Посещение лекционных занятий			0	-6

2. Посещение практических (семинарских, лабораторных занятий)			0	-10
---------------------------------------------------------------	--	--	---	-----

Результаты обучения по дисциплине (модулю) у обучающихся оцениваются по итогам текущего контроля количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие.

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции.

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80-100%; «удовлетворительно» – выполнено 40-80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0-40%

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего оценочного средства выставляется по формуле:

Рейтинговый балл = $k \times$ Максимальный балл,

где $k = 0,2$ при уровне освоения «неудовлетворительно», $k = 0,4$ при уровне освоения «удовлетворительно», $k = 0,8$ при уровне освоения «хорошо» и $k = 1$ при уровне освоения «отлично».

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов УУНиТ:

На зачете выставляется оценка:

- зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов.

При получении на экзамене оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», на зачёте оценки «зачтено» считается, что результаты обучения по дисциплине (модулю) достигнуты и компетенции на этапе изучения дисциплины (модуля) сформированы.