

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Клочков Юрий Сергеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.09.2026 08:53:02
Уникальный программный идентификатор:
3beb265d5d589e7ff4c954946f3ad99a1e70ac12

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования**
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт сервиса и отраслевого управления

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Методические рекомендации по выполнению
курсовых проектов для обучающихся всех форм обучения
по направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление,
профиль (направленность) «Управление экономикой предприятий топлив-
но-энергетического комплекса» (уровень бакалавриата)

Составитель:
М. Г. Салько,
кандидат экономических наук, доцент

Тюмень
ТИУ
2023

Управление рисками: методические рекомендации по выполнению курсовых проектов для обучающихся всех форм обучения по направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление, профиль (направленность) «Управление экономикой предприятий топливно-энергетического комплекса» (уровень бакалавриата)/ сост. М.Г. Салько; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ 2023. – 16 с. – Текст: непосредственный.

Методические рекомендации рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры Менеджмента в отраслях ТЭК
Протокол № 10 от 18.04.2023 г.

Аннотация

В методических рекомендациях представлена программа учебной дисциплины. Приведено содержание заданий на курсовые проекты. Раскрыто содержание требований к результатам работы. Представлена рекомендуемая литература для выполнения курсовых работ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Программа учебной дисциплины	5
2. Знания, умения и навыки, формируемые в процессе выполнения курсового проекта	6
3. Задания для выполнения курсовых проектов, критерии оценки	7
4. Основные требования к результатам (оформлению) работы	10
5. Список рекомендуемой литературы	13
Приложение	15

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного изменения факторов внешней среды компании, быстро меняющейся международной ситуации, появления прорывных инноваций и технологий, многочисленных глобальных кризисов, постоянно бросающих вызовы опыту лицам, принимающим решения на всех уровнях организации, возрастает актуальность изучения дисциплины «Управление рисками» и использования ее в текущей и стратегической управленческой деятельности.

Управление рисками направлено на действенную мобилизацию ресурсов компании (бюджета, персонала, активов или опыта) для улучшения достижения целей организации - от Уставных целей до уровня планов работы или проектов.

Обучение управлению рисками направлено на:

- повышение осведомленности о концепциях и механизмах управления рисками;
 - формирование навыков выявления рисков и управления ими в подразделениях компании;
 - совершенствование управления проектами за счет адекватного перспективного планирования потенциальных рисков;
- распространение культуры проактивности перед лицом неопределенности и новых вызовов внешней среды.

В результате изучения курса бакалавр должен обладать следующими компетенциями:

- способен управлять информацией из различных источников (ПКС-5);
- способен к анализу и определению порядка управления изменениями (ПКС-6).

1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание тем учебной дисциплины «Управление рисками» отражено в таблице № 1.1.

Таблица №1.1

Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
Риск как форма проявления неопределенности	Понятие и характеристика риска. Неопределенность и ситуация риска. Основные черты риска. Постулаты понятия «риск».
Идентификация хозяйственных рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса	Факторы риска. Виды рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса и их классификация
Анализ хозяйственных рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса	Качественная и количественная оценка рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса. Методы и показатели для оценки рисков. Методы экспертной оценки и аналогий в риск-менеджменте
Оценка хозяйственных рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса	Методы количественной оценки рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса. Оценка проектных рисков. Способы корректировки ставки дисконтирования в хозяйственных проектах на рисковую составляющую
Системный анализ и оценка рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса	Факторы, определяющие необходимость регулярного анализа рисков в деятельности предприятий нефтегазового комплекса. Формирование системы анализа рисков на разных уровнях управления предприятия нефтегазового комплекса. Способы внедрения системы анализа и оценки риска в деятельности предприятий нефтегазового комплекса
Методы управления рисками	Классификация методов управления рисками. Уклонение от риска. Диверсификация как метод снижения риска. Локализация рисков. Снижение финансовых рисков методом компенсации
Управление рисками в современных условиях	Функции системы управления рисками. Процесс управления рисками: содержание и основные этапы.
Принятия решений в условиях риска предприятий ТЭК	Стратегия и тактика управления рисками предприятий ТЭК. Принятие управленческих решений по воздействию на риск в разных хозяйственных ситуациях

Цель написанию курсового проекта – сформировать у обучающихся системное представление об основных видах риска, особенностях рисков в ТЭК, причинах их возникновения и методах управления рисками, а также

дать экономическое обоснование управленческих решений, принимаемых в условиях функционирования предприятия на рынке отраслей ТЭК.

Задачи:

- выявление потенциально возможных ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием событий, результатом которых может быть недостижение поставленных целей при управлении деятельностью предприятия нефтегазового комплекса;
- получение навыков идентификации и оценки основных видов рисков в проектах нефтегазовой промышленности;
- изучение форм профилактики и методов минимизации рисков в проектах нефтегазовой промышленности;
- обоснование необходимости разработки мероприятий по предотвращению негативных последствий рисков событий и снижению уровня риска до приемлемой величины;
- определение эффективности процедур риск-менеджмента предприятия.

2. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица №2.1

Результаты обучения по курсовому проектированию

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)	Код и наименование результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПКС-5 Способен управлять информацией из различных источников	ПКС-5.1. Идентифицирует методы сбора и обработки информации	Знать (З.1): аналитические методы сбора и обработки информации для анализа и оценки рисков
		Уметь (У.1): использовать современные подходы систематизации факторов риска
		Владеть (В.1): навыками обработки информации для анализа и оценки рисков
	ПКС-5.2. Применяет методики поиска, сбора и обработки информации	Знать (З.2) критерии оценки рисков проектов, методы идентификации факторов риска в ТЭК
		Уметь (У.2) составлять профиль риска, принимать решения в условиях неопределенности и риска
		Владеть (В.2.) методами качественного и количественного анализа рисков, систематизации, формализации и обобщения факторов риска

1	2	3
	ПКС-5.3. