

Подписано электронной подписью:  
Вержицкий Данил Григорьевич  
Должность: Директор КГПИ КемГУ  
Дата и время: 2025-04-23 00:00:00

471086fad29a3b30e244c728abc3661ab35c9d50210dcf0e75e03a5b6fdf6436  
**Федеральное государственное бюджетное**  
**образовательное учреждение высшего образования**  
**«Кемеровский государственный университет»**  
**Новокузнецкий институт (филиал)**

Факультет информатики, математики и экономики

Кафедра экономики и управления

*Матасова Ольга Игоревна*

## **РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ**

*Методические указания по выполнению контрольной работы  
для обучающихся по направлению/специальности подготовки  
код, направление, профиль*

*Направление  
38.03.02 Менеджмент*

*Направленность (профиль) подготовки  
«Производственный менеджмент»*

*Форма обучения - заочная*

Новокузнецк, 2020

**Матасова О. И.**

**Риск-менеджмент:** метод. указ. по выполнению контрольной работы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, заочной формы обучения/ О.И. Матасова. - Новокузнецк ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2020. – 10 с. - Текст: непосредственный.

В методических указаниях для студентов представлены рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине «Риск-менеджмент»: требования к выполнению контрольной работы; перечень заданий, критерии оценивания контрольной работы.

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент.

Рекомендовано  
на заседании кафедры экономики  
и управления  
09 апреля 2020 г.  
Заведующий кафедрой  
Ю. Н. Соина-Кутищева



Утверждено  
методической комиссией  
факультета математики,  
информатики и экономики  
13 мая 2020 г.  
Председатель методкомиссии



Г.Н. Бойченко

©Матасова О.И., 2020

© Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
«Кемеровский государственный университет»,  
Новокузнецкий институт (филиал) 2020

Текст представлен в авторской редакции.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ .....	4
1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ .....	5
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА .	7
3 ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ .....	8
4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ .....	8
5 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ .....	9
6 ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ .....	9
7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	10

## **ВВЕДЕНИЕ**

Методические указания по выполнению контрольных работы составлены с учетом требований к подготовке студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат), заочной формы обучения. Учебная дисциплина "Риск-менеджмент" является дисциплиной по выбору для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, формирующей навыки оценки степени риска; разработки и выбора управленческих решений в условиях риска; анализа и оценки явлений внешней и внутренней среды предприятия.

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре.

Актуальность изучения дисциплины, связана с тем, что современная подготовка будущих менеджеров требует формирования широкого спектра компетенций, связанных с принятием решений в условиях риска, грамотной оценки риска и разработки стратегии по его минимизации.

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент» направлено на формирование у обучающихся компетенций ПК-9 «способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» и ПК-15 «умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании». Цель контрольной работы по дисциплине «Риск-менеджмент» - закрепление теоретических навыков анализа и оценки рисков.

Основные задачи при выполнении контрольной работы:

-закрепление теоретических знаний, полученных как в ходе установочных лекций, так и в процессе самостоятельного освоения материала в межсессионный период;

-углубление знаний по одной из основных тем дисциплины с помощью изучения специальной дополнительной литературы и материалов интернет-источников, а также их анализ, обработку и обобщение;

-выработка у студентов умений и навыков поиска и обора необходимых материалов из различных печатных и электронных источников;

- самостоятельное освоение научных текстов, логическое изложение материала.

Цель методических указаний по выполнению контрольной работы – дать студентам возможность самостоятельно углубить и закрепить знания о предмете учебной дисциплины и навыки осмысления социально-экономических процессов в обществе.

Методические указания по выполнению контрольных работ представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам выбрать тему контрольной работы, понять ее основные цели и задачи, подобрать и изучить необходимую литературу, составить план выполнения работы, ознакомиться с требованиями по ее оформлению, оценке и сдаче преподавателю.

## **1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

### **Требования к форме и содержанию контрольной работы**

Контрольная работа должна быть выполнена в виде реферата.

Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет собой сообщение на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников или изложение сути книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. Реферат - это сокращенный пересказ содержания первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.

Реферируются сразу несколько научных трудов (монографий, статей, учебников) различных авторов по выбранной теме. В контрольной работе необходимо использовать 5-7 источников литературы.

Объем работы должен быть равен 15-20 страницам или от 20 до 40 тысяч знаков с пробелами. Шрифт работы - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный. Работа выполняется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа, листы сшиваются в папке-скоросшивателе.

### **Структура контрольной работы**

Контрольная работа должна включать в себя: титульный лист, содержание (оглавление), введение, основную часть, заключение, список использованной литературы.

Титульный лист – это первая страница контрольной работы, на которой указаны надзаголовочные данные, заглавие, сведения об авторе, сведения о преподавателе, место и год выполнения работы.

Содержание (оглавление) раскрывает содержание работы путем обозначения параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Названия параграфов должны точно повторять соответствующие заголовки в тексте.

Во введении указывается тема работы, обосновывается ее актуальность, дается общий обзор использованной литературы и даются комментарии к состоянию изученности данного вопроса.

В основной части должны быть полностью раскрыты все основные аспекты выбранной темы. В изложении вопроса должна прослеживаться определенная логика. Должно быть ясно, что студент знаком с основными точками зрения по данной проблеме, изучил работы наиболее авторитетных специалистов, определил собственную позицию по данному вопросу и умеет ее аргументировано изложить. Аргументами в данном случае будут являться теоретические положения и данные практики, почерпнутые из литературы.

В заключении содержатся выводы и обобщения по работе в целом: указывается, какой вопрос исследован, какие выводы сделаны, какие есть аргументы в пользу данной точки зрения.

В конце работы помещается список использованной литературы. В список литературы включаются только те источники литературы, которые были использованы при написании работы и упомянуты в тексте или сносках. Источники литературы в списке указываются в алфавитном порядке. Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках. Например, [4, с. 23-28]. Список составляется с учетом требований государственного стандарта.

### **Порядок выбора темы контрольной работы**

Написание контрольной работы предполагает выбор темы реферата. Выбор темы контрольных работ осуществляется студентом либо из предложенного списка, либо самостоятельно. Студент имеет право написать контрольную работу на произвольную тему, которая не обозначена в данных рекомендациях, но его заинтересовала. Самостоятельно выбранная тема обязательно должна быть предварительно согласована с преподавателем.

При выборе темы студент должен учитывать:

- ее актуальность;
- познавательный интерес к ней;
- возможность последующего более глубокого исследования проблемы при подготовке курсовых работ при изучении последующих дисциплин.

## **2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА**

Написание реферата предполагает проработку, осмысление и усвоение полученной информации для формирования собственного мнения по выбранному вопросу.

Процесс написания реферата необходимо разделить на два этапа. Первый подготовительный этап, связан с деятельностью студента по выбору темы, сбору необходимого материала. Подготовительный этап включает процесс конспектирования статей и учебников, составление плана реферата, предварительного списка используемой литературы.

Источником поиска могут быть теоретические труды ученых, научно-методическая литература, а также печатные материалы СМИ и интернет-источники. Интернет-материалы могут использоваться при написании контрольной работы, однако их содержание должно быть самостоятельно проработано студентом и должно учитываться наряду с печатными источниками.

Для составления реферата применяется три вида записей: конспект, аннотация, цитата.

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное изложение какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или одного первоисточника.

Аннотация – это краткое изложение основной сути, содержания какой-либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их направленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется краткое заключение и выводы работы.

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под цитатой обязательно указывается фамилия автора.

Методика конспектирования:

1. Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу.
2. Выделите информативные центры прочитанного текста.
3. Определите какая информация является основной – наиболее существенной для раскрытия содержания темы или вопроса, какая вспомогательной – комментарии, пояснения, факты, помогающие лучше понять содержание.
4. Сформулируйте своими словами каждую мысль основной информации и запишите.
5. Подтвердите каждую основную мысль цитатами или примерами из текста.

Второй этап выполнения контрольной работы состоит из написания текста реферата.

На основе подготовленных конспектов статей или разделов учебника студент должен самостоятельно раскрыть тему реферата, следуя составленному плану, показать свое видение тех или иных рассматриваемых проблем. Обращаем внимание на то, что нельзя ограничиваться простым пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические положения и обосновать их, выделить цель, задачи, выводы и предложения. Чтение научной литературы должно быть критическим. Надо стремиться раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемых работ, выразить своё отношение к идеям и выводам авторов, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и т.д.).

