

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Декан ТЭФ

Е.В. Колесникова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Риск-менеджмент

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Менеджмент в социальной сфере

Форма обучения: очно-заочная

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры проектного менеджмента «01» сентября 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической комиссией факультета «01» сентября 2025 г.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
1.1	Дисциплины (модули) и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной (модулем):
1.1.1	Производственный менеджмент
1.1.2	Исследование систем управления
1.1.3	Стратегический менеджмент

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способен выбирать методические подходы к оценке уровня рисков и экономической безопасности в разрезе отдельных видов	ИПК-1.1 Демонстрирует умение применять различные методы и технологии анализа и моделирования рисков ИПК-1.2 Владеет информацией об организации, рынке, законодательстве, социальном, культурном и политическом окружении организации, а также о стратегии ее развития и операционных процессах, включая информацию об угрозах и возможностях достижения поставленных целей ИПК-1.3 Владеет методами анализа рисков, в том числе вероятности и объема экономических потерь в разрезе отдельных видов риска на основе установленных методических принципов и подходов	Знать: методологические основы антикризисного исследования в социально - экономических системах Уметь: идентифицировать типовые задачи антикризисного управления Владеть: навыками формулировки задач антикризисного анализа и моделирования рисков
ПК-2 Способен формировать методические основы системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений	ИПК-2.1 Демонстрирует умение организовывать процесс управления рисками в организации ИПК-2.2 Демонстрирует умение рассчитывать, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками ИПК-2.3 Владеет понятиями, методами и инструментами классификации рисков организации	Знать: методические основы системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов Уметь: организовывать процесс управления рисками в организации Владеть: методами и инструментами классификации рисков организации
ПК-4 Способен формулировать задачи, принципы и цели стратегического регулирования процесса управления рисками	ИПК-4.1 Демонстрирует умение оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса управления рисками ИПК-4.2 Владеет знаниями сущности и элементов стратегического менеджмента и маркетинга ИПК-4.3 Демонстрирует умение определять приоритеты и текущие цели риск-менеджмента для всех подразделений организации на основе бизнес-стратегии и стратегии управления рисками	Знать: задачи и цели стратегического регулирования процесса управления рисками Уметь: оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения процесса управления рисками Владеть: знаниями стратегического менеджмента и маркетинга
ПК-6 Способен определить аналитические процедуры и методы анализа и оценки рисков	ИПК-6.1 Демонстрирует умение определять эффективные методы анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям ИПК-6.2 Демонстрирует умение использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые и аналитические приложения, приложения	Знать: эффективные методы анализа и оценки рисков по функциональным областям Уметь: использовать программное обеспечение для работы с информацией Владеть:

	для визуализации данных) на уровне опытного пользователя ИПК-6.3 Владеет знаниями при определении методов, техники, технологии, программных средств и информационных баз идентификации различных видов риска	знаниями при определении методов идентификации различных видов риска
ПК-7 Способен идентифицировать, анализировать и оценивать наиболее критичные риски организации	ИПК-7.1 Демонстрирует умение осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики ИПК-7.2 Владеет знаниями анализа процессов управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления непрерывностью бизнеса ИПК-7.3 Владеет знаниями современных информационных систем и технологий управления рисками	Знать: методы расчета, прогнозирования и тестирования при управлении рисками Уметь: использовать различные методики расчетов при управлении рисками Владеть: методами управления рисками с учетом отраслевой специфики

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

№ п/п	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Всего часов	ПП
Раздел 1. 1.Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента				
1.1	Основные определения и понятия риск-менеджмента. Процессы управления риском. Основные элементы и этапы управления риском. Глобальные задачи в области управления рисками: применение риск менеджмента; управление рисками по их типам; точность оценок рисков. Функции риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента. Правила риск-менеджмента. Расчет коэффициента риска. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента. /Лек/	3	2	–
1.2	Глобальные задачи в области управления рисками /Пр/	3	4	2
1.3	Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента /Ср/	3	17	10
Раздел 2. 2. Классификация рисков				
2.1	Классификация рисков по их функциональной направленности. Чистые и спекулятивные риски. Производственный риск. Коммерческий риск. Финансовый риск. Инвестиционные риски. Селективные риски. Риск банкротства. Валютный риск. Инновационный риск. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов. Форс-мажорные риски. /Лек/	3	2	1
2.2	Классификация рисков /Пр/	3	2	1
2.3	Форс-мажорные риски /Ср/	3	19	10
Раздел 3. 3. Анализ и оценка степени риска				
3.1	Идентификация и концептуальные направления анализа рисков. Качественный анализ. Количественной оценки. Этапы идентификации и анализа рисков. Эффективность управления риском. Информационная система, обслуживающая процесс управления рисками. Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Система неопределенностей. Полная неопределенность. Полная определенность. Частичная неопределенность. /Лек/	3	4	2
3.2	Система неопределенностей /Пр/	3	4	2
3.3	Концептуальные направления анализа рисков /Ср/	3	19	10
Раздел 4. 4. Управление рисками, как система менеджмента				
4.1	Процесс управления рисками в организации и его этапы. Анализ альтернатив управления риском. Классификация методов управления рисками. Выбор методов управления риском. Методы управления рисками. Методы уклонения от риска. Ограничения применения методов управления рисками. /Лек/	3	9	3
4.2	Классификация методов управления рисками /Пр/	3	9	–
4.3	Процесс управления рисками в организации /Ср/	3	19	–

