Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания и задания
к занятиям семинарского типа, контрольной,
самостоятельной работе и практической подготовке
по дисциплине:

МЕНЕДЖМЕНТ ИНФОРМАЦИИ

для обучающихся
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент,
направленность (профиль):
Управление рисками

Вологда
2023

Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной, самостоятельной работе и практической подготовке по дисциплине «Менеджмент информации» для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…… 4
2. Темы и их краткое содержание…… 4
3. Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной и самостоятельной работе…… 7
4. Методические указания и задания к практической подготовке…… 21
5. Список рекомендуемой литературы…….. 22
6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы…… 23
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся……. 23

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель освоения дисциплины Менеджмент информации- ознакомление обучающихся с основами менеджмента информации, как о важнейшей составляющей системы управления компанией и мощном инструменте преобразования деятельности компании в соответствии с требованиями современного бизнеса

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий:

- Использует знания современных теорий управления для обеспечения функционирования информационной системы управления рисками.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при подготовки выпускной квалификационной работы и прохождении преддипломной практики

2. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Менеджмент информации в деятельности предприятия

Содержание понятия менеджмент информации. Цель, объекты и процессы менеджмента информации. Область и основные задачи менеджмента информации. Соотношение целей и задач менеджмента информации с целями и задачами управления основной деятельностью предприятия. Менеджмент информации и его место в системах управления. Роль менеджмента информации в стратегии формирования конкурентоспособного предприятия. Значение менеджмента информации в современном обществе.

Тема 2. Основные направления менеджмента информации

Стратегические и оперативные аспекты менеджмента информации. Внешний и внутренний менеджмент информации. Правовое поле менеджмента информации. Основные законы в сфере информатизации. Особенности правового регулирования

Тема 3. Задачи менеджмента информации.

Особенности объектов информационного управления. Менеджмент информации и его место в системах управления. Цель, объекты и процессы менеджмента информации. Характеристика информационной системы как объекта управления. Возможности менеджмента и обеспечения

качества продукции, обеспечиваемые развитой корпоративной информационной системой

Тема 4. Внешний и внутренний менеджмент информации.

Внешний и внутренний потребитель ИТ-продуктов и услуг. Факторы информатизации, вызывающие изменения в структуре и политике компании. Процесс взаимодействия внешних и внутренних факторов развития компании. Структура среды ИТ/ИС.

Тема 5. Формирование информационной среды предприятия Информационные ресурсы и их формирование. Использование результатов исследований в управлении информацией отечественных и зарубежных исследователей.

Состав информационных ресурсов предприятия. Техническая, технологическая и информационные среды предприятия. Формирование информационной среды. Формирование услуг в информационной среде. Принципы управления информационными ресурсами. Уровни, объекты и субъекты информационного управления. Формирование организационных структур в области информатизации. Организация стратегического планирования развития информационных ресурсов. Планирование взаимодействия подразделений компании с целью оптимизации использования информационных ресурсов.

Тема 6. Информационные системы в управлении предприятием

Понятие системы. Определение информационной системы. Соотношение понятий «информационная технология» и «информационная система». Информационные системы в управлении. Структура информационной системы. Жизненный цикл информационной системы Классификация информационных систем. Определение информационной технологии, задачи. Современное состояние и тенденции развития информационных технологий. Интернет-технологии. Роль и место информационных технологий в управлении предприятием.

Тема 7. Информационные сети передачи информации. Корпоративные информационные системы

Глобальные, региональные и локальные вычислительные сети Корпоративные информационные системы в управлении предприятием. Общие свойства корпоративных информационных систем. Отечественные корпоративные информационные системы. Зарубежные корпоративные информационные системы. Типология КИС. Информационные базы корпоративных информационных систем.

Тема 8. Стратегические задачи менеджмента информации.

Стратегическое планирование информационной системы. Фазы управления информационной системой. Анализ внутренней структуры и внешнего окружения. Общенаучные основы теории систем и системного подхода Основы разработки информационных систем

Тема 9. Принципы проектирования информационных систем

Методологические основы проектирования информационных систем организаций. Принципы проектирования информационной системы. Основные этапы жизненного цикла ИС. Стадии построения модели информационной системы. Анализ эффективности информационных проектов. Управление проектами информатизации.

Тема 10. Основные принципы по внедрению ИС и выбору готовых решений. Управление эксплуатацией информационных систем на предприятии

Основные фазы внедрения информационной системы. Функциональные сферы внедрения модулей ИС. Соотношение размеров бизнеса и типа интегрированной ИС. Виды внедрения, соотношение затрат и стоимостные оценки, оценка рисков. Особенности выбора готовых ERP-решений. Общие рекомендации и основные принципы выбора. Роль IT отдела в эксплуатации ИС и ее сопровождении. Особенности управления персоналом в сфере информатизации.

Тема 11. Информационная безопасность информационных систем и уровни ее обеспечения

Виды угроз безопасности предпринимательской деятельности в информационных системах. Методы и средства защиты информации в информационных системах. Содержание основных документов предприятия по обеспечению защиты компьютерной информации в ИС. Политика информационной безопасности Российской Федерации. Содержа-

ние основных документов предприятия по обеспечению защиты компьютерной информации в ИС.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА, КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием дисциплины в рабочей программе дисциплины; при подготовке к аудиторным занятиям и выполнении заданий самостоятельной работы следует руководствоваться настоящими методическими указаниями.

Обучение по дисциплине предполагает аудиторные занятия и самостоятельную работу. Аудиторные занятия проводятся в виде:

1) лекций, предусматривающих передачу учебной информации преподавателем, обучающимся;

2) занятия семинарского типа (практические), обеспечивающих закрепление полученного знания и отработку планируемых умений, способствующих формированию компетенций.

***Занятие семинарского типа (практическое занятие)** предполагает выполнение обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) проходит закрепление, углубление, расширение и детализация знаний обучающихся при решении конкретных задач; развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности; овладение новыми методами и методиками изучения дисциплины; выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм работы. Занятие семинарского типа (практическое занятие) выполняет познавательную, развивающую и воспитательную функции. При подготовке к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) следует:*

- просмотреть материал предыдущего занятия,

- изучить все термины и понятия по теме занятия, при необходимости следует использовать словарь (глоссарий),

- изучить соответствующий теоретический материал, используя материалы учебника и дополнительной литературы, лекции,

- выполнить задания самостоятельной работы (упражнения, задачи, письменные работы, устные задания и т.п.)

*Обучение по дисциплине, наряду с аудиторной работой, предполагает **самостоятельную работу** обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающиеся повторяют пройденный на занятиях матери-*

ал, осваивают современные технологии поиска и обработки информации; овладевают стратегиями и методами самообразования; развивают индивидуальные склонности и способности к творчеству.

Самостоятельная работа должна быть планомерной и систематичной, выполняться в срок.

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям семинарского типа (практическим, лабораторным); подготовку творческих и проектных работ, выступлений, докладов и т.п.

В процессе подготовки к занятиям, выполнения самостоятельной работы, подготовки к промежуточной аттестации обучающийся может обратиться к преподавателю за консультацией.

3.1. Методические указания к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе

Тема 1. Менеджмент информации в деятельности предприятия.

Цель: Выявить цели и задачи информационного менеджмента и его роль системах управления.

Основные вопросы для обсуждения: основные направления менеджмента информации; внешний и внутренний менеджмент информации; роль менеджмента информации в стратегии формирования конкурентоспособного предприятия.

Задание. Используя материалы лекций и литературных источников, ответить на вопросы тестовых заданий.

Тестовые задания

1. Менеджмент информации это:

а) метод информационного управления предприятием;

б) управление самостоятельным видом деятельности;

в) комплекс наук, занимающихся изучением народного хозяйства;

г) планирование товаров, работ, услуг на основе изучения спроса и предложения;

д) совокупность научных знаний и практического опыта управления.

2. Что относиться к базовым инструментам менеджмента информации:

а) информационная технология;

б) методы программирования;

в) маркетинговые методы;

г) физические носители информации.

3. Менеджмент информации не занимается вопросами:

а) сколько производить товаров или услуг.

б) что такое производственный менеджмент в сфере обработки информации;

в) как эффективно использовать кадровый потенциал;

г) как и чем обеспечивается правовая защищенность информационных ресурсов

4. В широком смысле сфера менеджмента информации это -

а) планирование выпуска программных продуктов на основе исследования рынка информационных технологий;

б) изучение закономерностей поведения людей в производстве;

в) совокупность всех задач управления на всех этапах жизненного цикла предприятия

5. Какие задачи не входят в сферу менеджмента информации:

а) управления информационными ресурсами

б) обеспечение обработки информации на всех уровнях;

в) формирование кадров предприятия;

г) планирование в среде информационной системы

д) управление персоналом в сфере информатизации

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов:

1. Объекты менеджмента информации
2. Значение менеджмента информации в современном обществе.
3. Стратегические аспекты менеджмента информации
4. Оперативные аспекты менеджмента информации
5. Область и основные задачи менеджмента информации

Тема 2. Основные направления менеджмента информации

Цель занятия: информация на предприятии, ее характеристики, источники получения информации; ознакомиться со стратегическими и оперативными аспектами менеджмента информации.

Основные вопросы для обсуждения: качественные характеристики информации, классификация и виды информации, унификация информации. Задание : Используя материалы лекций и литературных источников, подготовиться к устному опросу.

Вопросы для устного опроса

1. Понятие информации, данных. Качественные характеристики информации.
2. Источники получения информации.
3. Информационный продукт, информационные услуги

4. Участники информационного рынка

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Информация как товар. Потребительские свойства информации.
2. Информационный продукт информационные услуги.
3. Информационные ресурсы, их формирование и использование.
4. Управление информационными ресурсами
5. Стратегическое планирование развития информационных ресурсов.

Тема 3. Задачи менеджмента информации

Цель занятия: определить объекты и процессы менеджмента информации, дать характеристику информационной системы как объекта управления, отметить особенности объектов информационного управления и определить место менеджмента информации в системах управления.

Основные вопросы для обсуждения: место менеджмента информации в системах управления, возможности менеджмента и обеспечения качества продукции, обеспечиваемые развитой корпоративной информационной системой

Задание:

Подготовить доклад (1,5-3 стр.) по одному из вопросов:

1.Стратегические и оперативные аспекты менеджмента информации.

2.Область и основные задачи менеджмента информации.

3.Соотношение целей и задач ИМ с целями и задачами управления основной деятельностью предприятия

Используя материалы лекций и литературных источников, подготовиться к устному опросу.

Вопросы для устного опроса

1.Понятие информации, данных. Качественные характеристики информации.

2. Источники получения информации.

3. Информационный продукт, информационные услуги.

Тема 4. Внешний и внутренний менеджмент информации

Цель занятия: обозначить внешних и внутренних потребителей ИТ-продуктов и услуг, изучить процесс взаимодействия внешних и внутренних факторов развития компании.

Основные вопросы для обсуждения: потребители ИТ-продуктов и услуг, структура среды информационных технологий, информационных систем.

Задание1: Используя материалы лекций и литературных источников, под-готовиться к устному опросу.

Вопросы для устного опроса

1.Роль менеджмента информации в стратегии формирования конкурентоспособного предприятия.

2.Информационный продукт информационные услуги. Участники информационного рынка.

Задание 2. *Подготовить сообщение по теме:*

Менеджмент информации как важнейшая составляющая стратегии формирования конкурентоспособного предприятия.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Внешний и внутренний потребитель ИТ-продуктов и услуг.
2. Процесс взаимодействия внешних и внутренних факторов развития компании.

Тема 5. Формирование информационной среды предприятия Информационные ресурсы и их формирование. Использование результатов исследований в управлении информацией отечественных и зарубежных исследователей

Цель занятия: изучить состав информационных ресурсов предприятия, их состав, принципы управления информационными ресурсами.

Основные вопросы для обсуждения:

Задание 1. Используя материалы лекций и литературных источников, подготовиться устному опросу.

Вопросы для устного опроса

1. Информационные ресурсы, их формирование и использование.
2. Управление информационными ресурсами.
3. Стратегическое планирование развития информационных ресурсов.

Задание 2. Подготовить реферат по теме*:*

1. Принципы управления информационными ресурсами.
2. Техническая, технологическая и информационные среды предприятия.
3. Организация стратегического планирования развития информационных ресурсов.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Информационная среда, формирование услуг в данной среде.
2. Уровни, объекты и субъекты информационного управления.
3. Планирование взаимодействия подразделений компании с целью оптимизации использования информационных ресурсов.

Тема 6. Информационные системы в управлении предприятием

Цель занятия: Информационные технологии и информационные системы на предприятии.

Основные вопросы для обсуждения: Понятие системы, определение информационной системы, соотношение понятий «информационная технология» и «информационная система», структура информационной системы, жизненный цикл информационной системы.

Задание 1. Используя материалы лекций и литературных источников, подготовиться к дискуссии по вопросам:

1. Планирование в среде информационной системы (сущность, цели)
2. Использование информационных технологий в целях повышения эффективности ведения бизнеса
3. Информационные системы, их роль в процессе принятия управленческих решений
4. Какие факторы необходимо учитывать при разработке информационной системы организации.

Задание 2. Используя материалы лекций и литературных источников, ответить на вопросы тестовых заданий.

Тестовые задания

1. Информационное пространство — это:

а) набор сведений о системе или объекте;

б) информационные объекты и процессы;

в) совокупность объектов, вступающих друг с другом в информационное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечивающие это взаимодействие.

2. *Что относиться к подсистеме обработки данных*

а) системный блок;

б) модем;

в) операционная система;

г) коммутатор;

3. *Определить последовательность в информационном процессе принятия управленческих решений:*

– обработка информации (выборка, сортировка, поиск);

– передача информации;

– сбор и регистрация информации;

– хранение информации (автоматические банки данных, базы знаний и т.д.);

4. *К информационным системам по уровню в системе государственного управления относятся:*

а) корпоративные информационные системы;

б) региональные информационные системы;

в) информационные системы стратегического планирования, управленческого и оперативного контроля;

г)федеральные информационные системы

5. Какая последовательность жизненного цикла информационной системы:

реализация;

проектирование;

сопровождение;

внедрение.

6. Информационная система – это:

а) система характеризующаяся выполнением всех операций по обработке информации автоматически, без участия человека;

б) программный комплекс, автоматизирующий весь технологический процесс анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных программных комплексов;

в) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели;

г) совокупность методов и средств обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения

7. CRM – это

а) программное обеспечение для расчета заработной платы;

б) программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами;

в) программное обеспечение для ведения бухгалтерского учёта;

г) программное обеспечение для оценки бизнес-проектов.

8. Информационно-правовые системы содержат:

а) тексты законов;

б) бухгалтерскую отчетность;

в) нормативные документы;

г) консультации специалистов по бухгалтерскому учету.

9. Электронный документооборот -

а) обеспечивает непосредственное участие пользователя в процессе обработки данных в интерактивном режиме;

б) совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде профсоюз;

в) система характеризующаяся выполнением всех операций по обработке информации автоматически;

г) процесс хранения исходной информации в виде, обеспечивающем выдачу данных по запросам конечных пользователей.

10. Корпоративная информационная система

а) реализует информационные технологии в целях идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, необходимых для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов;

б) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели;

в) совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения;

г) предназначена для обеспечения централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов:

1.Что такое информационная технология

2.Этапы развития информационных технологий.

3. Классификация информационных технологий.

4. Интернет-технологии.

5. Роль и место информационных технологий в управлении предприятием.

6. Понятие «информационная система». Классификация ИС.

7. Информационные системы в государственном управлении (по уровням)

Тема 7. Информационные сети передачи информации. Корпоративные информационные системы

Цель занятия: Информационные сети для передачи информации, корпоративные информационные системы в управлении предприятием.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Глобальные, региональные и локальные вычислительные сети.
2. Информационные базы корпоративных информационных систем.

Задание: Подготовить презентацию по теме: «Корпоративные информационные сети» (6-8 слайдов).

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов:

1. Понятие «информационная сеть»
2. Базовые топологии вычислительных сетей.
3. Корпоративные информационные системы в управлении предприятием
4. Отечественные корпоративные информационные системы.
5. Зарубежные корпоративные информационные системы.

Тема 8. Стратегические задачи менеджмента информации.

Цель занятия: *Изучить стратегическое планирование информационной системы.*

Основные вопросы для обсуждения:

1. Цель стратегического планирования информационной системы.
2. Фазы управления информационной системой.

Задание: Используя материалы лекций и литературных источников, ответить на вопросы тестовых заданий.

Тестовые задания

1. Уникальные информационные системы – это:

а) ИС, создаваемые для конкретного объекта без последующего тиражирования;

б) ИС, создаваемые специализированной фирмой-производителем для продажи на рынке;

в) ИС, создаваемые специализированной фирмой-производителем, по заказу фирмы-потребителя.

2. Жизненный цикл ИС – это:

а) ядро, в котором определена принципиальная модель предметной области;

б) модель создания и использования ИС, отражающая ее различные состояния;

в) конфигурация, которая представляет собой реализацию информационной системы;

г) инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный вариант конфигурации системы.

3. Стратегическое планирование ИС – это:

а) деятельность IT-менеджера по разработке плана создания, внедрения и развития ИС;

б) деятельность IT-менеджера по разработке оперативных планов для каждого этапа жизненного цикла ИС;

в) деятельность IT-менеджера по выработке стратегических целей и составлению стратегического плана ИС для обеспечения конкретных преимуществ фирмы-потребителя.

4. Информационная система обладает следующими характеристиками:

а) формулирует цели стратегического планирования;

б) управляет бумажным потоком расчетных документов;

в) является человеко-машинной системой обработки информации;

г) использует электронные календари для ведения деловой информации.

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов:

1. Анализ внутренней структуры и внешнего окружения.
2. Общенаучные основы теории систем и системного подхода
3. Основы разработки информационных систем

Тема 9. Принципы проектирования информационных систем

Цель: Изучить принципы проектирования информационных систем.

Основные вопросы для обсуждения:

1.Основные этапы жизненного цикла ИС.

2.Стадии построения модели информационной системы

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов:

1. Методологические основы проектирования информационных систем организаций.
2. Принципы проектирования информационной системы.
3. Основные этапы жизненного цикла ИС.
4. Стадии построения модели информационной системы.
5. Эффективность информационных проектов.
6. Управление проектами информатизации.

Тема 10. Основные принципы по внедрению ИС и выбору готовых решений. Управление эксплуатацией информационных систем на предприятии

Цель занятия*:* Познакомиться с основными принципами по внедрению ИС и выбору готовых решений. Изучить особенности управления эксплуатацией информационных систем на предприятии.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Основные фазы внедрения информационной системы.
2. Функциональные сферы внедрения модулей ИС.

Задание. Подготовиться к дискуссии по теме: Роль службы ИТ, ее место в организационной структуре управления организацией (стили работы, модели взаимодействия).

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов:

1. Соотношение размеров бизнеса и типа интегрированной ИС.
2. Виды внедрения, соотношение затрат и стоимостные оценки, оценка рисков.
3. Особенности выбора готовых ERP-решений.

Тема 11. Информационная безопасность информационных систем и уровни ее обеспечения

Цель занятия: Изучить Международные и Государственные стандарты информационной безопасности.

Основные вопросы для обсуждения:

1.Информационная безопасность информационных систем

2. Методы защиты информации в информационных системах

Задание: Подготовить презентацию по теме (5-7 слайдов):

1. Законодательные и правовые основы защиты компьютерной информации информационных технологий.

2. Содержание основных документов предприятия по обеспечению защиты компьютерной информации в ИС.

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов

1. Уровни обеспечения информационной безопасности
2. Виды угроз безопасности предпринимательской деятельности в информационных системах.
3. Средства защиты информации в информационных системах
4. Содержание основных документов предприятия по обеспечению защиты компьютерной информации в ИС.

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебными планами института по дисциплине «Менеджмент информации» для студентов заочной формы обучения предусмотрены лекции, семинарские занятия и одна контрольная работа.

Студенты заочной формы обучения после самостоятельного изучения всех тем курса *выполняют контрольную работу*. Контрольная работа включает ряд этапов. Во-первых, студент самостоятельно выбирает из перечня тем тему контрольной работы. Номер темы контрольной работы определяется в соответствии с последней цифрой личного дела (шифра) студента по таблице.

1. Таблица для определения номера темы контрольной работы

Последняя цифра шифра	Номер темы контрольной работы
0	10
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Во-вторых, студент должен определить, к какой из тем, указанных в содержании дисциплины, относится тема. Содержание соответствующих тем поможет студенту определить и содержание темы, выбранной им для написания контрольной работы, сформулировать название её разделов (вопросов). Списки рекомендуемой литературы по дисциплине помогут выбрать литературу, необходимую для раскрытия содержания темы и написания контрольной работы, однако допускается использование любой другой литературы, соответствующей тематике контрольной работы (по выбору студента).

Варианты контрольной работы

Практическое задание для всех вариантов

1. Разработать план стратегического развития информационной среды предприятия крупного производственного предприятия*.

Для этого необходимо:

1. Сформировать организационную структуру управления выбранного предприятия.
2. Исходя из организационной структуры обозначьте состав информационных ресурсов выбранного предприятия (оформить в виде таблицы).
3. Оформить в виде служебной записки с ценами, с обоснованием необходимости приобретения программных продуктов для автоматизации процесса управления предприятием (бухгалтерский учет, управленческий учет, КИС, ERP-системы, DLP-Системы и др).

*выбрать любое предприятие российских производителей из Интернет-ресурса Продуктцентр.ру : https://productcenter.ru/producers

Теоретические вопросы:

Вариант 1
Информационные ресурсы, их формирование и использование.

Вариант 2
Соотношение целей и задач ИМ с целями и задачами управления основной деятельностью предприятия

Вариант 3
Планирование взаимодействия подразделений компании с целью оптимизации использования информационных ресурсов

Вариант 4
Роль и место информационных технологий в управлении предприятием

Вариант 5
Корпоративные информационные системы в управлении предприятием

Вариант 6
Принципы проектирования информационной системы

Вариант 7
Соотношение размеров бизнеса и типа интегрированной ИС.

Вариант 8
Виды угроз безопасности предпринимательской деятельности в информационных системах

Вариант 9
Цель стратегического планирования информационной системы

Вариант 10
Отечественные и зарубежные корпоративные информационные системы.

Описание оценочного материала: контрольная работа
Форма предъявления: предоставляется в распечатанном виде
Процедура: защищается
Шкала оценивания/ Критерии:

«Зачтено»	Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания учебного материала от достаточных до всесторонних и глубоких, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой. Обучающийся демонстрирует уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов.
«Не зачтено»	Оценки «не зачтено» заслуживает обучающийся, не усвоивший большую часть программного материала, не ответивший на большинство основных и дополнительных вопросов, либо отказавшийся отвечать на вопросы зачета.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

На основе знаний и умений полученных при изучении всех тем дисциплины, обучающийся должен:

разработать план стратегического развития информационной среды предприятия крупного производственного предприятия*.

Для этого необходимо:

1. Сформировать организационную структуру управления выбранного предприятия.
2. Исходя из организационной структуры обозначьте состав информационных ресурсов выбранного предприятия (оформить в виде таблицы).
3. Оформить в виде служебной записки с ценами, с обоснованием необходимости приобретения программных продуктов для автоматизации процесса управления предприятием (бухгалтерский учет, управленческий учет, КИС, ERP-системы, DLP-Системы и др).

*выбрать любое предприятие российских производителей из Интернет-ресурса Продуктцентр.ру : https://productcenter.ru/producers

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная учебная литература

1. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах : учебное пособие для вузов / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов, Г. В. Кондрашин, М. В. Рудановский. - 5-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 224 с. - (Серия «Организация итехнология защиты информации»). - ISBN 978-5-9765-1274-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843195
2. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468813
3. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471403

5.2. Дополнительная учебная литература

1. Бабаш, А. В. История защиты информации в зарубежных странах : учебное пособие / А.В. Бабаш, Д.А. Ларин. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 284 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/15090. - ISBN 978-5-369-01844-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215133
2. Рыжко, А. Л. Информационные системы управления производственной компанией : учебник для вузов / А. Л. Рыжко, А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00623-0. —

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469200.

3. Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472111

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Поисковая система www.google.ru
2. Поисковая система www.yandex.ru
3. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
4. Электронная-библиотечная система www.znanium.com
5. Образовательная платформа www.urait.com

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень учебно-методических материалов
1	Менеджмент информации в деятельности предприятия	1,3,5,6
2	Основные направления менеджмента информации	1,2,3,4,5,6
3	Задачи менеджмента информации.	1,2,3,4,5,6
4	Внешний и внутренний менеджмент информации	1,2,6
5	Формирование информационной среды предприятия Информационные ресурсы, их формирование и использование	1,2,6
6	Информационные системы в управлении предприятием	1,2,4,6

7	Информационные сети передачи информации. Корпоративные информационные системы	1,2,4,6
8	Стратегические задачи менеджмента информации.	1,2,3,4,5,6
9	Принципы проектирования информационных систем	1,2,6
10	Основные принципы по внедрению ИС и выбору готовых решений. Управление эксплуатацией информационных систем на предприятии	1,6
11	Информационная безопасность информационных систем и уровни ее обеспечения	1,2,3,6

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания и задания
к занятиям семинарского типа,
самостоятельной работе и практической подготовке
по дисциплине:

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

для обучающихся
направления подготовки 38.04.02 *Менеджмент*,
направленность (профиль): Управление рисками

Вологда
2023

Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, самостоятельной работе и практической подготовке по дисциплине «Современный стратегический анализ в управлении рисками» для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……. 4
2. Темы и их краткое содержание…… 4
3. Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной и самостоятельной работе…… 6
4. Методические указания и задания к практической подготовке…..... 12
5. Список рекомендуемой литературы …… 13
6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ……. 14
7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся ……..……. 14

Приложение…….. 15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель освоения дисциплины "Современный стратегический анализ в управлении рисками" - формирование теоретических знаний и развитие практических навыков использования методологии стратегического анализа в управлении рисками в организациях.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при прохождении практики "Научно-исследовательская работа".

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для прохождения преддипломной практики и процедуры государственной итоговой аттестации

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский:

- мониторинг наиболее критичных рисков, их динамики и динамики ключевых индикаторов риска;
- владение методами стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

2. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Роль и место стратегического анализа в системе стратегического управления организацией

Многообразие подходов к пониманию стратегического анализа. Стратегический анализ как инструмент стратегического менеджмента. Место стратегического анализа в системе управления рисками в организации.

Предмет, область и задачи стратегического анализа. Объекты стратегического анализа. Функции стратегического анализа на разных этапах процесса стратегического управления.

Направления стратегического анализа и схема его проведения.

Тема 2. Информационное обеспечение стратегического анализа

Организация аналитической работы для целей стратегического развития бизнеса. Проблемы формирования информационной базы для проведения стратегического анализа.

Информационные источники стратегического анализа. Внешняя информация для стратегического анализа (макроэкономическая; отраслевая; коммерческая; правовая). Внутренние информационные источники (учётная информация; нормативно-плановая и техническая информация; юридическая информация).

Тема 3. Методические основы и инструменты стратегического анализа, используемые в управлении рисками

Методология и методы исследования проблем стратегического анализа.

Общие логические методы анализа (метод разработки системы показателей; логический контроль качества исходных данных; метод сравнений; метод

построения аналитических таблиц; метод детализации; графический метод; метод экспертных оценок; методы ситуационного анализа и прогнозирования).

Классические методы экономического анализа (балансовый метод; факторный анализ; метод чтения фактологических данных).

Статистические методы (традиционные методы экономической статистики; математико-статистическое изучение связей).

Специальные методические инструменты стратегического анализа (PEST-анализ; SWOT-анализ; портфельный анализ; матричный метод; ABC-анализ; бенчмакинг; метод причинно-следственных цепочек).

Тема 4. Стратегический анализ внешней среды организации

Анализ основных параметров, сегментов и конъюнктуры рынка.

Понятие и цели отраслевого анализа. Эволюция отраслей. Жизненный цикл отрасли. Факторы успеха на различных этапах жизненного цикла отрасли. Эволюция отраслевой структуры и конкуренции в жизненном цикле. Эволюция отраслей и организационная адаптация. Альтернативные подходы к стратегическому анализу отраслей.

Понятие заинтересованных лиц – стейкхолдеров, определение их интересов и степени влияния на деятельность организации.

Тема 5. Стратегический анализ внутренней среды организации

Природа и источники конкурентного преимущества. Задачи анализа конкурентного преимущества.

Товар и основные направления его стратегического анализа. Анализ покупательской ценности товара и его жизненного цикла.

Анализ функциональных возможностей, ресурсов организации и определение эффективности их использования.

Тема 6. Стратегический анализ рисков для обеспечения устойчивого развития бизнеса

Основные характеристики риска и рисковой ситуации. Обобщенные критерии предпринимательского риска: вид риска, степень риска, уровень риска. Факторы, которые необходимо учитывать при функционировании бизнеса в условиях риска и неопределённости.

Разновидности предпринимательских рисков (политический риск, технический риск, производственный риск, коммерческий риск, финансовый риск, отраслевой риск, инновационный риск).

Аналитический процесс управления риском (идентификация факторов риска; качественный и количественный анализ; ранжирование рисков; определение допустимого уровня и границ; разработка комплекса мер по снижению риска; построение модели управления рисками).

Тема 7. Интернационализация и новые тенденции стратегического анализа

Анализ международной конкуренции в отрасли. Типы интернационализации бизнеса. Анализ конкурентного преимущества в условиях интернационализации.

Модель «бриллианта» национальной конкурентоспособности М.Портера.

Тенденции во внешней среде (новая экономика; конкуренция и повышение изменчивости во внешней среде; влияние социальных групп). Современные тенденции стратегического анализа.

Новые направления в стратегическом мышлении (изменение стратегических приоритетов; теория сложности; ремоделирование организации; новые способы руководства).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА, КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Занятие по теме 1. *Роль и место стратегического анализа в системе стратегического управления организацией*

Вопросы для обсуждения

1. Стратегический анализ как инструмент стратегического менеджмента.
2. Место стратегического анализа в системе управления рисками в организации.
3. Предмет, область и задачи стратегического анализа.
4. Функции стратегического анализа на разных этапах процесса стратегического управления.
5. Схема проведения стратегического анализа.

Занятие по теме 2. *Информационное обеспечение стратегического анализа*

Вопросы для обсуждения

1. Организация аналитической работы для целей стратегического развития бизнеса.
2. Проблемы формирования информационной базы для проведения стратегического анализа.
3. Внешняя информация для стратегического анализа (макроэкономическая; отраслевая; коммерческая; правовая).
4. Внутренние информационные источники (учётная информация; нормативно-плановая и техническая информация; юридическая информация).

Занятие по теме 3. *Методические основы и инструменты стратегического анализа, используемые в управлении рисками*

Вопросы для обсуждения

1. Методология и методы исследования проблем стратегического анализа.
2. Общие логические методы анализа:
   - метод разработки системы показателей;
   - логический контроль качества исходных данных;
   - метод сравнений;
   - метод построения аналитических таблиц;
   - метод детализации;

- графический метод;
- метод экспертных оценок;
- методы ситуационного анализа и прогнозирования.

3. Классические методы экономического анализа:
   - балансовый метод;
   - факторный анализ;
   - метод чтения фактологических данных.
4. Статистические методы:
   - традиционные методы экономической статистики;
   - математико-статистическое изучение связей.
5. Специальные методические инструменты стратегического анализа:
   - PEST-анализ;
   - SWOT-анализ;
   - портфельный анализ;
   - матричный метод;
   - ABC-анализ;
   - бенчмакинг;
   - метод причинно-следственных цепочек.

Занятие по теме 4. *Стратегический анализ внешней среды организации*

Вопросы для обсуждения

1.Понятие и цели отраслевого анализа.
2.Эволюция отраслей. Жизненный цикл отрасли.
3.Факторы успеха на различных этапах жизненного цикла отрасли.
4.Альтернативные подходы к стратегическому анализу отраслей.
5.Понятие заинтересованных лиц – стейкхолдеров, определение их интересов и степени влияния на деятельность организации.

Занятие по теме 5. *Стратегический анализ внутренней среды организации*

Вопросы для обсуждения

1. Природа и источники конкурентного преимущества.
2. Задачи анализа конкурентного преимущества.
3. Товар и основные направления его стратегического анализа.
4. Анализ покупательской ценности товара и его жизненного цикла.
5. Анализ функциональных возможностей, ресурсов организации и определение эффективности их использования.

Занятие по теме 6. *Стратегический анализ рисков для обеспечения устойчивого развития бизнеса*

Вопросы для обсуждения

1.Основные характеристики риска и рисковой ситуации.

2.Обобщенные критерии предпринимательского риска: вид риска, степень риска, уровень риска.

3.Факторы, которые необходимо учитывать при функционировании бизнеса в условиях риска и неопределённости.

4.Разновидности предпринимательских рисков:

- политический риск;
- технический риск;
- производственный риск;
- коммерческий риск;
- финансовый риск;
- отраслевой риск;
- инновационный риск.

5.Аналитический процесс управления риском:

- идентификация факторов риска;
- качественный и количественный анализ;
- ранжирование рисков;
- определение допустимого уровня и границ;
- разработка комплекса мер по снижению риска;
- построение модели управления рисками.

Занятие по теме 7. *Интернационализация и новые тенденции стратегического анализа*

Вопросы для обсуждения

1. Типы интернационализации бизнеса.
2. Анализ конкурентного преимущества в условиях интернационализации.
3. Тенденции во внешней среде (новая экономика; конкуренция и повышение изменчивости во внешней среде; влияние социальных групп).
4. Современные тенденции стратегического анализа.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Комплексное практическое задание позволяет оценить сформированность компетенций по дисциплине «Современный стратегический анализ в управлении рисками».

Исходная ситуация: Руководитель организации предложил Вам принять участие в работе по выявлению и оценке значимости факторов риска и подбору показателей. Организацию необходимо выбрать самостоятельно (рекомендуется воспользоваться интернет источниками).

Задание 1. Составьте перечень факторов риска и заполните форму, представленную в таблице 2.

Таблица 2

Факторы риска, влияющие на деятельность организации

Группы факторов риска	Фактор риска/Оценка значимости
…	…

В таблице 3 приведён пример составления факторов риска. Риски можно сгруппировать также и по основным функциональным направлениям деятельности организации.

Пример

Таблица 3

Факторы риска, влияющие на деятельность организации
(примерный вариант)

Группы факторов риска	Фактор риска
1. Политические	1.1. Риски несоответствия законодательства разных стран 1.2. Запрет на вывоз товаров 1.3. ….. и т.д.
2. Финансовые	2.1. Низкая платёжеспособность контрагента 2.2. Задержки по кредитам 2.3. ….. и т.д.
3. Экономические	3.1. Появление новых конкурентов 3.2. Изменение потребностей клиентов 3.3. ….. и т.д.
…	…

Задание 2. Оцените значимость рисков по десятибалльной системе и внесите оценки в форму, приведённую в таблице 2 (1 балл – минимальная значимость, 10 баллов – максимальная значимость).

Задание 3. Каждый фактор риска постарайтесь выразить в показателях, отражающих текущую деятельность организации. По возможности соберите информацию о плановых и фактических значениях показателях и об абсолютных и относительных их изменениях. В качестве примера приведена таблица ***некоторых*** показателей факторов риска торговой организации (табл.4).

Пример

Таблица 4

Основные показатели факторов риска торговой организации

Показатель	Значение			Изменение	
	Факт прошл.год	Норматив (план)	Факт отчетн.год	Абсол.	Относит., %
Рыночные риски – изменение покупательной способности населения					
Репутационный риск связанный с покупателями (количество претензий со стороны покупателей)					
Кадровые риски - % текучести квалифицированных кадров					

…					
… и т.д.					

Задание 4. Напишите выводы, сделайте заключение и предложите возможные, на Ваш взгляд, мероприятия по управлению выявленными рисками.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1. Основная учебная литература

1 Фомичев А. Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / А. Н. Фомичев. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 466 с. —- Режим доступа: http://znanium.com

2 Отварухина, Н. С. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для вузов / Н. С. Отварухина, В. Р. Веснин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486227

3 Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 469 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469179

5.2. Дополнительная учебная литература

5 Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: учебник / Л.Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование: Магистратура). — Режим доступа: http://znanium.com

6 Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебник и практикум для вузов / И. Н. Турчаева, Я. Ю. Таенчук. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт[сайт]. — URL: https://urait.ru

7 Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Справочники «ИНФРА-М»). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003258

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Электронно-библиотечная система - www.znanium.com;

Образовательная платформа– www.urait.com;

Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru

Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - www.fin-izdat.ru/journal/analiz/.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Для внеаудиторного изучения наиболее актуальных вопросов тем дисциплины, предоставляющих наибольшую трудность для освоения, рекомендуется расширенный круг источников из списка рекомендуемой литературы, дающих возможность изучить указанные темы глубоко и всесторонне.

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень учебно-методических материалов
1	Роль и место стратегического анализа в системе стратегического управления организацией	1,2,3,4,5,6
2	Информационное обеспечение стратегического анализа	1,2,3,4,5,6
3	Методические основы и инструменты стратегического анализа, используемые в управлении рисками	1,2,3,4,5,6
4	Стратегический анализ внешней среды организации	1,2,3,4,5,6
5	Стратегический анализ внутренней среды организации	1,2,3,4,5,6
6	Стратегический анализ рисков для обеспечения устойчивого развития бизнеса	1,2,3,4,5,6
7	Интернационализация и новые тенденции стратегического анализа	1,2,3,4,5,6

ПРИЛОЖЕНИЯ

Для выполнения курсовой работы по дисциплине рекомендуется воспользоваться источником: Современный стратегический анализ в управлении рисками: методические указания к выполнению курсовой работы.

Для внеаудиторного изучения наиболее актуальных вопросов тем дисциплины, предоставляющих наибольшую трудность для освоения, рекомендуется расширенный круг источников из списка рекомендуемой литературы, дающих возможность изучить указанные темы глубоко и всесторонне.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания и задания
к занятиям семинарского типа, самостоятельной работе
и практической подготовке
по дисциплине:

«Управление рисками в социально-экономических системах»

для обучающихся
направления подготовки 38.04.02 Менеджмент,
направленность (профиль):
Управление рисками

Вологда
2023

Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, самостоятельной работе и практической подготовке по дисциплине «Управление рисками в социально-экономических системах» для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль): «Управление рисками»

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения……..…..4
2. Темы и их краткое содержание…….……4
3. Методические указания и задания к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе.……..……..5
4. Методические указания к практической подготовке...……13
5. Список рекомендуемой литературы……...14
6. Перечень современных баз данных и информационных справочных систем……. 15
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся……. ……...……..…..... 15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель освоения дисциплины Управление рисками в социально-экономических системах: рассмотреть основные понятия, связанные с рисками, и управление ими в рамках социально-экономических систем (организаций); а также системы классификации рисков, общие принципы построения системы управления рисками и особенности реализации ее отдельных этапов.

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности:

организационно-управленческий:

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений с учетом имеющихся рисков в организации;
- организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими;
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при прохождении практики по профилю профессиональной деятельности, защите выпускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена, а также при прохождении преддипломной практики

2. Темы и краткое содержание дисциплины

Тема 1. Риски: подходы к понятию, сущность, классификация.

Неопределенность и риск: соотношение понятий. Вероятность и случайность. Виды и показатели неопределенности. Особенности принятия решений в условиях неопределенности внешней среды. Определение риска на основе неопределенных будущих результатов. Анализ определений понятия «риск». Понятие риска в научном и прикладном значениях. Бытовое восприятие риска. Рискология в современной науке. Генезис рискологии. Аспекты раскрытия сущности риска. Признаки классификации рисков. Содержание предпринимательского риска. Риски в производственной деятельности. Риски в коммерческой деятельности. Риски в финансовой деятельности. Риски в посреднической деятельности. Условия формирования деловых рисков в предпринимательстве. Рискология человека.

Тема 2. Интегрированная система управления рисками: понятие, сущность, элементы

Характеристика понятия «интегрированная система управления рисками». Система управления рисками как совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых организацией для достижения оптимального баланса между ростом стоимости бизнеса, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости организации, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов организации, своевременной подготовки достоверной отчетности Необходимость и предпосылки формирования интегрированной системы управления рисками. Принципы функционирования интегрированной системы управления рисками. Элементы интегрированной системы управления рисками и их характеристика: корпоративное управление и культура; стратегия и постановка целей; эффективность деятельности; анализ и пересмотр; информация, коммуникация и отчетность. Риск-влияние на достижение целей функционирования организации. Портфель рисков как агрегированная информация о распределении всей совокупности рисков по бизнес-процессам, видам деятельности, уровням принятия решения и (или) иным критериям.

Тема 3. Цели, задачи, принципы и методология системы управления рисками в социально-экономических системах.

Цели и задачи построения системы управления рисками. Принципы формирования и функционирования системы управления рисками в социально-экономической системе :принцип осведомленности о риске; принцип разделения полномочий; принцип контроля за уровнем риска; принцип необходимости обеспечения «трех линий защиты»; принцип сочетания централизованного и децентрализованного подходов к управлению рисками; принцип необходимости обеспечения независимости функции рисков; принцип использования информационных технологий; принцип постоянного совершенствования систем управления рисками.

Методы оценки и управления рисками. Выбор приемлемых подходов для оценки и управления рисками. Подходы к стресс-тестированию. Интеграция риск-менеджмента в процессы принятия решений.

Тема 4. Процесс управления рисками: этапы и компоненты.

Рекомендации по созданию эффективной системы управления рисками в организации. Ограничения системы управления рисками: особенности корпоративного управления; субъективный характер суждений; внешние события; сбои в функционировании системы; сознательные нарушения в процессе управления рисками; отсутствие персональной ответственности.

Уровни процесса управления рисками. Этапы процесса управления рисками: идентификация риска, анализ риска, оценка риска, воздействие на риск, мониторинг риска.

Субъекты (ключевые участники) системы управления рисками. Функции и зоны ответственности структурных подразделений в области управления рисками. Требования к компетенции руководителей и работников в данной сфере. Отдельное структурное подразделение по управлению рисками: целесообразность, функции. Распределение основных функций и обязанностей по управлению рисками. Организация взаимодействия между специализированными подразделениями по управлению рисками.

Тема 5. Нормативная документация и мониторинг системы управления рисками в социально-экономических системах

Политика в области управления рисками и внутреннего контроля как верхнеуровневый документ в области управления рисками и внутреннего контроля организации. Составные компоненты политики в области управления рисками и внутреннего контроля, подлежащие определению: применяемые подходы и методы управления рисками, в том числе к идентификации, классификации, оценке, приоритизации рисков, определению критериев существенности; порядок взаимодействия органов управления и работников организации, сроки выполнения отдельных процедур в области управления рисками и внутреннего контроля; состав и порядок формирования отчетности в области управления рисками и внутреннего контроля; порядок проведения оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

Мониторинг текущего уровня риска, мониторинг статуса выполнения мероприятий, мониторинг реализации рисков

Тема 6. Риск-культура организации. Риск-ориентированное стратегическое планирование.

Сущность понятия «риск-культура». Формирование риск-культуры организации как основополагающий фактор в построении эффективной системы управления рисками. Предпосылки формирования риск-культуры организации: развитие и повышение компетенции работников; совершенствование системы мотивации; обеспечение условий и открытая коммуникация. Понятие благоприятной риск-культуры.

Уровень зрелости риск-культуры и факторы его определяющие: общность целей, ценностей, этических норм и терминологии; их единообразное понимание и применение; ориентированность на обучение; своевременная, открытая и честная коммуникация; признанием ценности эффективного управления рисками; индивидуальная и коллективная ответственность.

Понимание и концептуальная основа риск-ориентированного стратегического планирования. Разработка риск-ориентированных стратегических планов, идентификация стратегических факторов риска.

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

В этом разделе предлагается изучить наиболее актуальные темы, входящие в содержание дисциплины и представляющие наибольшую трудность для усвоения. Для их самостоятельного изучения рекомендуется расширенный круг источников из списка основной и дополнительной литературы, дающий возможность изучить указанные темы более глубоко и всесторонне.

Тема 1. Риски: подходы к понятию, сущность, классификация.

Методические указания

Теоретический материал для выполнения практической работы изложен в лекции «*Риски: подходы к понятию, сущность, классификация*».

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте содержание понятий «неопределенность» и «риск». Как соотносятся эти понятия? Каковы основные отличительные характеристики риска и неопределенности?
2. Охарактеризуйте понятия «вероятность» и «случайность».
3. Раскройте основное содержание научной дискуссии о понятии «риск».
4. По каким критериям можно классифицировать риски? Приведите примеры различных классификаций.

Тематика рефератов:

1 Причины и факторы неопределенности

2 Особенности принятия решений в условиях неопределенности внешней среды

Тематика творческих заданий и презентаций:

- Сделать презентацию на тему «Субъекты и объекты предпринимательского риска»
- Сделать презентацию на тему «Структурные составляющие риска»

Ситуационное задание

1. Приведите примеры различных видов неопределенностей.

2. Как понятие риска детерминируется в научном и прикладном значениях

Тема 2. Интегрированная система управления рисками: понятие, сущность, элементы

Методические указания

Теоретический материал для выполнения практической работы изложен в лекции «*Интегрированная система управления рисками: понятие, сущность, элементы*».

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте сущность понятия «интегрированная система управления рисками».
2. Назовите элементы интегрированной системы управления рисками и представьте их характеристику.
3. Дайте определение понятия «портфель рисков».
4. Раскройте содержание понятия «агрегирование рисков».
5. Охарактеризуйте процесс профилирования рисков
6. В чем заключается риск-влияние на достижение целей функционирования организации?

Тематика рефератов:

- Принципы функционирования интегрированной системы управления рисками

Тематика творческих заданий и презентаций:

- Сделать презентацию на тему «Необходимость и предпосылки формирования интегрированной системы управления рисками»

Ситуационное задание:

1. Приведите примеры по распределению совокупности рисков организации по бизнес-процессам, уровням принятия решений и иным критериям.

Тема 3. Цели, задачи, принципы и методология управления рисками в социально-экономических системах

Методические указания

Теоретический материал для выполнения практической работы изложен в лекции «*Цели, задачи, принципы и методология управления рисками в социально-экономической системе*».

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте содержание принципов формирования и функционирования системы управления рисками (осведомленность о риске; разделение полномочий; контроль за уровнем риска; необходимость обеспечения «трех линий защиты»; сочетание централизованного и децентрализованного подходов к управлению рисками; необходимость обеспечения независимости функции рисков; использование информационных технологий; постоянное совершенствование систем управления рисками).
2. На чем основывается выбор приемлемых подходов для оценки и управления рисками?

Тестовые задания

Социально-экономическая функция риска состоит

1. в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем
2. в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода
3. оба варианта верны

Компенсирующая функция риска состоит

1. в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем
2. в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода
3. оба варианта верны

Защитная функция риска состоит

1. в объективной необходимости законодательного закрепления понятия "правомерности риска", правового регулирования страховой деятельности
2. в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска
3. оба варианта верны

К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней обстановки?

1. методы компенсации рисков
2. методы уклонения от рисков
3. методы локализации рисков
4. методы диверсификации рисков

К какой группе методов управления рисками относится страхование?

1. методы уклонения от рисков
2. методы диверсификации рисков
3. методы локализации рисков
4. методы компенсации рисков

К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы?

1. методы локализации рисков
2. методы компенсации рисков
3. методы уклонения от рисков
4. методы диверсификации рисков

Ситуационная задача

1. Проанализировать на конкретных примерах правила и приемы принятия решения в условиях риска

Можно ли минимизировать риски за счет выбора определенного бизнеса. Приведите примеры

Темы презентаций:

1. Цели и задачи построения управления рисками в социально-экономической системе

Тема 4. Процесс управления рисками: этапы и компоненты.

Методические указания

Теоретический материал для выполнения практической работы изложен в лекции «*Процесс управления рисками: этапы и компоненты*».

Вопросы для обсуждения:

1. Рекомендации по созданию эффективной системы управления рисками в организации.
2. Охарактеризуйте ограничения системы управления рисками: особенности корпоративного управления; субъективный характер суждений; внешние события; сбои в функционировании системы; сознательные нарушения в процессе управления рисками; отсутствие персональной ответственности.
3. Каковы функции и зоны ответственности структурных подразделений в области управления рисками? Какие требования предъявляются к компетенции руководителей и работников в данной сфере?

Тематика рефератов:

- Учет факторов риска в экономических расчетах для эффективного управления организацией

- Характеристика субъектов (ключевых участников) интегрированной системы управления рисками.

Темы презентаций:

1. Уровни процесса интегрированного управления рисками
2. Этапы процесса управления рисками: идентификация риска, анализ риска, оценка риска, воздействие на риск, мониторинг риска.

