

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Б1.В.16 Стратегическое управление рисками

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса

экономист

очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации	ПК-3.1 Разрабатывает и обосновывает уровни ключевых индикаторов рисков и предельно допустимые уровни для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска	знает Методы принятия решений в условиях неопределенности (Зн.1) F/02.8 08.018; Теория рисков, теория корпоративных финансов (Зн.2) F/02.8 08.018; Локальные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития организации (социально-экономической системы) с учетом рисков (Зн.5) F/02.8 08.018
		умеет Сопоставлять угрозы, возможности и эффект, которые неопределенность оказывает на цели (У.3) F/02.8 08.018
		владеет навыками Разработка и уточнение уровня ключевых индикаторов рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска (ТД.1) F/02.8 08.018
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации	ПК-3.2 Устанавливает и утверждает лимиты на риски и определяет предельно допустимые уровни риска	знает Ключевые показатели эффективности организации с учетом специфики деятельности (Зн.4) F/02.8 08.018
		умеет Использовать ключевые показатели эффективности организации с учетом специфики деятельности
		владеет навыками Устанавливать и утверждать лимиты на риски и определять предельно допустимые уровни риска
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации	ПК-3.3 Защищает интересы собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками	знает Психологические аспекты внедрения процесса управления рисками (Зн.6) F/02.8 08.018
		умеет Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками (У.1) F/02.8 08.018
		владеет навыками Защита интересов собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками (ТД.4) F/02.8 08.018
ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области	ПК-4.1 Разрабатывает и проводит	знает Элементы и методы стратегического управления и планирования (Зн.2) F/01.8 08.018

<p>научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>умеет Разрабатывать и проводить экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p> <p>владеет навыками Практического применения знаний элементов и методов стратегического управления и планирования</p>
<p>ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>ПК-4.2 Осуществляет отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления</p>	<p>знает Принципы формирования бизнес-стратегий (Зн.7) F/01.8 08.018; Принципы разработки стратегии развития системы управления рисками (Зн.8) F/01.8 08.018; Принципы построения и совершенствования систем управления рисками (Зн.9) F/01.8 08.018; Современные тенденции развития международной и российской теории и практики управления рисками (Зн.10) F/01.8 08.018; Методы и механизмы построения и регулирования системы управления рисками (Зн.12) F/01.8 08.018</p> <p>умеет Осуществлять отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления</p> <p>владеет навыками Практического применения умений осуществления отбора проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления</p>
<p>ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>ПК-4.3 Согласовывает нормативные акты по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>знает Нормативных актов по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p> <p>умеет Вносить предложения по изменению и совершенствованию стратегии управления рисками (У.8) F/01.8 08.018; Формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками (У.9) F/01.8 08.018</p> <p>владеет навыками Практического применения умений вносить предложения по изменению и совершенствованию стратегии управления рисками и формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками</p>

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Стратегическое управление рисками			
1.1.	Прединвестиционное проектирование	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.2.	Проектное финансирование	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.3.	Контрольная точка №1	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Контрольная работа
1.4.	Управление материальными ресурсами проекта	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.5.	Управление рисками проекта	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.6.	Контрольная точка №2	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Контрольная работа
1.7.	Управление стоимостью проекта	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.8.	Оценка эффективности инвестиционных проектов	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.9.	Контрольная точка №3	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	Контрольная работа
1.10.	Промежуточная аттестация	8	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
	Промежуточная аттестация			За

3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы)
Текущий контроль			
Для оценки знаний			
Для оценки умений			
1	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
Для оценки навыков			
Промежуточная аттестация			
2	Зачет	Средство контроля усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой с выставлением оценки в виде «зачтено», «незачтено».	Перечень вопросов к зачету

4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "Стратегическое управление рисками"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к зачету

