

Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Инженерно-физический факультет высоких технологий

Кафедра техносферной безопасности

Варнаков Д.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА»

Ульяновск 2024

Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Менеджмент риска» / составитель: Д.В.Варнаков. - Ульяновск: УлГУ, 2024.

Настоящие методические указания предназначены для студентов специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность» всех форм обучения, изучающих дисциплину «Менеджмент риска». В работе приведены литература по дисциплине, основные темы курса и вопросы в рамках каждой темы, рекомендации по изучению теоретического материала, контрольные вопросы для самоконтроля и тесты для самостоятельной работы.

Студентам очно-заочной формы обучения следует использовать данные методические указания при самостоятельном изучении дисциплины. Студентам очной формы обучения они будут полезны при подготовке к практическим занятиям и к зачету по данной дисциплине

Рекомендованы к использованию ученым советом Института ИФФВТ УлГУ Протокол № 10 от «21» мая 2024 г.

1.ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Габдулин, С. С. Риск-менеджмент : учебное пособие / С. С. Габдулин и др. ; под ред. Л. П. Дашкова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2022. - 322 с. - ISBN 978-5-394-04822-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394048227.html>
2. Марченко, Б. И. Анализ риска : основы управления рисками : учебное пособие / Б. И. Марченко. - Ростов н/Д : ЮФУ, 2019. - 122 с. - ISBN 978-5-9275-3124-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927531240.html>
3. Турчин, А. В. Футурология. XXI век : бессмертие или глобальная катастрофа? / А. В. Турчин, М. А. Батин. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2021. - 290 с. Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". - ISBN 978-5-93208-566-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785932085660.html>

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Вопросы для самоподготовки:

1. Сущность метода моделирования. Понятие модели.
2. Классификация моделей. Математические модели,
- 3.Основные этапы построения математической модели. Проверка адекватности модели.
- 4.Понятие сложной системы. Технические, биологические, социальные, социально-экономические системы.
- 5.Примеры социально-экономических систем и процессов.
Подходы к построению моделей их организации, функционирования и управления.
- 6.Понятие информации, требования к ней. Место и роль информации в процессе моделирования и управления сложными системами.
- 7.Сбор, обработка и анализ статистических данных как основной метод получения информации

8.Случайные события и случайные величины как элементы процесса функционирования экстренной, аварийно-спасательной службы.

9.Случайные события. Вероятность случайного события.

10. Свойства вероятности случайного события.

Тест для самоподготовки:

1.Что такое риск?

а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели;

б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна;

в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера.

2.Что такое анализ риска?

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;

б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты;

в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик.

3.Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:

а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;

б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;

в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;

г) умение ликвидировать такие последствия;

д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.

4.Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:

а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;

б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;

в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;

г) организация службы управления рисками на предприятии.

5.Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?

а) организация разрешения риска;

б) организация рискованных вложений капитала;

в) организация работы по снижению величины риска;

г) организация процесса страхования рисков;

д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;

е) все перечисленное является функциями объекта управления;

ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.

6. Главной функцией риск-менеджмента является:

а) создание чуткой системы управления рисками;

б) оценка риска по каждому проекту в компании;

в) оценка риска для компании в целом;

г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.

7. Суть риск-менеджмента состоит в:

а) устранении риска;

б) управлении риском;

в) снижении риска;

г) выборе риска.

8. Показатель допустимого риска:

а) не должен превышать предельного значения;

б) не должен быть равным нулю;

в) не должен быть меньше предельной величины.

9. Интегральные рискообразующие факторы – это

а) факторы, воздействующие только на конкретный вид риска;

б) факторы, оказывающие влияние на риски сразу нескольких видов.

10. Назовите основные виды рискообразующих факторов

а) субъективные и объективные;

б) внутренние и внешние;

в) нейтивные и интегральные;

г) все ответы верны.

Ответы для самопроверки:

1	2	3	4	5
а	а	в	б	е
б	7	8	9	10
б	б	в	а	Г