Ситуационное задание

1. Обоснуйте целесообразность создания в крупных компаниях отдельного структурного подразделения по управлению рисками.
2. Как можно осуществлять распределение основных функций и обязанностей по интегрированному управлению рисками?

Тема 5. Нормативная документация и мониторинг управления риском в социально-экономических системах.

Методические указания

Теоретический материал для выполнения практической работы изложен в лекции «*Нормативная документация и мониторинг управления риском в социально-экономической системе*».

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте современные стандарты в сфере управления рисками.
2. Охарактеризуйте виды мониторинга интегрированной системы управления рисками.
3. Раскройте содержание мониторинга текущего уровня риска, мониторинга статуса выполнения мероприятий, мониторинга реализации рисков.
4. Каковы особенности оценки эффективности функционирования интегрированной системы управления рисками?

Темы рефератов:

1. Политика в области управления рисками и внутреннего контроля как верхнеуровневый документ в области управления рисками и внутреннего контроля организации.

Темы презентаций:

1. Инструменты и методы применяются в процессе мониторинга управления рисками

Ситуационное задание:

1. Раскройте содержание составных компонентов политики в области управления рисками и внутреннего контроля, подлежащих определению.

Тема 6. Риск-культура организации. Риск-ориентированное стратегическое планирование.

Методические указания

Теоретический материал для выполнения практической работы изложен в лекции «*Риск-культура организации. Риск-ориентированное стратегическое планирование*».

Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте сущность понятия «риск-культура».
2. Охарактеризуйте предпосылки формирования риск-культуры организации: развитие и повышение компетенции работников; совершенствование системы мотивации; обеспечение условий и открытая коммуникация.
3. Дайте определение понятия «благоприятная риск-культура».
4. Раскройте содержание понятия уровня зрелости риск-культуры организации. Каковы определяющие его факторы?
5. Понимание и концептуальная основа риск-ориентированного стратегического планирования.
6. Охарактеризуйте процесс разработки риск-ориентированных стратегических планов, идентификации стратегических факторов риска

Темы рефератов:

1. Формирование риск-культуры организации как основополагающий фактор в построении эффективной системы управления рисками..

3.2. Методические указания по выполнению курсовой работы

Примерная тематика курсовых работ

1. Особенности принятия решений в условиях неопределенности внешней среды.
2. Условия формирования деловых рисков в предпринимательстве
3. Необходимость и предпосылки формирования интегрированной системы управления рисками
4. Принципы функционирования интегрированной системы управления рисками
5. Элементы интегрированной системы управления рисками и их характеристика
6. Риск-влияние на достижение целей функционирования организации
7. Принципы формирования и функционирования системы управления рисками в социально-экономической системе
8. Функции и зоны ответственности структурных подразделений в области управления рисками
9. Разработка риск-ориентированных стратегических планов, идентификация стратегических факторов риска

10. Организация взаимодействия между специализированными подразделениями по управлению рисками

Все методические указания по написанию и защите курсовой работы оформлены отдельным методическим пособием.

4.ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Управление предпринимательскими рисками ателье ООО «Умелые ручки»

Основные направления работы организации: пошив одежды

Деятельность осуществляется на основании индивидуальных заказов на пошив.

В состав предприятия входят: директор, совмещающий административное руководство с функцией снабжения, бухгалтер, 4 швеи, закройщик и уборщица

Оборудование для работы: 2 швейные машины, 1 оверлок, стол закройщика, 2 утюга, 2 гладильные доски.

Оборудование все качественное, так как в данном виде деятельности качество оборудования и количество выполняемых на нем операций тесно связаны с качеством пошива и, следовательно, оказывают существенное влияние на количество заказов.

Помещение под офис арендуется у администрации города. Город небольшой, с населением около 40 000 человек.

Задание:

1. Идентифицируйте все риски и заполните таблицу

Вид риска	С чем связан	Последствия	Мероприятия по управлению рисками, которые можно осуществить
Риск некачественного выполнения работ	Связан с неправильным раскроем	Исправить нельзя, материал выбросить, стоимость внести в статью «Убытки»	Нанять высококвалифицированного закройщика и т.д.
И т.д.			

2. Дайте количественную оценку предпринимательских рисков

Предпринимательские риски	Ущерб до осуществления	Ущерб после осуществления

	мероприятий по управлению рисками, руб.	мероприятий по управлению рисками
Риск некачественного выполнения работ		

Вероятность возникновения риска некачественного выполнения работ увеличивается с уменьшением разрядов работающего персонала. Согласно данным статистики ущерб уменьшается в 2 раза, если большинство сотрудников имеют стаж работы от 1 года и разряд, начиная с третьего. И т.д.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1.Основная учебная литература

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, 2021. — 365 с. — (Высшее образование)

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, 2021. — 381 с. — (Высшее образование).

3 Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и практикум для вузов / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Высшее образование).

5.2.Дополнительная учебная литература

4 Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для вузов / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Высшее образование).

5 Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее образование).

6 Роик, В. Д. Управление профессиональными рисками : учебник для вузов / В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 657 с. — (Высшее образование)

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

- Поисковая система Google: www.google.ru
- Поисковая система Yandex: www.yandex.ru
- Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru
- Электронная-библиотечная система: www.znanium.com
- Образовательная платформа: www.urait.com

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В этом разделе предлагается изучить наиболее актуальные темы, входящие в содержание дисциплины и представляющие наибольшую трудность для усвоения. Для их самостоятельного изучения рекомендуется расширенный круг источников из списка основной и дополнительной литературы, дающий возможность изучить указанные темы глубоко и всесторонне.

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень учебно-методических материалов
1	Риски: подходы к понятию, сущность, классификация	1,2,3,4,5,6
2	Интегрированная система управления рисками: понятие, сущность, элементы	1,2,3,4,5,6
3	задачи, принципы и методология системы управления рисками в социально-экономической системе	1,2,3,4,5,6
4	Процесс управления рисками: этапы и компоненты.	1,2,3,4,5,6
5	Нормативная документация и мониторинг системы управления рисками в социально-экономических системах	1,2,3,4,5,6
6	Риск-культура организации. Риск-ориентированное стратегическое планирование	1,2,3,4,5,6
7	Курсовая работа	1,2,3,4,5,6

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания и задания
к занятиям семинарского типа, контрольной,
самостоятельной работе и практической подготовке
по дисциплине:

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ

для обучающихся
направления подготовки 38.04.02 *Менеджмент*,
направленность (профиль): Управление рисками

Вологда
2023

Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной, самостоятельной работе и практической подготовке по дисциплине «Управление рисками в бизнес-процессах» для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……. 4
2. Темы и их краткое содержание…… 4
3. Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной и самостоятельной работе…… 6
4. Методические указания и задания к практической подготовке…..... 11
5. Список рекомендуемой литературы …… 12
6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ……. 13

7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся ……..……. 13

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью освоения дисциплины "Управление рисками в бизнес-процессах" является формирование у обучающихся современных теоретических и практических знаний и навыков в области идентификации, оценки и противодействия рисковым событиям, происходящим в бизнес-процессах организации.

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности:
организационно-управленческий:
-освоить методы выполнения комплексной оценки системы управления рисками организации на разных этапах бизнес-процессов;
-сформировать навыки и умения организации процесса идентификации рисков и разработки противорисковых мероприятий с целью сокращения потерь.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для прохождения практики по профилю профессиональной деятельности, преддипломной практики, а также для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы

2. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Сущность и классификация бизнес-процессов в организации

Предмет, цели и задачи дисциплины «Управление рисками в бизнес-процессах». Основные понятия и определения: бизнес-процесс, процессный подход к управлению, декомпозиция, моделирование, реинжиниринг бизнес-процессов. Управление организацией на основе бизнес-процессов. Система показателей для управления процессами. Основные средства описания бизнес-процессов. Компоненты бизнес-процессов. Иерархическая структура бизнес-процессов: декомпозиция бизнес-процессов. Моделирование бизнес-процессов. Основы функционального моделирования. IDEF-модели, принципы построения и ограничения. Мониторинг и контроль параметров процесса. Анализ процессов. Технологии улучшения бизнес-процессов.

Тема 2. Основные подходы к определению риска бизнес-процесса

Основополагающие термины и определения «Менеджмент риска». Принципы риск-менеджмента. Процесс риск-менеджмента и сущность его основных этапов. Типология и классификация рисков организации. Особен-

ность управления процессными рисками. Процессный подход к управлению рисками.

Тема 3. Основные направления оценки и анализа рисков бизнес-процесса и их особенности

SWOT-анализ рисков. Методы качественной оценки риска. Метод экспертных оценок. Метод «Дельфи». Коэффициент конкордации (согласия). Математические модели и методы оценки риска: методы анализа операционных рисков предприятия; измерители и система показатели оценки риска. Система показателей оценки риска. Показатели оценки риска в условиях неопределенности. Методы анализа рисков. Формализация частичной неопределенности и применение теории вероятности в задачах оценки риска. Закон нормального распределения; интервальная оценка риска. Статистические показатели риска: среднее значение, выборочная средняя, математическое ожидание, стандартное отклонение, дисперсия, доверительный интервал, коэффициент вариации. Предельные значения показателей риска.

Тема 4. Мониторинг результатов оценки риска бизнес-процесса

Служба риск менеджмента. Основные стратегические направления снижения уровня риска. Современные требования к управленческим действиям. Контроль процесса управления рисками. Методика выбора путей снижения риска на предприятии. Диверсификация. Лимитирование. Инфляционный риск. Формула Фишера. Технология хеджирования. Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенности и риска (матожидания, Х.Марковица, осторожности, обоснования Лапласа, Вальда, максимина Гурвица, Сэвиджа, ожидаемой полезности).

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА, КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием дисциплины в рабочей программе дисциплины; при подготовке к аудиторным занятиям и выполнении заданий самостоятельной работы следует руководствоваться настоящими методическими указаниями.

Обучение по дисциплине предполагает аудиторные занятия и самостоятельную работу. Аудиторные занятия проводятся в виде:

1) лекций, предусматривающих передачу учебной информации преподавателем обучающимся;

2) занятий семинарского типа (практические), обеспечивающих закрепление полученного знания и отработку планируемых умений, способствующих формированию компетенций.

Занятие семинарского типа (практическое занятие) предполагает выполнение обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) проходит закрепление, углубление, расширение и детализация знаний обучающихся при решении конкретных задач; развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности; овладение новыми методами и методиками изучения дисциплины; выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм работы. Занятие семинарского типа (практическое занятие) выполняет познавательную, развивающую и воспитательную функции. При подготовке к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) следует:

- просмотреть материал предыдущего занятия,
- изучить все термины и понятия по теме занятия, при необходимости следует использовать словарь (глоссарий),
- изучить соответствующий теоретический материал, используя материалы учебника и дополнительной литературы, лекции,
- выполнить задания самостоятельной работы (упражнения, задачи, письменные работы, устные задания и т.п.)

Обучение по дисциплине, наряду с аудиторной работой, предполагает **самостоятельную работу** обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающиеся повторяют пройденный на занятиях материал, осваивают современные технологии поиска и обработки информации; овладевают стратегиями и методами самообразования; развивают индивидуальные склонности и способности к творчеству.

Самостоятельная работа должна быть планомерной и систематичной, выполняться в срок.

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям семинарского типа (практическим); подготовку творческих и проектных работ, выступлений, докладов и т.п.

В процессе подготовки к занятиям, выполнения самостоятельной работы, подготовки к промежуточной аттестации обучающийся может обратиться к преподавателю за консультацией через электронный методический кабинет или на кафедру маркетинга и менеджмента.

3.1. Методические указания к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе

Тема 1. Сущность и классификация бизнес-процессов в организации.

Цель занятия – сформировать у обучающихся навыки управления организацией с позиции процессного подхода, научить выделять бизнес-процессы, уметь их моделировать, анализировать и совершенствовать.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Выделение и моделирование процессов организации
2. Разработка системы показателей процесса. Расчет и оценка показателей процесса
3. Методика проведения анализа бизнес-процессов. Выявление проблем процесса.
4. Разработка альтернативных вариантов устранения проблем процесса. Выбор лучшего варианта

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Сравнительный анализ процессного и функционального подходов к управлению организацией.
2. Методы анализа процессов.
3. Инструменты совершенствования процессов.
4. Построение карты целей и показателей.

Тема 2. Основные подходы к определению риска бизнес-процесса

Цель занятия – приобретение навыков идентификации рисков организации, в том числе рисков, возникающих в бизнес-процессах, а также получение знаний и умений применять процессный подход к управлению рисками фирмы.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Сущность, виды и критерии рисков организации
2. Сущность и основные подходы менеджмента риска
3. Особенности рисков, возникающих в бизнес-процессах
4. Процессный подход к управлению рисками организации

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Рыночные и специфические риски при принятии управленческих решений в организации
2. Финансовые риски: сущность и основные их виды.
3. Риски, возникающие в бизнес-процессе, описывающем логистику компании

Тема 3. Основные направления оценки и анализа рисков бизнес-процесса и их особенности

Цель занятия – приобретение навыков в использовании методов оценки и анализа рисков бизнес-процесса.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Количественные и качественные методы оценки риска, условия их использования и комбинирования.
2. Дерево рисков (структура разбиения рисков). Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска.
3. Применение метода SWOT-анализа для выявления сильных и слабых сторон организации и ее подразделений, а также для выявления возможностей для улучшения и факторов потенциального ухудшения положения организации на рынке.
4. Матрица оценки вероятности и последствий. Документирование рисков.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Метод оценки рисков - мозговой штурм
2. Структурированные или частично структурированные интервью
3. Метод Дельфи
4. Моделирование методом Монте-Карло

Тема 4. Мониторинг результатов оценки риска бизнес-процесса

Цель занятия – приобретение навыков в использовании методов снижения риска, предотвращения недопустимого риска в бизнес-процессах организации.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Разработка и реализация программы управления рисками.
2. Уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур. Отбор превентивных мероприятий и формирование их плана.
3. Контроль и пересмотр программы управления рисками. Оценка эффективности программы управления рисками.
4. Методы управления рисками.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Метод избегания рисков.
2. Метод принятия рисков на себя.
3. Метод предотвращения убытков.
4. Метод уменьшения размера убытков.
5. Страхование. Самострахование.
6. Методы передачи рисков.

3.2 Методические указания к выполнению контрольной работы

Для студентов заочной формы обучения результатом внеаудиторной самостоятельной работы является предоставление контрольной работы.

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями.

Цель контрольной работы при заочной форме обучения – закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, выработать навыки самостоятельной работы над дисциплиной.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. выработка навыков самостоятельной работы;
3. выяснение подготовленности студента к практическим занятиям.

Контрольная работа выполняется в соответствии с учебным планом и предусматривает самостоятельное изучение студентами основных вопросов дисциплины в пределах учебной программы.

Контрольная работа должна включать: титульный лист, содержание, ответы на задание, список литературы.

Контрольная работа должна быть представлена на проверку преподавателю на практических занятиях в период сессии. Защита контрольной работы проводится в форме собеседования. Задание может выполняться студентом в период сессии в аудитории под руководством преподавателя.

При выполнении контрольной работы можно пользоваться консультациями преподавателей кафедры маркетинга и менеджмента в устной форме. Для получения дистанционной консультации иногородним студентам следует обратиться на кафедру по электронной почте с просьбой ответить на конкретный вопрос.

Номер теоретического задания контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух последних цифр номера личного дела (шифра) студента. В таблице по горизонтали "Б" размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - последняя цифра шифра студента. По вертикали "А" также размещены цифры от 0 до 9, каждая из них - предпоследняя цифра шифра. Пересечение столбца и строки определяет клетку с номерами теоретических заданий контрольной работы.

Таблица для определения номеров заданий контрольной работы

Б	Последняя цифра шифра

А		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра шифра	0	1 21	2 22	3 23	4 24	5 25	6 26	7 27	8 28	9 29	10 30
	1	11 31	12 32	13 33	14 34	15 35	16 36	17 37	18 38	19 39	20 40
	2	21 39	22 38	23 37	24 36	25 35	26 34	27 33	28 32	29 31	30 29
	3	31 28	32 27	33 26	34 25	35 24	36 23	37 22	38 21	39 20	40 19

Проверка и защита.

1. Контрольная работа, отвечающая всем перечисленным критериям, защищается устно во время сессии.
2. Защита проводится в предусмотренные планом сроки. На ней студент кратко излагает содержание контрольной работы, дает ответы на вопросы, поставленные при консультировании и по ходу защиты.
3. Защиту принимает преподаватель, рецензирующий контрольную работу, он определяет уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям.
4. Оценка контрольной работы недифференцированная.