Теоретические вопросы

1. Из каких этапов состоит подготовка обоснования проекта?
2. Что такое жизнеспособность проекта?
3. С помощью чего производится оценка жизнеспособности проекта?
4. Какова цель подготовки Обоснования инвестиций?
5. В какой момент инвестор принимает предварительное инвестиционное решение?
6. Какие специалисты принимают участие в разработке проекта?
7. В чем заключается предназначение ТЭО?
8. Перечислите основные принципы составления ТЭО.
9. Назовите основные технико-экономические показатели, рассчитываемые в ходе составления ТЭО.
10. В чем состоит назначение бизнес-плана проекта?
11. Каковы основные принципы составления бизнес-плана проекта?
12. Охарактеризуйте структуру бизнес-плана проекта.
13. Охарактеризуйте особенности ТЭО социального проекта.
14. Разработайте краткое обоснование социально значимой идеи.
15. Охарактеризуйте сущность проектного финансирования и его роль в управлении проектами.
16. Раскройте сущность принципов проектного финансирования.
17. Какие элементы включает в себя проектное финансирование?
18. Охарактеризуйте функции участников проектного финансирования.
19. Охарактеризуйте содержание этапов развития проектного финансирования.
20. Какими законами регламентируется проектное финансирование в РФ?

21. Чем характеризуется риски инвестиционного проекта?
22. Каковы способы минимизации рисков проектного финансирования?
23. Определите сложности в применении проектного финансирования и пути их преодоления.
24. Какие перспективы использования метода проектного финансирования вы видите?
25. Дайте определение процессу управления материальными ресурсами.
26. Прокомментируйте значение управления ресурсами как одной из функциональных областей управления проектом.
27. Перечислите требования, предъявляемые к системе обеспечения проекта материальными ресурсами.
28. Какие факторы оказывают влияние на процесс управления ресурсами? Охарактеризуйте их.
29. Классифицируйте материальные ресурсы
30. Что такое невозпроизводимые материальные ресурсы?
31. Охарактеризуйте сущность воспроизводимых материальных ресурсов.
32. В чем заключаются различия между преобразуемыми и непреобразуемыми ресурсами?
33. Опишите структурную модель управления материальными ресурсами проекта.
34. В чем состоит сущность управления закупками ресурсов?
35. Какие элементы включают в себя процессы управления закупками проекта?
36. Назовите основные задачи процесса планирования закупок.
37. Какие факторы оказывают влияние на стратегию планирования закупок?
38. Назовите исходные моменты системы планирования закупок.
39. Какие инструменты применяются при планировании закупок?
40. Что является результатом в системе планирования закупок?
41. Назовите исходные моменты системы осуществления закупок.
42. Какие инструменты применяются при осуществлении закупок?
43. Что является результатом в системе осуществления закупок?
44. Назовите исходные моменты системы закрытия закупок.
45. Какие инструменты применяются при закрытии закупок?
46. Что является результатом в системе закрытия закупок?
47. В чем состоит сущность управления снабжением ресурсов?
48. Какие элементы включают в себя процессы управления снабжением проекта?
49. Перечислите основные формы снабжения ресурсами.
50. Назовите процедуры, выполняемые в рамках управления поставками.
51. Перечислите типы контрактов между продавцами и покупателями ресурсов.
52. Что понимает под управлением запасами?
53. Каким учёным принадлежит наибольшее число исследований риска?
54. Охарактеризуйте сущность неопределённости и риска в управлении проектами.
55. Какими аспектами характеризуются процессы принятия решений в управлении проектами?
56. В чём различие между «неопределённостью» и «риском»?
57. Как можно классифицировать виды рисков?
58. Можете ли Вы охарактеризовать факторы маркетингового риска?
59. Можете ли Вы объяснить предпосылки возникновения внешних рисков?
60. Будет ли лучше, если предприниматель будет рассматривать и уделять внимание только допустимому риску, оставляя остальные виды без анализа?
61. В чём сильные и слабые стороны страхового риска?
62. Что свидетельствует о возникновении политического риска?
63. Как можно объединить денежные, кредитные и инвестиционные риски?
64. С чем связан инвестиционный вид риска?
65. Что будет результатом, если «точка безубыточности» будет больше единицы?
66. Из каких компонентов состоит последовательность сбора информации для построения дерева решений?
67. Какова главная идея анализа рисков по методу Монте-Карло?
68. Охарактеризуйте основные методы снижения риска проекта.
69. В каких случаях резервирование средств становится очевидным?