Раздел 5. 5. Риск-менеджмент в инвестиционной стратегии				
5.1	Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов. Выбор оптимального инвестиционного проекта. График вероятностей периодов погашения кредита. Суммарные значения вероятностей периодов погашения кредита. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций. /Лек/	3	7	–
5.2	Выбор оптимального инвестиционного проекта. /Пр/	3	5	1
5.3	Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций /Ср/	3	22	–

Примечание: ПП – практическая подготовка.

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: **4** з.е., в академических часах: **144** акад. час.

Формы контроля в семестрах:

зачеты 3

Вид занятий	Распределение по семестрам (в академических часах)							
	Итого				3			
	РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Лекции	24	6	24	6	24	6	24	6
Практические занятия	24	6	24	6	24	6	24	6
Самостоятельная работа	96	30	96	30	96	30	96	30
Итого часов	144	42	144	42	144	42	144	42

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Учебная литература *

№ п/п	Автор(ы), составитель(и)	Заглавие	Издательство, год, количество страниц
1	Васин С. М., Шутов В. С.	Управление рисками на предприятии: учебное пособие для вузов	Москва: КНОРУС, 2010. – 298, [6] с.
2	Филонов Н. Г.	Инновационный менеджмент: учебное пособие : электронный ресурс (http://fulltext.tspu.ru/OA/m2015-22.pdf)	Томск: Изд-во ТПИУ, 2015. – 162 с.
3	Кузнецов П. М.	Теория менеджмента : теория организации : учебное пособие : курс лекций : электронный ресурс (http://fulltext.tspu.ru/OA/m2015-20.pdf)	Томск: Изд-во ТПИУ, 2015. – 64 с.

5.2. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) *

1	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/)
2	Архив Издательства American Association for the Advancement of Science (http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic)
3	Архив издательства Oxford University Press (http://www.oxfordjournals.org)

5.3. Перечень программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства), используемого при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю)

1	Офисный пакет Microsoft Office Проприетарное (коммерческое) программное обеспечение на базе операционной системы Windows, включающее текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, программу подготовки презентаций PowerPoint и систему управления базами данных Access.
2	Стандартный офисный пакет Свободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.
3	Графический пакет Программный пакет, включающий в себя программное обеспечение для создания и обработки растровой графики и программное обеспечение для создания и обработки векторной графики.

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Учебная аудитория для проведения:

- занятий лекционного типа,
- занятий семинарского (практического) типа,
- групповых и индивидуальных консультаций,
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, для проведения занятий лекционного типа, практических занятий (семинарского типа), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект свободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного обеспечения, включая

- браузер,
- просмотрщики pdf- и djvu-файлов,
- офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Риск-менеджмента» изучается студентами в 3 семестре.

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Семинарское (практические) занятие по дисциплине «Риск-менеджмент» – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и ситуационных моделей в области логистического менеджмента, давать оценку различным явлениям, происходящим на предприятиях.

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия.

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских занятиях.

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой, нормативно-правовыми источниками.

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Риск-менеджмент» является зачет (3 семестр). На зачете студенты должны продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки пользования инструментарием риск-менеджмента, поэтому на итоговом контроле помимо теоретических вопросов студенту предлагается выполнить практическое задание.

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки.

**8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Представлены в Приложении.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки *38.03.02 Менеджмент*

Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины (модуля):
Филонов Н.Г., д.ф.-м.н. , профессор

**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Риск-менеджмент

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Менеджмент в социальной сфере

Форма обучения: очно-заочная