Темы контрольной работы

1. Раскройте сущность функционального подхода в управлении организацией. Перечислите его недостатки.

2. Сущность процессного подхода к управлению организацией

3. Описание процессного подхода в международных стандартах

4. Сравнительный анализ различных вариантов определений бизнес-процесса.

5. Понятие системы. Свойства системы. Примеры бизнес-систем.

6. Необходимость описания бизнес-процессов организации. Опишите основные группы процессов.

7. Характеристика составляющих цикла управления процессами.

8. Сущность концепции управления бизнес процессами (Business Process Management).

9. Основные правила моделирования бизнес-процессов согласно IDEF0.

10. Основные методики анализа бизнес-процессов

11. Основные инструменты совершенствования процессов.

12. SMART- подход к постановке целей и выбору показателей бизнес-процесса
13. Классификация рисков. Подходы к классификации рисков
14. Характеристика основных видов риска
15. Сущность качественного анализа риска
16. Финансовый риск (факторы, виды, снижение рисков)
17. Производственный риск (факторы, виды, снижение рисков)
18. Инвестиционный риск (факторы, виды, снижение рисков)
19. Процентные риски (факторы, виды, снижение рисков)
20. Кредитные риски (факторы, виды, снижение рисков)
21. Инфляционный риск
22. Валютные риски (факторы, виды, снижение рисков)
23. Риск ликвидности
24. Риск активов
25. Коэффициент колеблемости как показатель риска
26. Оценка риска на основе коэффициента вариации
27. Оценка риска на основе корреляционно-регрессионного анализа
28. Оценка риска на основе кластерного анализа
29. Выбор оптимального решения с помощью статистических оценок
30.Схема процесса управления риском
31. Оценка эффективности управления рисками
32. Выбор приемов управления риском
33. Диверсификация: сущность, преимущества и недостатки.
34. Страхование риска: сущность, преимущества и недостатки.
35. Хеджирование: сущность, преимущества и недостатки
36. Опционы, форвардные и фьючерсные контракты
37. Лимитирование
38. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управленческих решений
39. Роль руководителя в принятии рисковых решений
40. Инвестиционный эффективный портфель

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

На основе знаний и умений полученных при изучении всех тем дисциплины, обучающийся должен выполнить следующие задания и ответить на вопросы:

1. Выделите бизнес-процессы известной Вам компании, используя технику пошагового выделения процессов.

2. Проанализируйте один из бизнес-процессов известной организации. Составьте список возможных проблем, связанных с существующей организацией процесса.

3. Опишите возможные риски бизнес-процесса. Составьте их классификацию и оцените вероятность их возникновения.

4. Какие меры необходимо предпринять, чтобы снизить вероятность наступления рискового события в ходе бизнес-процесса.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная учебная литература

1. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Учебники для программы MBA). - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=942762
2. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469401
3. Лукасевич, И. Я. Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475760

5.2. Дополнительная учебная литература

4. Герасимов Б.Н. Реинжиниринг процессов организации: монография / Б.Н. Герасимов. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — (Научная книга). - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=558617
5. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Учебники для программы MBA). - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=751576
6. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Крышкин О. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 477 с.: ISBN 978-5-9614-4449-0. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=915375
7. Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, гармонизация - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011880-2. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=544774
8. Реинжиниринг процессов организации : монография / Б.Н. Герасимов. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 256

с. — (Научная книга). - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=952149

9. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии : пособие / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 222 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=959858
10. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии : пособие / Р.А. Исаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. - Режим доступа: "http://znanium.com/go.php?id=987749"
11. Учитесь видеть бизнес-процессы: Практика построения карт потоков создания ценности Учебное пособие / Ротер М., Шук Д., Муравьева Г., - 4-е изд. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. - 136 с.: 84x108 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5266-2. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=926117

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

- Методы реинжиниринга бизнес-процессов: www.quality.eup.ru/DOCUM3/pbvrbk.html

- Моделирование систем и процессов: www.studfiles.ru/preview/6140609/

- Основные принципы и приемы реинжиниринга бизнес-процессов: www.cfin.ru/management/strategy/change/foundations.shtml

- Основы бизнеса и предпринимательства: www.business.info.net/

- Основы теории управления: www.studmed.ru/view/ryazanov-va-osnovy-teorii-upravleniya-kurs-lekciy_bbf9d961ecb.html

- Реинжиниринг: www.ippnou.ru/print/002369/

- Реинжиниринг бизнес-процессов: сущность и методология: www.elitarium.ru/reinzhiniring-biznes-process-kompanija-sotrudniki-rukovodstvo-izmenenija/

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат): www.gks.ru

- Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
- Электронная-библиотечная система www.znanium.com
- Образовательная платформа www.urait.com

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень основной и дополнительной литературы
1	Сущность и классификация бизнес-процессов в организации	1,2,3,4,5,7,8

2	Основные подходы к определению риска бизнес-процесса	1,2,3,4,5,6,7,8,11
3	Основные направления оценки и анализа рисков бизнес-процесса и их особенности	1,3,6,7,9,10,11
4	Мониторинг результатов оценки рисков бизнес-процесса	1,2,3,6,7,11

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания и задания
к занятиям семинарского типа, контрольной,
самостоятельной работе и практической подготовке
по дисциплине:

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

для обучающихся
направления подготовки 38.04.02 *Менеджмент,*
направленность (профиль): Управление рисками

Вологда
2023

Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной, самостоятельной работе и практической подготовке по дисциплине «Организация и контроль в системе риск-менеджмента» для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…… 4
2. Темы и их краткое содержание…… 4
3. Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной и самостоятельной работе…… 5
4. Методические указания и задания к практической подготовке.....
5. Список рекомендуемой литературы …… 13
6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ……. 13
7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся ……..…..……. 14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель освоения дисциплины Организация и контроль в системе риск-менеджмента - углубленное изучение современных проблем в теоретических и практических основах методологических положений по формированию эффективного процесса организации и контроля в системе риск-менеджмента.

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности:

организационно-управленческий:

- выстраивать организационные структуры в условиях управления рисками на предприятии;
- организовывать контроль исполнения планов, регламентов, корпоративных норм и результатов деятельности работников и подразделений организации;
- формировать эффективные процедуры контроля в системе риск-менеджмента.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при прохождении преддипломной практики и практики по профилю профессиональной деятельности, подготовке к сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы

2. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Нормативное регулирование, основные понятия и положения организации системы управления рисками и контроля

Профессиональные ассоциации риск-менеджеров и их роль. Международные и национальные стандарты риск-менеджмента. Основные понятия системы организации управления рисками и контроля. Основные положения об организации управления рисками и контроле. Цель и задачи управления рисками и внутреннего контроля на предприятии. Цель и задачи функции организации и контроля на предприятии.

Тема 2. Организация управления рисками и внутреннего контроля

Компоненты управления рисками: корпоративное управление и культура; стратегия и постановка целей; эффективность деятельности; анализ и пересмотр; информация, коммуникация и отчетность. Компоненты внутреннего контроля: контрольная среда; оценка рисков; контрольные процедуры (средства контроля); информация и коммуникация; мониторинг (процедуры мониторинга). Организация системы управления рисками и внутреннего

контроля: общие принципы и подходы, политика в области управления рисками и внутреннего контроля. Ограничения системы управления рисками и внутреннего контроля. Участники системы управления рисками и внутреннего контроля. Роль подразделений предприятия в области управления рисками и внутреннего контроля. Риск-культура и её типология. Контрольная среда. Риск-аппетит.

Тема 3. Интеграция управления рисками и внутреннего контроля в деятельность организации

Интеграция на уровне стратегического планирования. Интеграция на уровне бизнес-планирования и бюджетирования. Интеграция на уровне принятия управленческих решений. Интеграция на уровне инвестиционного планирования и проектного управления. Интеграция на уровне системы мотивации персонала. Интеграция на уровне операционной деятельности. Организация управления рисками и внутреннего контроля в холдингах.

Тема 4. Оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля

Общий подход к оценке эффективности управления рисками и внутреннего контроля. Внутренняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля. Субъект, осуществляющий внутреннюю проверку. Внешняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля. Критерии выбора эксперта для проведения внешней оценки.

Тема 5. Организация внутреннего аудита

Цели и задачи внутреннего аудита. Вопросы для оценки корпоративного управления. Внутренний аудит в организационной структуре организации. Организационная структура, подотчетность и полномочия внутреннего аудита. Полномочия работников, осуществляющих внутренний аудит. Типовые обязанности внутреннего аудита. Планирование деятельности внутреннего аудита. Организация и проведение внутренних аудиторских проверок. Информирование о результатах внутренних аудиторских проверок. Мониторинг выполнения планов мероприятий, разработанных по итогам проверки. Выполнение заданий по консультированию. Информирование о результатах деятельности внутреннего аудита. Взаимодействие внутреннего аудита с внешним аудитором публичного акционерного общества, его подразделениями.

Тема 6. Организация работы комитета по аудит

Роль и цели деятельности комитета по аудиту. Задачи комитета по аудиту: в области бухгалтерской (финансовой) отчетности; в области управления рисками и внутреннего контроля; в области проведения внутреннего аудита; в области проведения внешнего аудита; в области противодействия

недобросовестным действиям работников; в области управления конфликтом интересов. Формирование комитета по аудиту. Организация работы комитета по аудиту: задачи и рекомендуемые мероприятия комитета; периодичность и сроки проведения заседаний; обеспечение работы комитета; взаимодействие комитета с советом директоров. Отчёт о работе комитета по аудиту. Оценка качества работы комитета по аудиту.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА, КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием дисциплины в рабочей программе дисциплины; при подготовке к аудиторным занятиям и выполнении заданий самостоятельной работы следует руководствоваться настоящими методическими указаниями.

Обучение по дисциплине предполагает аудиторные занятия и самостоятельную работу. Аудиторные занятия проводятся в виде:

1) лекций, предусматривающих передачу учебной информации преподавателем обучающимся;

2) занятия семинарского типа (практические занятия), обеспечивающих закрепление полученного знания и отработку планируемых умений, способствующих формированию компетенций.

Занятие семинарского типа (практическое занятие) предполагает выполнение обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) проходит закрепление, углубление, расширение и детализация знаний обучающихся при решении конкретных задач; развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности; овладение новыми методами и методиками изучения дисциплины; выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм работы. Занятие семинарского типа (практическое занятие) выполняет познавательную, развивающую и воспитательную функции. При подготовке к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) следует:

- просмотреть материал предыдущего занятия,
- изучить все термины и понятия по теме занятия, при необходимости следует использовать словарь (глоссарий),
- изучить соответствующий теоретический материал, используя материалы учебника и дополнительной литературы, лекции,
- выполнить задания самостоятельной работы (упражнения, задачи, письменные работы, устные задания и т.п.).

Обучение по дисциплине, наряду с аудиторной работой, предполагает *самостоятельную работу* обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающиеся повторяют пройденный на занятиях материал, осваивают современные технологии поиска и обработки информации; овладевают стратегиями и методами самообразования; развивают индивидуальные склонности и способности к творчеству.

Самостоятельная работа должна быть планомерной и систематичной, выполняться в срок.

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям семинарского типа (практическим, лабораторным); подготовку творческих и проектных работ, выступлений, докладов и т.п.

В процессе подготовки к занятиям, выполнения самостоятельной работы, подготовки к промежуточной аттестации обучающийся может обратиться к преподавателю за консультацией через электронный методический кабинет или на кафедру.

3.1. Методические указания к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе

Тема 1. Нормативное регулирование, основные понятия и положения организации системы управления рисками и контроля

Основные вопросы для обсуждения:

1. Профессиональные ассоциации риск-менеджеров. Международные и национальные стандарты риск-менеджмента.
2. Основные положения об организации управления рисками и контроле.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Основные понятия системы организации управления рисками и контроля.

Доклады на темы:

– Стандарт управления рисками FERMA от 2002 г. (Risk Management Standards / Federation of European Risk Management Assotiations (FERMA), 2002): обзор содержания.

– Стандарт COSO ERM: «Управление рисками организаций: «Интегрированная модель» от 2004 г. (Enterprise Risk Management Framework / The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): обзор содержания.

– международный стандарт управления рисками ISO 31000:2009 (ISO/FDIS 31000 «Risk management — Principles and guidelines»): обзор содержания.

– Документ (концепция) COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» (2013 г.): обзор содержания.

– ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»: обзор содержания.

– ГОСТ Р 51901.4—2005 «Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании»: обзор содержания.

– ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска»: обзор содержания.

Тема 2. Организация управления рисками и внутреннего контроля

Основные вопросы для обсуждения:

1. Компоненты управления рисками.
2. Компоненты внутреннего контроля.
3. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля.
4. Ограничения системы управления рисками и внутреннего контроля.
5. Участники системы управления рисками и внутреннего контроля.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Риск-культура.
2. Контрольная среда.
3. Риск-аппетит.

Доклад (презентация) на тему:

Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля публичного акционерного общества (по выбору обучающегося).

Тесты:

1) К компонентам системы управления рисками, согласно Концепции COSO, относятся:
   a) корпоративное управление и культура
   b) стратегия и постановка целей
   c) оценка рисков
   d) мониторинг
   e) информация, коммуникация и отчетность

2) Установите соответствие между компонентами системы управления рисками, и их содержанием (согласно Концепции COSO):

1. корпоративное управление и культура	a) формирование системы ценностей организации, желаемого поведения в отношении управления рисками и важность понимания риска
2. стратегия и постановка целей	
3. эффективность деятельности	
4. анализ и пересмотр	

5. информация, коммуникация и отчетность

b) разработка направлений развития организации с учётом внешних и внутренних факторов, которые могут повлечь за собой риски, определение риск-аппетита во взаимосвязи с направлениями (проектами) деятельности организации
c) выявление, оценка и анализ рисков, которые могут повлиять на способность организации достичь поставленных целей
d) анализ практики управления рисками, чтобы оценить, насколько она способствует реализации стратегии организации и достижению поставленных целей, а также для определения направлений совершенствования управления рисками и внутреннего контроля
e) на основе внешних и внутренних источников информации подготовка отчётности о рисках, культуре и эффективности деятельности организации и доведение её до руководящих органов, всех заинтересованных сторон

3) Видом мониторинга средств контроля является:
   a) визуальный
   b) документарный
   c) текущий
   d) экспертный

4) Общие принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля, цели и задачи системы управления ими определяется во внутреннем документе, который называется (укажите общее название) - ...

5) Принципы управления риском определяют:
   a) поведение руководителей
   b) основные требования к персоналу организации
   c) требования к системе и организации процесса управления
   d) активность предприятия на рынке

e) отсутствие факторов риска

6) Какая из задач не входит в систему управления рисками организации:
   a) установление иерархической системы правил (критериев) выбора рискового решения для реализации стратегии риск-менеджмента с учетом отношения субъекта хозяйствования к последствиям риска
   b) разработка программы управления риском, организация её выполнения, включая контроль и анализ полученных результатов
   c) принятие управленческих решений по различным видам деятельности организации в условиях рисковой предпринимательской среды
   d) анализ организационно-технического уровня производства
   e) определение достоверности и достаточности информации для принятия управленческих решений, анализа и диагностики состояния предприятия и бизнеса в целом

7) Верны ли суждения:
   1. Система управления рисками и внутреннего контроля эффективна вне зависимости от интеграции с миссией, стратегией организации.
   2. К общим принципам системы управления рисками и внутреннего контроля относится использование единой терминологии.
   a) верно только суждение 1
   b) верно только суждение 2
   c) верны оба суждения
   d) оба суждения неверны

8) Управление рисками и внутренний контроль предполагает следующее участие органов управления и работников организации:
   a) участие в случае поручения со стороны руководителя
   b) участие в установленный элемент производственного цикла
   c) участие на постоянной основе
   d) не предполагается, это функция специальных подразделений

9) Уровень зрелости риск-культуры организации определяется следующими критериями:
   a) общностью целей, ценностей, этических норм и терминологии
   b) наличием подразделения, ответственного за управление рисками
   c) ориентированностью на обучение
   d) наличием внутренних документов, регламентирующих систему управления рисками
   e) индивидуальной и коллективной ответственностью

10) К элементам контрольной среды организации относятся:
   a) корпоративная культура
   b) проведение аудита

c) подотчетность и ответственность руководителей направлений, структурных подразделений
d) компетентность и развитие работников

Тема 3. Интеграция управления рисками и внутреннего контроля в деятельность организации

Основные вопросы для обсуждения:

1. Интеграция на уровне стратегического планирования.
2. Интеграция на уровне бизнес-планирования и бюджетирования.
3. Интеграция на уровне принятия управленческих решений.
4. Интеграция на уровне инвестиционного планирования и проектного управления.
5. Интеграция на уровне системы мотивации персонала.
6. Интеграция на уровне операционной деятельности.
7. Организация управления рисками и внутреннего контроля в холдингах.