70. В чём сильные и слабые стороны резервирования средств?
71. Обоснуйте значение управления стоимостью проектов в современном мире.
72. Опишите процесс разработки концепции управления стоимостью проекта.
73. Какие этапы включает в себя процесс управления стоимостью проекта?
74. Что включает в себя оценка стоимости проекта?
75. Охарактеризуйте смету проекта, включаемые в нее виды затрат.
76. Что представляет собой бюджет проекта?
77. Охарактеризуйте обязательные элементы бюджетирования проекта.
78. Опишите известные вам формы представления бюджета.
79. Опишите содержание, функции и методы контроля стоимости проекта.
80. Какие этапы включает планирование стоимости проекта?
81. Охарактеризуйте метод параметрической оценки.
82. Охарактеризуйте метод поэтапного оценивания.
83. Охарактеризуйте метод оценки по аналогии.
84. Охарактеризуйте метод оценки «снизу-вверх».
85. Охарактеризуйте метод оценки «сверху-вниз».
86. Охарактеризуйте метод анализа предложений исполнителей.
87. Какие принципы оценки эффективности ИП Вам известны?
88. Какие основные исходные данные об ИП необходимы для оценки его эффективности?
89. Какие частичные потоки от отдельных видов деятельности составляют денежный поток $f(t)$ ИП?
90. Перечислите известные Вам показатели эффективности ИП.
91. Охарактеризуйте показатели ЧД и ЧДД. По каким формулам они рассчитываются?
92. Каков алгоритм нахождения ВНД?
93. Дайте определения понятиям «простой срок окупаемости» и «срок окупаемости с учетом дисконтирования».
94. Перечислите и охарактеризуйте индексы доходности, рассчитываемые при оценке эффективности проекта.
95. Назовите особенности оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта.
96. Какие потоки рассматриваются при расчете бюджетной эффективности проекта?
97. Каков основной показатель бюджетной эффективности проекта?
98. Охарактеризуйте особенности расчета эффективности ИП структурами более высокого уровня.
99. Дайте определение понятиям «дисконтирование» и «норма дисконта».

***Примерные оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
по итогам освоения дисциплины (модуля)***

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Тематика рефератов

1. Использование проектного финансирования при осуществлении больших инвестиционных проектов.
2. Основные принципы проектного финансирования.
3. Проектное финансирование: достоинства и недостатки.
4. Этапы формирования механизмов проектного финансирования.
5. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.
6. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.
7. Факторы неопределенности в условиях рыночной экономики.
8. Методы оценки эффективности управления рисками.
9. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.
10. Учет рисков в бизнес-планировании.
11. Материальные ресурсы и их классификация.
12. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.
13. Особенности управления рисками транснациональной корпорации.
14. Методы экспертных оценок.
15. Методы количественной оценки.
16. Страхование рисков.
17. Резервирование средств: достоинства и недостатки.
18. Методы управления стоимостью проектов.
19. Составление бюджета проекта.
20. Контроль стоимости проекта.
21. Метод параметрической оценки.
22. Метод поэтапного оценивания.
23. Метод оценки по аналогии.
24. Метод оценки «снизу-вверх».
25. Метод анализа предложений исполнителей.
26. Смета проекта и включаемые в нее виды затрат.
27. Управление рисками в малом предпринимательстве.
28. Методы измерения рисков.
29. Этапы процесса управления риском.
30. Учет рисков в бизнес-планировании.