### **3 ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Список тем контрольной работы:

1. Понятие, функции и принципы риска, риск образующие факторы.
2. Классификация и морфологический анализ рисков.
3. Причины и факторы возникновения рисков в области снабжения.
4. Причины и факторы возникновения рисков при транспортировке.
5. Международный стандарт ISO 31000 «Риск-менеджмент. Принципы
6. и руководство к внедрению». Содержание и краткая характеристика.
7. Процесс управления риском. Характеристика этапов.
8. Характеристика количественных методов оценки рисков.
9. Характеристика качественных методов оценки рисков.
10. Характеристика методов уменьшения рисков.
11. Виды потерь ресурсов и их характеристика.
12. Страхование рисков.
13. Учет альтернативных решений и отношения к риску при управлении рисками.

### **4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Оформление текста контрольной работы выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях - Правила оформления учебных работ студентов [Текст] : учебно-методическое пособие / Новокузнец. ин-т (фил.) Кемеров. гос. ун-та ; сост.: И. А. Жибнова [и др.]; под ред. И. А. Жибновой. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. – 104 с.

## **5 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

Студенты выполняют контрольные работы согласно учебному плану и сдают их на проверку в установленное вузом время, но не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.

Проверка контрольной работы осуществляется в следующем порядке:

- выявление и исправление ошибок;
- оценивание преподавателем контрольной работы, признанной удовлетворительной, словом «зачтено»; признанной неудовлетворительной словом «не зачтено».

Если работа выполнена студентом не по установленным кафедрой указаниям или несамостоятельно, то она возвращается студенту. В этом случае преподаватель в устной или письменной форме объясняет студенту причины возвращения.

Студент должен быть ознакомлен с результатами проверки контрольной работы до сдачи соответствующего экзамена (зачета). Информацию о итогах проверки контрольной работы студенты получают на кафедре самостоятельно в межсессионный период.

Контрольная работа возвращается студенту для полной или частичной ее переработки в случаях, когда имеющиеся в тексте ошибки и недостатки таковы, что могут препятствовать выставлению положительной оценки («зачтено»).

Успешное выполнение контрольной работы – непременное условие допуска студента к сдаче экзамена (зачета) по соответствующей дисциплине.

## **6 ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Контрольная работа оценивается по 100 балльной шкале.

Высшая оценка ставится за содержательное раскрытие темы на основе анализа не менее 5 источников информации, самостоятельности суждений и аргументации выводов.

Критерии оценки контрольной работы:

1. Степень раскрытия темы:

- соответствие содержания контрольной работы теме;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий;
- эрудированность в рассматриваемой области;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу.

2. Обоснованность выбора источников:

- степень знакомства с современным состоянием проблемы;
- полнотой использования работ по проблеме;
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

3. Соблюдение требований к оформлению:

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и логичность изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение технических требований к оформлению.

Шкала оценки знаний студентов в целом по контрольной работе:

- «зачтено» - от 51 до 100 баллов;
- «не зачтено» - менее 51 балла.

Таблица – Балльно-рейтинговая система оценки контрольной работы

№	Критерии оценки	Кол-во баллов по критерия
1	Степень раскрытия темы	80
2	Обоснованность выбора источников	10
3	Соблюдение требований к оформлению	10

## 7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### Основная литература

1. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Фомичев А.Н., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 372 с. – режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=937403>
2. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=975577>
3. Управление рисками предприятия : учебное пособие / В.Н. Уродовских. — М. : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2018. — 168 с. – режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=937633>

### Дополнительная литература

4. Управление рисками организаций: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с. – режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=475625>
5. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Электронный ресурс] / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 482 с. – режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=430664>
6. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. Управление рисками (рискология). –

М.: Экзамен, 2012

7. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации. Учебное пособие. – М.: Альфа Пресс, 2014. – 239 с.
8. Макаревич Л. М. Управление предпринимательскими рисками. – М., 2014.
9. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 160 с.
10. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Дашков и К0, 2006. – 543 с.
11. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. - СПб.: Альфа, 2012.