Доклад (презентация) на тему:

Роль и место руководящих органов публичного акционерного общества (по выбору обучающегося) в системе управления рисками и внутреннем контроле организации.

Тема 4. Оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля

Основные вопросы для обсуждения:

1. Общий подход к оценке эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
2. Внутренняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Внешняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля.

Тема 5. Организация внутреннего аудита

Основные вопросы для обсуждения:

1. Цели и задачи внутреннего аудита.
2. Внутренний аудит в организационной структуре организации.
3. Типовые обязанности внутреннего аудита.
4. Планирование деятельности внутреннего аудита.
5. Организация и проведение внутренних аудиторских проверок.
6. Информирование о результатах внутренних аудиторских проверок.

7. Мониторинг выполнения планов мероприятий, разработанных по итогам проверки. Выполнение заданий по консультированию.
8. Информирование о результатах деятельности внутреннего аудита.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Взаимодействие внутреннего аудита с внешним аудитором публичного акционерного общества, его подразделениями.
2. Оценка деятельности внутреннего аудита.

Тема 6. Организация работы комитета по аудиту

Основные вопросы для обсуждения:

1. Роль и цели деятельности комитета по аудиту.
2. Задачи комитета по аудиту.
3. Формирование комитета по аудиту.
4. Организация работы комитета по аудиту.
5. Задачи и рекомендуемые мероприятия комитета по аудиту

3.2 Методические указания к выполнению контрольной работы

Для студентов заочной формы обучения результатом внеаудиторной самостоятельной работы является предоставление контрольной работы.

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями.

Цель контрольной работы при заочной форме обучения – закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, выработать навыки самостоятельной работы над дисциплиной.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

- закрепление полученных ранее теоретических знаний;
- выработка навыков самостоятельной работы;
- выяснение подготовленности студента к практическим занятиям.

Контрольная работа выполняется в соответствии с учебным планом и предусматривает самостоятельное изучение студентами основных вопросов дисциплины в пределах учебной программы.

Контрольная работа должна включать: титульный лист, содержание, ответы на задание, список литературы.

Контрольная работа должна быть представлена на проверку преподавателю на практических занятиях в период сессии. Защита контрольной работы проводится в форме собеседования. Задание может выполняться студентом в период сессии в аудитории под руководством преподавателя.

При выполнении контрольной работы можно пользоваться консультациями преподавателей кафедры маркетинга и менеджмента в устной

форме. Для получения дистанционной консультации иногородним студентам следует обратиться на кафедру по электронной почте с просьбой ответить на конкретный вопрос.

Номер теоретического задания контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух последних цифр номера личного дела (шифра) студента. В таблице по горизонтали "Б" размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - последняя цифра шифра студента. По вертикали "А" также размещены цифры от 0 до 9, каждая из них - предпоследняя цифра шифра. Пересечение столбца и строки определяет клетку с номерами теоретических заданий контрольной работы.

Таблица для определения номеров заданий контрольной работы

Б / А		Последняя цифра шифра									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра шифра	0	1 11	2 12	3 13	4 14	5 15	6 16	7 17	8 18	9 19	10 20
	1	11 1	12 2	13 3	14 4	15 5	16 6	17 7	18 8	19 9	20 10
	2	1 11	2 12	3 13	4 14	5 15	6 16	7 17	8 18	9 19	10 20
	3	11 1	12 2	13 3	14 4	15 5	16 6	17 7	18 8	19 9	20 10

Проверка и защита.

1. Контрольная работа, отвечающая всем перечисленным критериям, защищается устно во время сессии.

2. Защита проводится в предусмотренные планом сроки. На ней студент кратко излагает содержание контрольной работы, дает ответы на вопросы, поставленные при консультировании и по ходу защиты.

3. Защиту принимает преподаватель, рецензирующий контрольную работу, он определяет уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям.

4. Оценка контрольной работы недифференцированная.

Темы контрольной работы

1. Компоненты управления рисками и внутреннего контроля.
2. Организация системы управления рисками и контроля.
3. Ограничения в системе управления рисками и внутреннего контроля.

4. Участники в организации системы риск-менеджмента.
5. Риск-культура и контрольная среда.
6. Риск-аппетит.
7. Интеграция управления рисками и внутреннего контроля в деятельность предприятия на уровнях стратегического планирования, бизнес-планирования и бюджетирования.
8. Интеграция управления рисками и внутреннего контроля в деятельность предприятия на уровнях инвестиционного планирования и проектного управления.
9. Интеграция управления рисками и внутреннего контроля в деятельность предприятия на уровнях системы мотивации персонала и операционной деятельности.
10. Организация управления рисками и внутреннего контроля в холдингах.
11. Построение организационных структур в условиях риска.
12. Оценка эффективности контроля в системе риск-менеджмента (общий подход).
13. Внутренняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
14. Внешняя оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
15. Внутренний аудит в организационной структуре организации. Типовые обязанности внутреннего аудита.
16. Планирование деятельности внутреннего аудита. Организация и проведение внутренних аудиторских проверок.
17. Организация комитета по аудиту.
18. Взаимодействие внутриорганизационного аудита с комитетом по аудиту, подразделениями предприятия.
19. Оценка деятельности структурных подразделений в системе риск-менеджмента.
20. Формирование комитета по контролю и аудиту в условиях риска.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

На основе знаний и умений полученных при изучении всех тем дисциплины, обучающийся должен провести комплексный анализ организации и контроля в условиях риска любого конкретного предприятия, выявить недостатки и разработать рекомендации по повышению эффективности методов управления рисками.

Работа может быть представлена как в виде презентации (что является преимуществом), так и в распечатанном виде.

Выполнение данной итоговой работы предусматривает групповое участие.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная учебная литература

1. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=959874

2. Ряховская, А. Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учебное пособие / А.Н. Ряховская, О.Г. Крюкова, М.О. Кузнецова ; под ред. О.Г. Крюковой. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0487-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1891646

3. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учебное пособие / В.Н. Уродовских. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 168 с. - ISBN 978-5-9558-0158-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840479

5.2 Дополнительная учебная литература

4. Анализ и оценка рисков : методические указания к практическому занятию по дисциплине «Управление рисками в образовании» / сост. Е. В. Савенкова. - Москва : МПГУ, 2018. - 24 с. - ISBN 978-5-4263-0652-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1342198

5. Андреев, В. Д. Комплексный рискориентированный аудит коммерческих организаций : учеб. пособие / В.Д. Андреев. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — (Магистратура). - ISBN 978-5-9776-0439-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989779 (дата обращения: 05.05.2023). – Режим доступа: по подписке

6. Андреев, В. Д. Основы интегрированного риск-ориентированного внутреннего контроля и аудита хозяйствующих субъектов : учеб. пособие / В. Д. Андреев. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. (Магистратура). - ISBN 978-5-9776-0493-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999891

7. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора экономики : монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=923930.

8. Исследования в менеджменте: пособие для магистров: Учебное пособие / Короткова Т. Л. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1000614.

9. Казакова, Н. А. Методология риск-ориентированного контроля и контроллинга эффективности бизнеса : монография / Н.А. Казакова, Е.И. Ефремова ; под ред. проф. Н.А. Казаковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 234 с. — (Научная мысль). — DOI

10.12737/monography_5c500980856726.67755087. - ISBN 978-5-16-014912-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1239531.

10. Литвинов Е. Процесс управления рисками: требования стандартов и реальность / Е. Литвинов// СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. - 2019. - №2. - С.16-23.

11. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский ; под общ. ред. А.В. Дадалко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/23556. - ISBN 978-5-16-012236-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863267.

12. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_597f03f1c44465.44914120. - ISBN 978-5-16-013163-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1659054.

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Кодекс www.kodeks.ru
2. Корпоративный менеджмент www.cfin.ru/marketing
3. Электронно-библиотечная система www.znanium.com
4. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
5. Образовательная платформа www.urait.com
6. Основы теории управления www.studmed.ru/view/ryazanov-va-osnovy-teorii-upravleniya-kurs-lekciy_bbf9d961ecb.html
7. Поисковая система www.google.ru
8. Поисковая система www.yandex.ru

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень учебно-методических материалов
1.	Нормативное регулирование, основные понятия и положения организации системы управления рисками и контроля.	1, 8,10
2.	Организация управления рисками и внутреннего контроля.	2, 7
3.	Интеграция управления рисками и внутреннего контроля в деятельность организации.	3, 4
4.	Оценка эффективности управления рисками и внутреннего контроля.	1, 9,12
5.	Организация внутреннего аудита.	2,5,6,8,9
6.	Организация работы комитета по аудиту.	3, 11

Частное образовательное учреждение высшего образования

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания и задания
к занятиям семинарского типа, контрольной,
самостоятельной работе и практической подготовке
по дисциплине:

АУДИТ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

для обучающихся
направления подготовки 38.04.02 *Менеджмент*,
направленность (профиль): Управление рисками

Вологда 2023

Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной, самостоятельной работе и практической подготовке по дисциплине «Аудит системы риск-менеджмента» для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……. 4
2. Темы и их краткое содержание…… 4
3. Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной и самостоятельной работе…… 8
4. Методические указания и задания к практической подготовке…..... 13
5. Список рекомендуемой литературы …… 14
6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ……. 14
7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся ……..……. 15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель освоения дисциплины Аудит системы риск-менеджмента - сформировать у обучающихся навыки выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности для формирования модели системы безопасности организации.

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности:

научно-исследовательский

- научить использовать различные методы оценки уровня риска и угроз экономической безопасности организации,
- показать возможные подходы к управлению различными видами экономического риска.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при прохождении практики - Научно-исследовательская работа.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при выполнении выпускной квалификационной работы и прохождении преддипломной практики

2. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Концептуальные основы управления рисками организаций: интегрированная модель COSO

Неопределенность как неотъемлемая черта принятия экономических решений. Неопределенность как причина существования прибыли и убытков в трактовке П.Самуэльсона и П.Хейне. Экономическая роль информации. Проблема информации как товара, имеющего стоимость. Причины возникновения асимметрии информации и ее последствия. Методы снижения асимметрии информации. Взгляд Ф.Найта на различие между неопределенностью и риском. Прибыль как результат неопределенного характера будущего события. «Концептуальные основы управления рисками организаций» как методы действия в условиях неопределенности и связанных с ней рисков для увеличения стоимости компании. Обеспечение баланса между ростом компании, ее прибыльностью и рисками.

Происхождение риска как явления. Современные подходы к определению риска и неопределенности. Сущность и содержание экономической категории «риск». Риск как объект страхования, шанс понести потери, неопределенность развития событий. Риск как возможность отклонения фактического результата от планировавше гося. Риск как вероятность определенного нежелательного события. Риск как мера возможных перемен в стоимости портфеля инвести-

ций, которые будут результа том различия обстановки сегодня и в некоторой временной точке будущего (Р.Дембо и А.Фримен). Элемент ситуационности в определении риска. Риск как вариация исходов, которые могут произойти в течение определенного периода времени в определенной ситуации (С.Вилльямс и Р.Хейнс). Риск как ощущение удовлетворенности соотношением ожидаемого изменения качества жизни в будущем и соответствующим ожидаемым изменением достигнутого качества жизни, которым, возможно, придется пожертвовать ради ожидаемого будущего (В.Вяткин и В.Гамза).

Основные виды рисков в финансовой сфере. Спекулятивный риск как возможность получения как отрицательного, так положительного результата. Природно – естественные риски, экологический, политический, транспортный, коммерческий риск. Риски, связанные с покупательной способностью денег, инвестиционный риск, кредитный риск. Инфляционный риск, валютный риск, риск ликвидности Риск упущенной выгоды и риск снижения доходности как разновидность инвестиционного риска.

Тема 2. Отношение к риску индивидов. Типы кривых полезности дохода

Отношение к риску индивидов. Склонные к риску индивиды, безразличные к риску индивиды, противники риска. Теория стремления к успеху об отношении лиц, принимающих решение к риску. Влияние на принятие решений индивидуальных черт человеческой личности. Исследование механизмов принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска Д.Канеманом и А.Тверски. Основной тезис теории перспектив Канемана — Тверски: нерациональность индивидов при оценке вероятностей возможных альтернатив, так как решения принимаются на основании ограниченного объема информации, которая к тому же во многом недостоверна. «Эвристика репрезентативности» Канемана — Тверски: люди пользуются интуитивным способом принятия решений об объектах на основании сложившихся стереотипов, пренебрегая при этом важной информацией. «Психологический закон малых чисел» как психологический феномен, выявленный Д.Канеманом и А.Тверски и его следствия. Восприятие риска с психологической точки зрения. Фактор страха (то, насколько мы боимся потенциального исхода) и фактор контроля (степень владения ситуацией) как основные элементы восприятия риска в исследованиях П.Словика. Анализ управленческих решений З.Шапира: люди не склонны уходить от риска, но всегда нацелены на предотвращение потерь. Внутренняя предрасположенность индивидуума к риску как врожденная личностная характеристика. Элементы личностного аспекта склонности к поиску сенсаций: поиск острых ощущений, поиск опыта, чрезмерная деятельность, подверженность скуке. Связь между поиском сенсаций и некоторыми типами рискованного поведения, такими, как принятие финансовых решений, азартные игры, экстремальные виды спорта, социально опасное поведение и неосторожное вождение.

Виды факторов среды, влияющих на принимаемое рискованное решение. Графическая интерпретация отношения к риску. Функция стремления к риску. Функция уклонения от риска. Нейтральная относительно риска функция. Модельное представление об экономическом поведении индивидов.

Теория полезности Неймана – Моргенштерна (von Neumann and Morgenstern). Концепция ожидаемого индекса полезности. Профиль риска. Концепция предельной полезности. Логика построения эквивалентов определенности. Упрощенное понятие полезности. Полезность как неубывающая функция. Типы кривых полезности дохода: с затухающими, неизменными и нарастающими приростами полезности. Кривые полезности как вариант модели отношения человека к риску.

Критерии выбора доступных альтернатив инвестором. Соотношение ожидаемого дохода и риска. Показатели, обусловливающие выбор инвестора. Эффект замещения рисков доходами. Кривые безразличия уровня С. Карта безразличия. Зависимость типовых уровневых кривых от темперамента индивида. Карты типовых кривых безразличия для нерасположенных, безразличных и склонных к риску инвесторов.

Тема 3. Методы обоснования решений в условиях неопределенности

Отношение к риску индивидов. Склонные к риску индивиды, безразличные к риску индивиды, противники риска. Влияние на принятие решений индивидуальных черт человеческой личности. Исследование механизмов принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска Д.Канеманом и А.Тверски. Восприятие риска с психологической точки зрения. Фактор страха (то, насколько мы боимся потенциального исхода) и фактор контроля (степень владения ситуацией) как основные элементы восприятия риска в исследованиях П.Словика. Виды факторов среды, влияющих на принимаемое рискованное решение. Графическая интерпретация отношения к риску. Функция стремления к риску. Функция уклонения от риска. Нейтральная относительно риска функция. Модельное представление об экономическом поведении индивидов.

Методы обоснования решений в условиях неопределенности. Теория игр как математическая теория конфликтных результатов. Задачи теории игр. Игра как модель конфликтной ситуации. Стороны, участвующие в конфликте, исход конфликта. Виды игр. Платежная матрица. Стратегии игрока. Оптимальная стратегия. Статистические и стратегические игры.

Дерево решений как графическое изображение последовательности решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний среды. Критерии использования дерева решений. Этапы процесса принятия решений с помощью дерева решений. Критерии выбора лучшего решения. Дерево решений с использованием формулы Байеса.

Тема 4. Методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности

Этапы качественного анализа риска: установление потенциальных зон риска, идентификация всех возможных рисков, выявление возможных положительных и негативных последствий реализации содержащего риск решения. Количественный анализ как численное определение отдельных рисков и риска проекта в целом. Этапы количественного анализа риска. Наиболее распространенные методы количественной оценки риска. Аналитические методы количественной оценки риска (анализ чувствительности; анализ сценариев: пессимистический, оптимистический, наиболее вероятный). Вероятностно-теоретические методы количественной оценки риска (статистический метод; имитационное моделирование: метод симуляций Монте-Карло и метод исторических симуляций; методы построения деревьев: деревья событий, деревья отказов, события-последствия; логико-вероятностные методы. Эвристические методы количественного анализа (метод экспертных оценок, мозгового штурма). Нетрадиционные методы количественной оценки риска (системы искусственного интеллекта; моделирование на основе аппарата нечеткой логики (fuzzy logic).

