

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Факультет исторических и политических наук



УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОД

Е.В. Луков

« 29 » 04 20 25 г.

Рабочая программа дисциплины

Оценка и управление рисками

по направлению подготовки

43.03.02 Туризм

Направленность (профиль) подготовки:

Организация и управление туристским и гостиничным бизнесом

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2025

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

И. В. Муравьев

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-4 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации туристской деятельности.

ПК-5 Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК-4.2 Осуществляет руководство трудовым коллективом, хозяйственными и финансово-экономическими процессами туристской организации.

ИПК-5.1 Вырабатывает управленческие решения на основе результатов анализа деятельности туристского предприятия и предпочтений потребителя

2. Задачи освоения дисциплины

– Изучение общих принципов и методов анализа и оценки рисков, основных методов, приемов и современных моделей управления рисками;

– Изучение особенностей и организации системы управления рисками экономического субъекта;

– Формирование практических умений и навыков по анализу и оценке рисков организации;

– Формирование практических умений и навыков по применению методов управления рисками в организации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Восьмой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: прикладная математика и математические методы и модели в туристской деятельности.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

-лекции: 18 ч.

-практические занятия: 26 ч.

в том числе практическая подготовка: 26 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Понятие, сущность и функции риска. Понятие риска, его основные элементы и черты. Вероятностный характер риска. Риск и неопределенность. Объективное и субъективное понимание риска. Структурные характеристики риска. Экономические риски. Определение экономического риска. Причины возникновения экономического риска. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской деятельности. Особенности проявления риска на практике. Функции и риска.

Тема 2. Общая классификация рисков. Система рисков и их классификация. Критерии классификации рисков. Техногенные, природные и смешанные риски. Виды рисков по сферам проявления: политические, социальные риски, экологические, коммерческие риски. Виды рисков по возможности предвидения. Виды рисков по источникам возникновения: внешний (систематический или рыночный) риск, внутренний (несистематический или специфический) риск. Виды рисков по размеру возможного ущерба: допустимый, критический и катастрофический риски. Виды рисков по сложности исследования: простой и сложный риски. Виды рисков по финансовым последствиям. Виды рисков по характеру проявления во времени. Виды рисков по возможности страхования. Виды рисков по частоте реализации.

Тема 3. Общие принципы анализа и оценки рисков. Понятие неопределенности. Роль неопределенности в формировании риска. Взаимосвязь риска и эффективности управления. Принципы и подходы к оценке рисков. Методологические принципы. Методические принципы. Операционные принципы. Методы анализа рисков. Анализ как подход к исследованию систем: функциональный подход, структурный подход. Синтез как подход к исследованию систем: Синергетический подход. Эмерджентный подход. Формализация анализа и синтеза оценки риска.

Тема 4. Количественные методы анализа и оценки рисков. Сущность статистических методов оценки рисков. Феномен приписываемого и приемлемого риска. Общая последовательность статистической оценки риска. Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.

Тема 5. Качественные методы анализа и оценки рисков. Сущность и виды экспертных методов оценки рисков. Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола. Типы групповых экспертных оценок. Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи. Подбор экспертов и формирование экспертных групп. Формирование вопросов и составление анкет. Работа с экспертами. Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов. Анализ и обработка экспертных оценок. Историко-ассоциативные методы. Литературно-фантастические аналогии. Концептуальные подходы.

Тема 6. Основные методы и приемы управления рисками. Риск-менеджмент, его сущность. Основные принципы управления риском. Приемы управления риском. Меры по устранению и минимизации риска. Методы управления рисками. Методы уклонения от риска. Методы локализации и диссипации риска. Методы компенсации риска. Методы распределения рисков. Ограничение рисков. Зарубежный опыт снижения рисков. Особенности страхования как метода управления рисками. Преимущества и недостатки самострахования как метода управления рисками. Сфера применения диверсификации при управлении рисками в зависимости от вида риска. Особенности применения

лимитирования как метода управления рисками. Положительные и отрицательные стороны избежания риска как метода управления рисками. Оценка эффективности методов управления рисками. Обоснование выбора методов управления рисками в зависимости от вероятности и уровня риска.

Тема 7. Современные модели управления рисками организации. Стандарты, руководства и рекомендации, разработанные национальными профессиональными объединениями. Стандарты, руководства и рекомендации, разработанные и изданные национальными органами по стандартизации в зарубежных странах. Национальные стандарты в области риск-менеджмента в России. Процессы стандартизация в области риск-менеджмента на международном уровне. Концепция управления рисками по стандарту COSO ERM - Integrated Framework «Интегрированная модель управления рисками». Стандарты по управлению рисками Федерации Европейских Ассоциаций риск-менеджеров ((FERMA). ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». ГОСТ Р 51901.23-2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для включения в реестр риска».

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем выполнения практических заданий, проверочных работ, тестовых заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в восьмом семестре проводится в письменной форме по билетам. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://lms.tsu.ru/>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Основы управления рисками: учебное пособие / Дубина И.Н., Кишибекова Г.К. – Саратов: Вузовское образование, 2018 – URL: <http://www.iprbookshop.ru/76240.html>

б) дополнительная литература:

– Страхование и риски в туризме: учебное пособие / Малыгина М.В. - Омск: Издательство СибГУФК, 2013- URL: <http://www.iprbookshop.ru/64963.html>

– Управление рисками проектов: учебное пособие / Кулешова Е.В. - Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015 - URL: <http://www.iprbookshop.ru/72205.html>

в) ресурсы сети Интернет:

– открытые онлайн-курсы

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.
<http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования	Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория № 115 Оборудование: Графическая станция, процессор Intel i5, 16Гб оперативной памяти, монитор 24 дюйма Демонстрационный экран Мультимедиа-проектор Учебная мебель: рабочие места по количеству обучающихся (аудиторные столы, стулья); рабочее место преподавателя (стол, стул); аудиторная доска	634050, Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 36, стр.7 (29 по паспорту БТИ) Площадь 40,9 м ²
Учебная аудитория для самостоятельной работы, индивидуальных консультаций. Аудитория № 121 ^А Учебная мебель: рабочие места по количеству обучающихся (аудиторные столы, стулья); рабочее место преподавателя (стол, стул)	634050, Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 36, стр.7 (86 по паспорту БТИ) Площадь 23,8 м ²