Статистический метод оценки риска. Экспертный метод оценки риска. Показатели статистического метода оценки риска. Среднее значение случайной величины. Показатели, определяющие меру изменчивости возможного результата: дисперсия, стандартная девиация. Коэффициент вариации. Закон распределения вероятностей случайной величины. Анализ целесообразности затрат. Аналитический метод оценки риска.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА, КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием дисциплины в рабочей программе дисциплины; при подготовке к аудиторным занятиям и выполнении заданий самостоятельной работы следует руководствоваться настоящими методическими указаниями.

Обучение по дисциплине предполагает аудиторные занятия и самостоятельную работу. Аудиторные занятия проводятся в виде:

1) лекций, предусматривающих передачу учебной информации преподавателем обучающимся;

2) занятия семинарского типа (практических занятий), обеспечивающих закрепление полученного знания и отработку планируемых умений, способствующих формированию компетенций.

***Занятие семинарского типа (практическое занятие)** предполагает выполнение обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) проходит закрепление, углубление, расширение и детализация знаний обучающих-*

ся при решении конкретных задач; развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности; овладение новыми методами и методиками изучения дисциплины; выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм работы. Занятие семинарского типа (практическое занятие) выполняет познавательную, развивающую и воспитательную функции. При подготовке к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) следует:

- просмотреть материал предыдущего занятия,

- изучить все термины и понятия по теме занятия, при необходимости следует использовать словарь (глоссарий),

- изучить соответствующий теоретический материал, используя материалы учебника и дополнительной литературы, лекции,

- выполнить задания самостоятельной работы (упражнения, задачи, письменные работы, устные задания и т.п.)

Обучение по дисциплине, наряду с аудиторной работой, предполагает ***самостоятельную работу*** *обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающиеся повторяют пройденный на занятиях материал, осваивают современные технологии поиска и обработки информации; овладевают стратегиями и методами самообразования; развивают индивидуальные склонности и способности к творчеству.*

Самостоятельная работа должна быть планомерной и систематичной, выполняться в срок.

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям семинарского типа (практическим); подготовку творческих и проектных работ, выступлений, докладов и т.п.

В процессе подготовки к занятиям, выполнения самостоятельной работы, подготовки к промежуточной аттестации обучающийся может обратиться к преподавателю за консультацией через электронный методический кабинет или на кафедру.

3.1. Методические указания к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе

Тема 1. Концептуальные основы управления рисками организаций: интегрированная модель COSO

Цель занятия: Изучить концептуальные основы управления рисками организаций: интегрированная модель COSO

Основные вопросы для обсуждения:

Экономическая роль информации. Проблема информации как товара, имеющего стоимость.

Методы снижения асимметрии информации.

Неопределенность как неотъемлемая черта принятия экономических решений.

Современные подходы к определению риска и неопределенности.

Обеспечение баланса между ростом компании, ее прибыльностью и рисками в концепции COSO.

Задание 1

Используя текст документа Комитета организаций-спонсоров Комиссии Тредвея в Конгрессе США (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель», дайте ответы на предложенные вопросы.

Задание 2

Чем, на ваш взгляд, обусловлено влияние неопределенности на стоимость организации?

Почему неопределенность считается неотъемлемым фактором создания и сохранения стоимости?

Задание 3

Какие возможности дает организации использование процесса управления рисками?

Задание 4

Охарактеризуйте взаимосвязь между целями организации и компонентами процесса управления рисками.

Задание 5

Опишите взаимосвязь между риск-аппетитом организации и ее стратегией.

Задание 6

Раскройте понятие «риск-аппетит». Какие методы используются при оценке риск-аппетита организации?

Задание 7

Почему, на ваш взгляд, компонентом системы управления рисками является «определение событий», а не «выявление рисков»? Какие методы можно использовать для выявления событий?

Задание 8

Что COSO подразумевает под «остаточным риском»? Какие методы можно использовать для оценки «присущего риска»?

Задание 9

Работает ли по отношению к вам теория перспективы? Ответ аргументируйте.

Задание 10

Какие способы реагирования на риск представлены в документе? Приведите свой пример указанных способов реагирования на риск.

Тема 2. Отношение к риску индивидов. Типы кривых полезности дохода

Цель занятия: Изучить отношение к риску индивидов. Типы кривых полезности дохода.

Основные вопросы для обсуждения:

Отношение к риску индивидов. Влияние на принятие решений индивидуальных черт человеческой личности.

Исследование механизмов принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска Д.Канеманом и А.Тверски.

Графическая интерпретация отношения к риску (функции стремления к риску, уклонения от риска, нейтральная относительно риска функция).

Восприятие риска с психологической точки зрения (фактор страха и фактор контроля в исследованиях П.Словика и др.).

Задание 1

Какие средства контроля, обеспечивающие реагирование на риски со стороны руководства, применяются в вашей организации? Укажите используемый вид средств контроля.

Задание 2

Разделяете ли вы мнение, что все сотрудники организации в какой-то мере отвечают за управление рисками, поэтому данные функции должны быть явно или неявно включены в должностные обязанности каждого сотрудника? Какие функции управления рисками выполняете лично вы как сотрудник какой-либо организации?

Задание 3

Какими факторами ограничена эффективность системы управления рисками?

Тема 3. Методы обоснования решений в условиях неопределенности

Цель занятия: Изучить методы обоснования решений в условиях неопределенности.

Основные вопросы для обсуждения:

Методы обоснования решений в условиях неопределенности.

Теория игр как математическая теория конфликтных ситуаций.

Принципы построения платежной матрицы.

Стратегии игрока.

Критерии выбора оптимальной альтернативы в условиях неопределенности.

Этапы процесса принятия решений с помощью дерева решений. Дерево решений с использованием формулы Байеса.

Задание 1

Рассматривается проблема закупки специального оборудования, которое существует в двух модификациях: марка М1 и марка М2. Стоимость модификации М1 составляет 25 млн.руб, оборудование сразу оплачивается. Стоимость модификации М2 равна 35 млн.руб., ее можно погасить частями в два года (по 50%). Расчеты показывают, что использование оборудования М1 в ближайшие четыре года принесет доход от реализации продукции в размере 20 млн.руб. в первом году с последующим его увеличением на 30% (наиболее вероятный вариант развития проекта); на 15% (пессимистический вариант) или 40% (оптимистический вариант). Вероятности осуществления рассматриваемых вариантов оценивают соответственно в 0,6; 0,2; 0,2.

Проект М2 генерирует ежегодные денежные поступления в размере 30 млн.руб. Но стоимость оборудования в ближайшее время может измениться. При увеличении цен на комплектующие инвестиция составит 40 млн.руб.; при неизменном уровне цен -35 млн.руб.

При заключении договора с другими поставщиками стоимость проекта оценивается в 32 млн.руб. Вероятности изменения цен -0,6 (в большую или меньшую стороны); неизменного уровня цен -0,4.

Оценить эффективность и риск инвестиционных проектов, если цена капитала составляет 17%.

Тема 4. Методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности

Цель занятия: Изучить методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности.

Основные вопросы для обсуждения:

Качественный и количественный подход к оценке уровня риска.

Наиболее распространенные методы количественной оценки риска.

Вероятностно-теоретические методы количественной оценки риска.

Эвристические методы количественного анализа.

Показатели статистического метода оценки риска.

Задание 1

На качество продукции оказывают влияние два фактора: квалификация персонала и отлаженность работы оборудования. Ошибки персонала происходят в среднем 3 на каждые 100 операций, при этом ущерб от каждой из них составляет в среднем 1,5 тыс.руб. Сбои в работе оборудования происходят в среднем 12 раз на каждые 1000 часов работы, что обходится компании в 2,5 тыс. руб. за каждый сбой. Оценить совокупный риск выпуска некачественной продукции.

Задание 2

Инвестор рассматривает несколько возможных направления инвестирования капитала в размере 200 тыс. условных единиц сроком на 1 год:

1. Государственные облигации рублевые (ОФЗ), с гарантированной доходностью в 5% годовых. Эти облигации выпускаются на 1 год, т.е. через год все они выкупаются государством.

2. Облигации компании «Сибнефтьгаз» с фиксированным доходом и сроком займа на 10 лет. Инвестор планирует продать облигации в конце первого года.

3. Инвестиционный проект А, предполагающий чистые издержки в размере 200 тыс. у.е., нулевые поступления в течение года и выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики.

4. Инвестиционный проект В, аналогичный проекту А, но с другим распределением выплат.

Оценить ожидаемый доход и риск, если информация о предполагаемой доходности в зависимости от будущего состояния экономики содержится в таблице 1.

Таблица 1

Доходность, %	Состояние экономики				
	Значительная рецессия (0,10)	Незначительная рецессия (0,30)	Стагнация (0,40)	Незначительное повышение (0,15)	Значительное повышение (0,05)
Гос. облигации рублевые	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Облигации компании «Сибнефтьгаз»	9,0	8,5	7,0	6,5	6,0
Проект А	-2,5	4,0	10,5	13,0	18,0
Проект А	- 2,0	8,0	12,0	14,5	22,0

Обосновать решение о реализации одного из рассматриваемых вариантов инвестирования средств.

3.2. Методические указания к контрольной работе обучающихся заочной формы обучения

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Аудит системы риск-менеджмента» обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу, в ходе выполнения которой должны изучить все темы рабочей программы.

Контрольная работа включает 2 вопроса.

Требования к оформлению работы: работа должна быть выполнена машинописным текстом на листах формата А-4.

Поля – 2,5 см с каждой стороны; шрифт – TNR, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный.

Контрольная работа должна быть написана в отдельной тетради с пронумерованными страницами, аккуратно, разборчивым почерком либо выполнена на компьютере.

На титульном листе указывается название института, курс, направление и направленность (профиль), фамилия, имя, отчество студента, его шифр, вариант контрольной работы.

Выполненную контрольную работу целесообразно подшить в скоросшиватель (мультифору) и представить в адрес вуза в сроки, установленные графиком учебного процесса. Обучающиеся устраняют недостатки в работе согласно замечаниям рецензента, по ней проводится устное собеседование на кафедре бухгалтерского учета и аудита.

Выполненная работа направляется на проверку и рецензирование. При положительной рецензии обучающийся допускается к собеседованию, в ходе которого проверяются его знания и умения по излагаемым вопросам. В случае отрицательной рецензии контрольная работа возвращается для доработки. При повторном представлении работы на проверку прилагается и первоначальный вариант с рецензией. Собеседование по контрольной работе проводится во время экзаменационной сессии в свободное или предусмотренное расписанием время. Обучающийся может прийти на собеседование к преподавателю и в другое время в течение межсессионного периода, по мере готовности контрольной работы.

Контрольная работа, выполненная по неверно определенным номерам задания, не рецензируется, и обучающийся не допускается к собеседованию, а без зачтенной контрольной работы - к промежуточной аттестации по дисциплине (экзамену).

Выбор номера задания осуществляется обучающимся самостоятельно по первой букве фамилии студента в соответствии с таблицей.

Номер варианта	Первая буква фамилии студента
1	А, Л, Р
2	Б, М, С
3	В, Н, Т
4	Г, О, У
5	Д, П, Ф
6	Е, Ы, Х
7	Ё, Э, Ц
8	Ж, Ю, Ч
9	З, Я, Ш
10	И (Й), Щ
11	К, Ы

Вариант 1

1. Экономическая роль информации.
2. Показатели статистического метода оценки риска.

Вариант 2

1. Проблема информации как товара, имеющего стоимость.
2. Теория игр как математическая теория конфликтных ситуаций.

Вариант 3

1. Принципы построения платежной матрицы.
2. Эвристические методы количественного анализа.

Вариант 4

1. Методы снижения асимметрии информации.
2. Стратегии игрока.

Вариант 5

1. Неопределенность как неотъемлемая черта принятия экономических решений.
2. Современные подходы к определению риска и неопределенности.

Вариант 6

1. Этапы процесса принятия решений с помощью дерева решений.
2. Обеспечение баланса между ростом компании, ее прибыльностью и рисками в концепции COSO.

Вариант 7

1. Отношение к риску индивидов. Влияние на принятие решений индивидуальных черт человеческой личности.

2. Дерево решений с использованием формулы Байеса.

Вариант 8

1. Исследование механизмов принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска Д.Канеманом и А.Тверски.

2. Качественный и количественный подход к оценке уровня риска

Вариант 9

1. Графическая интерпретация отношения к риску (функции стремления к риску, уклонения от риска, нейтральная относительно риска функция).

2. Наиболее распространенные методы количественной оценки риска.

Вариант 10

1. Восприятие риска с психологической точки зрения (фактор страха и фактор контроля в исследованиях П.Словика и др.).

2. Вероятностно-теоретические методы количественной оценки риска.

Вариант 11

1. Методы обоснования решений в условиях неопределенности.

2. Критерии выбора оптимальной альтернативы в условиях неопределенности.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

В качестве примера рассматриваются инвестиции некоторого мыловаренного завода, действующего в одном из регионов страны. В настоящее время завод выпускает семь сортов мыла, которые можно подразделить на массовые и элитные (мыло ручной работы).

Анализируются данные по этим двум сортам готовой продукции.

Цель инвестиционного проекта развития ООО «N-ский мыловаренный завод» - достижение устойчивого объема производства и увеличение реализации мыла. Для достижения поставленной цели предприятию необходимо решить следующие задачи:

- заменить существующие установки новым, более эффективным высококачественным оборудованием;

- освоить производство и продвинуть на рынок новые сорта мыла;
- перейти к использованию новых видов упаковки;
- осуществить комплекс маркетинговых мероприятий по исследованию рынка и продвижению продукции.

Учитывая кризисные явления в экономике, для оценки риска методом сценариев целесообразно рассмотреть четыре сценария будущего развития событий: оптимистический, наиболее вероятный, пессимистический и крайне пессимистический. Каждый сценарий влияет на уровень цен и объема продаж в натуральном выражении, а также на уровень материальных расходов для каждого выделенного вида мыла. При формировании денежных потоков в условиях любого сценария необходимо учитывать изменения каждого из трех указанных параметра, остальные параметры будем считать неизменными.

Инвестиционные расходы по проекту планируются в течение одного года с разбивкой по полугодиям (см. табл.1). Их сумма не зависит от сценария будущего развития.

Таблица 1 – Инвестиционные расходы по проекту (млн.долл.США)

Вид инвестиционных расходов	Всего	В т.ч. по полугодиям	
		I	II
Стоимость технологического оборудования	13975	6000	7975
Стоимость строительно-монтажных работ	6025	4000	2025
Итого	20000	10000	10000

Выручка от реализации мыла по каждой группе определяется при условии, что средняя цена в условиях наиболее вероятного сценария будущего развития составляет для мыла массовых сортов 7 долл. за кг, а для мыла элитных сортов 12 долл. за кг. В числе расходов выделены материальные расходы, которые различаются по сортам мыла и прочие, которые приведены в общей сумме. Компоненты операционного денежного потока за каждое полугодие определены как разность валовой выручки и суммарных денежных расходов.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная учебная литература

1 Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 485 с. — (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/450664

2 Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/450164

3 Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/449729

5.2 Дополнительная учебная литература

4 Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/454245

5 Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/452764

6 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, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — URL:https://urait.ru/bcode/454911

5.3 Нормативные документы

7. О БУХГАЛТЕРСКОМ учете: федер. закон// https://www.consultant.ru/.

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант» / www.garant.ru

Официальный сайт информационно-правового портала «КонсультантПлюс» / www.consultant.ru

Кодекс www.kodeks.ru

Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная-библиотечная система www.znanium.com

Образовательная платформа www.urait.com

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень учебно-методических материалов
1	Концептуальные основы управления рисками организаций: интегрированная модель COSO	1,2,4
2	Отношение к риску индивидов. Типы кривых полезности дохода	1,3,5
3	Методы обоснования решений в условиях неопределенности	1,2,3,5
4	Методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности	1,3,4,5

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Методические указания и задания
к занятиям семинарского типа, контрольной,
самостоятельной работе и практической подготовке
по дисциплине:

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

для обучающихся
направления подготовки 38.04.02 *Менеджмент*,
направленность (профиль): Управление рисками

Вологда
2023

Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной, самостоятельной работе и практической подготовке по дисциплине «Методы мониторинга и оценки качества системы риск-менеджмента» для обучающихся направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения……. 4
2. Темы и их краткое содержание…… 4
3. Методические указания и задания к занятиям семинарского типа, контрольной и самостоятельной работе…… 6
4. Методические указания и задания к практической подготовке…..... 11
5. Список рекомендуемой литературы …… 12
6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ……. 13

7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся ……..……. 13

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель освоения дисциплины Методы мониторинга и оценки качества системы риск-менеджмента - формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков в области формирования эффективных методов мониторинга и оценки качества системы риск-менеджмента на современных предприятиях.

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности:
научно-исследовательский:
- изучение основных понятий, методов, приемов по мониторингу, оценке и управлению рисками;
- приобретение навыков идентификации, оценки и выбора научных методов оценки системы риск-менеджмента.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при прохождении преддипломной практики и практики по профилю профессиональной деятельности, подготовке к сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы

2. ТЕМЫ И ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Система риск-менеджмента и ее влияние на деятельность предприятия

Принципы системы управления рисками. Функции риск-менеджмента. Свойства системы управления рисками. Инфраструктура риск-менеджмента. Элементы системы управления рисками предприятия. Взаимосвязь между элементами инфраструктуры риск-менеджмента. Организация системы управления рисками. Этапы организации риск-менеджмента. Установление политики менеджмента риска, ответственность, интеграция в организационные процессы, ресурсы, установление внутренних и внешних механизмов обмена информацией и отчетности.

Тема 2. Проблемы внедрения риск-менеджмента на предприятии

Основные цели внедрения системы управления рисками. Основные участники системы управления рисками. Взаимосвязь системы риск-менеджмента с системой управления эффективностью, системой внутреннего контроля, системой менеджмента качества. Основные роли риск-менеджера: эксперт, координатор, модератор, оценщик, методолог. Формирование единого информационного пространства по управлению рисками и контрольным процедурам, использование ИТ решений. Источники развития

системы риск-менеджмента, подготовка кадров, сертификация, формирование культуры риск-менеджмента. Основные ошибки, совершаемые при реализации всех процессов управления рисками: выявления, оценки и анализа рисков, разработке мер контроля и планов мероприятий по управлению рисками. Виды ограничений и барьеров при внедрении риск-менеджмента, работа с ними.

Тема 3. Мониторинг и анализ риска как составная часть процесса риск-менеджмента

Мониторинг риск-менеджмента. Роль мониторинга в общей системе управления рисками, динамика изменений основных показателей риска. Определение и расчет основных показателей (индикаторов) риска. Способы мониторинга и актуализации рисков. Виды записей. Обмен информацией и консультирование при управлении рисками. Способы и преимущества.

Тема 4. Оценка качества системы управления рисками

Модель зрелости системы управления рисками как инструмент оценки качества *системы управления рисками.* Модель зрелости системы управления рисками проекта Хопкинсона. Модель зрелости управления рисками KPMG. Модель зрелости управления рисками RIMS. Модель зрелости управления рисками Deloitte. Модель зрелости управления рисками IMA. Модель зрелости управления рисками Standart& Poors. Модель зрелости управления рисками Lloyd's.

Международные и национальные стандарты в области управления рисками. Документирование действий по управлению рисками в системе менеджмента качества (СМК). Предоставление шаблона документированной процедуры по управлению рисками в СМК. Рекомендации по ее адаптации к конкретной организации.

Тема 5. Эффективность технологий мониторинга и оценки системы риск-менеджмента

Критерии эффективности риск-менеджмента, как на основе стандартов, так и с учетом специфики деятельности организации, решаемых задач и целей риск-менеджмента. Альтернативные математические расчеты эффективности управления рисками, системы риск-менеджмента.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СЕМИНАРСКОГО ТИПА, КОНТРОЛЬНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием дисциплины в рабочей программе дисциплины; при подготовке к аудиторным занятиям и выполнении заданий самостоятельной работы следует руководствоваться настоящими методическими указаниями.

Обучение по дисциплине предполагает аудиторные занятия и самостоятельную работу. Аудиторные занятия проводятся в виде:

1) лекций, предусматривающих передачу учебной информации преподавателем обучающимся;

2) занятий семинарского типа (практические), обеспечивающих закрепление полученного знания и отработку планируемых умений, способствующих формированию компетенций.

Занятие семинарского типа (практическое занятие) предполагает выполнение обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) проходит закрепление, углубление, расширение и детализация знаний обучающихся при решении конкретных задач; развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности; овладение новыми методами и методиками изучения дисциплины; выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм работы. Занятие семинарского типа (практическое занятие) выполняет познавательную, развивающую и воспитательную функции. При подготовке к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) следует:

- просмотреть материал предыдущего занятия,
- изучить все термины и понятия по теме занятия, при необходимости следует использовать словарь (глоссарий),
- изучить соответствующий теоретический материал, используя материалы учебника и дополнительной литературы, лекции,
- выполнить задания самостоятельной работы (упражнения, задачи, письменные работы, устные задания и т.п.)

Обучение по дисциплине, наряду с аудиторной работой, предполагает **самостоятельную работу** обучающихся. В процессе самостоятельной работы обучающиеся повторяют пройденный на занятиях материал, осваивают современные технологии поиска и обработки информации; овладевают стратегиями и методами самообразования; развивают индивидуальные склонности и способности к творчеству.

Самостоятельная работа должна быть планомерной и систематичной, выполняться в срок.

Самостоятельная работа включает подготовку к занятиям семинарского типа (практическим); подготовку творческих и проектных работ, выступлений, докладов и т.п.

В процессе подготовки к занятиям, выполнения самостоятельной работы, подготовки к промежуточной аттестации обучающийся может обратить-

ся к преподавателю за консультацией через электронный методический кабинет или на кафедру маркетинга и менеджмента.

3.1. Методические указания к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе

Тема 1. Система риск-менеджмента и ее влияние на деятельность предприятия

Основные вопросы для обсуждения:

1. Принципы и свойства системы управления рисками в организации.
2. Функции и инфраструктура риск-менеджмента. Взаимосвязь между элементами инфраструктуры риск-менеджмента.
3. Установление политики менеджмента риска, ответственность, интеграция в организационные процессы

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Место и роль рисков в предпринимательской деятельности. Понятие риск-ориентированного мышления.
2. Принципы риск-менеджмента. Объекты менеджмента риска. Классификация риска по видам.
3. Выбор методов оценки риска. Характер и степень неопределенности информации. Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска.

Тема 2. Проблемы внедрения риск-менеджмента на предприятии

Основные вопросы для обсуждения:

1. Основные цели внедрения системы управления рисками. Основные участники системы управления рисками.
2. Основные роли риск-менеджера: эксперт, координатор, модератор, оценщик, методолог.
3. Формирование единого информационного пространства по управлению рисками и контрольным процедурам
4. Формирование культуры риск-менеджмента в организации
5. Основные ошибки, совершаемые при реализации всех процессов управления рисками
6. Виды ограничений и барьеров при внедрении риск-менеджмента

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Идентификация и анализ риска.
2. Методы оценки риска.

3. Планирование мероприятий по устранению или снижению уровня рисков

Тема 3. Мониторинг и анализ риска как составная часть процесса риск-менеджмента

Основные вопросы для обсуждения:

1. Мониторинг риск-менеджмента. Роль мониторинга в общей системе управления рисками.
2. Определение и расчет основных показателей (индикаторов) риска.
3. Способы мониторинга и актуализации рисков.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Какие сведения должна включать документация с результатами по оценке рисков?
2. Для чего и в каких случаях используют матрицу оценки вероятности и последствий?
3. Как разработать матрицу оценки вероятности и последствий рисков в Excel?
4. Какие исходные данные используют при построении матрицы оценки вероятности и последствий рисков?

Тема 4. Оценка качества системы управления рисками

Основные вопросы для обсуждения:

1. Модель зрелости системы управления рисками как инструмент оценки качества системы управления рисками.
2. Международные и национальные стандарты в области управления рисками.
3. Документирование действий по управлению рисками в системе менеджмента качества (СМК).

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Изучение текста ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».
2. Изучение текста ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска».
3. Изучение текста ГОСТ Р 57272.1-2016 «Менеджмент риска применения новых технологий. Часть 1. Общие требования».
4. Изучение текста ГОСТ Р МЭК 62508-2014 «Менеджмент риска. Анализ влияния на надежность человеческого фактора».

Тема 5. Эффективность технологий мониторинга и оценки системы риск-менеджмента

Основные вопросы для обсуждения:

1. Критерии эффективности риск-менеджмента, как на основе стандартов, так и с учетом специфики деятельности организации, решаемых задач и целей риск-менеджмента.
2. Альтернативные математические расчеты эффективности управления рисками, системы риск-менеджмента.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Подходы к оценке управления рисками.
2. Выбор критериев оценки управления рисками.
3. Этапы проведения оценки системы управления рисками.

3.2 Методические указания к выполнению контрольной работы

Для студентов заочной формы обучения результатом внеаудиторной самостоятельной работы является предоставление контрольной работы.

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями.

Цель контрольной работы при заочной форме обучения – закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, выработать навыки самостоятельной работы над дисциплиной.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. выработка навыков самостоятельной работы;
3. выяснение подготовленности студента к практическим занятиям.

Контрольная работа выполняется в соответствии с учебным планом и предусматривает самостоятельное изучение студентами основных вопросов дисциплины в пределах учебной программы.

Контрольная работа должна включать: титульный лист, содержание, ответы на задание, список литературы.

Контрольная работа должна быть представлена на проверку преподавателю на практических занятиях в период сессии. Защита контрольной работы проводится в форме собеседования. Задание может выполняться студентом в период сессии в аудитории под руководством преподавателя.

При выполнении контрольной работы можно пользоваться консультациями преподавателей кафедры менеджмента в устной форме. Для получения дистанционной консультации иногородним студентам следует обратиться на кафедру по электронной почте с просьбой ответить на конкретный вопрос.

Номер теоретического задания контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух последних цифр номера личного дела (шифра) студента. В таблице по горизонтали "Б" размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - последняя цифра шифра студента. По вертикали "А" также размещены цифры от 0 до 9, каждая из них - предпоследняя цифра шифра. Пересечение столбца и строки определяет клетку с номерами теоретических заданий контрольной работы.

Таблица для определения номеров заданий контрольной работы

Б		Последняя цифра шифра									
А		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра шифра	0	1 16	2 17	3 18	4 19	5 20	6 21	7 22	8 23	9 24	10 25
	1	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30	16 15	17 1	18 2	19 3	20 4
	2	21 5	22 6	23 7	24 8	25 9	26 10	27 11	28 12	29 13	30 14

Проверка и защита.

1. Контрольная работа, отвечающая всем перечисленным критериям, защищается устно во время сессии.
2. Защита проводится в предусмотренные планом сроки. На ней студент кратко излагает содержание контрольной работы, дает ответы на вопросы, поставленные при консультировании и по ходу защиты.
3. Защиту принимает преподаватель, рецензирующий контрольную работу, он определяет уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям.
4. Оценка контрольной работы недифференцированная.

Темы контрольной работы

1. Инфраструктура риск-менеджмента.
2. Взаимосвязь между элементами инфраструктуры риск-менеджмента.
3. Установление политики менеджмента риска, ответственность, интеграция в организационные процессы, ресурсы, установление внутренних механизмов обмена информацией и отчетности.
4. Установление внешних механизмов обмена информацией и отчетности инфраструктуры менеджмента риска.
5. Мониторинг и пересмотр инфраструктуры менеджмента риска.
6. Идентификация риска.

7. Анализ риска технологических систем.
8. Оценивание риска.
9. Воздействие на риск.
10. Выбор вариантов воздействия на риск.
11. Подготовка и реализация планов воздействия на риск.
12. Регистрация процесса менеджмента риска.
13. Входные данные процесса общей оценки риска.
14. Выбор методов оценки риска.
15. Характер и степень неопределенности информации.
16. Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска.
17. Методы оценки риска: мозговой штурм, структурированные или частично структурированные интервью.
18. Методы оценки риска: метод Дельфи, контрольные листы.
19. Методы оценки риска: предварительный анализ опасностей (PHA).
20. Методы оценки риска: структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT).
21. Методы оценки риска: анализ сценариев, анализ воздействия на бизнес (BIA).
22. Методы оценки риска: причинно-следственный анализ.
23. Методы оценки риска: анализ дерева решений.
24. Методы оценки риска: анализ влияния человеческого фактора (HRA).
25. Методы оценки риска: анализ «галстук-бабочка».
26. Методы оценки риска: моделирование методом Монте-Карло.
27. Мониторинг и пересмотр рисков.
28. Способы мониторинга и актуализации рисков.
29. Виды записей. Обмен информацией и консультирование при управлении рисками. Способы и преимущества.
30. Документирование действий по управлению рисками в СМК.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

На основе знаний и умений полученных при изучении всех тем дисциплины, обучающийся должен выполнить практическое задание «Разработка комплексной программы управления рисками» и ответить на вопросы:

1. Для каких целей разрабатывается программа управления рисками?
2. Какая информация должна содержаться в руководстве по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками?
3. Какие разделы может содержать руководство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками?
4. Для чего необходимо определение пороговых значений при управлении рисками?
5. Охарактеризуйте стандартный механизм принятия решений по управлению конкретными рисками.

6. В какой последовательности применяются процедуры управления рисками?
7. Как соотносятся возможные варианты и процедуры управления рисками?
8. Охарактеризуйте возможные способы оценки эффективности программы управления рисками.
9. Опишите последовательность действий и функциональные обязанности менеджера при разработке программы управления рисками. Какие задачи решает менеджер при формировании программы управления рисками?
10. Какую последовательность процедур управления рисками реализует менеджер при выборе конкретных методов управления рисками? Опишите ее.
11. Обоснуйте необходимость контроля и, если необходимо, пересмотра программы управления рисками.
12. Какие задачи необходимо решать для достижения целей мониторинга управления рисками?
13. Охарактеризуйте этапы формирования системы мониторинга.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная учебная литература

1 Домащенко, Д. В. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты / Д. В. Домащенко, Ю. Ю. Финогенова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-9776-0427-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1006768

2 Ряховская, А. Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учебное пособие / А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова ; под ред. О. Г. Крюковой. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0487-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019768

3 Управление рисками предприятия : учеб. пособие / В.Н. Уродовских. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=937633

5.2. Дополнительная учебная литература

4 Анализ и оценка рисков : методические указания к практическому занятию по дисциплине «Управление рисками в образовании» / сост. Е. В. Савенкова. - Москва : МПГУ, 2018. - 24 с. - ISBN 978-5-4263-0652-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1342198

5 Дзагоева, М. Р. Механизм комплексной оценки и управления рисками

предприятий промышленности : монография / М. Р. Дзагоева, А. Р. Цховребов, Л. Э. Комаева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 120 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009698-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013457

6 Капустина, Н. В. Теоретико-методологические подходы риск-менеджмента : монография / Н.В. Капустина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 140 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/13054. - ISBN 978-5-16-010601-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007996

7 Литвинов Е. Процесс управления рисками: требования стандартов и реальность / Е. Литвинов// СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. - 2019. - №2. - С.16-23.

8 Турчаева, И. Н. Оценка рисков: практикум : практикум / И.Н. Турчаева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 98 с. - ISBN 978-5-16-107894-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1033357

6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

- Кодекс: www.kodeks.ru
- Корпоративный менеджмент: www.cfin.ru/marketing
- Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
- Электронная-библиотечная система www.znanium.com
- Образовательная платформа www.urait.com
- Основы теории управления: www.studmed.ru/view/ryazanov-va-osnovy-teorii-upravleniya-kurs-lekciy_bbf9d961ecb.html
- Поисковая система Google: www.google.ru
- Поисковая система Yandex: www.yandex.ru

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень основной и дополнительной литературы
1	Система риск-менеджмента и ее влияние на деятельность предприятия	2,3,6
2	Проблемы внедрения риск-менеджмента на предприятии	2,3,6,7
3	Мониторинг и анализ риска как составная	1,5,7,8

	часть процесса риск-менеджмент	
4	Оценка качества системы управления рисками	2,4,5,8
5	Эффективность технологий мониторинга и оценки системы риск-менеджмента	1,5,6,7,8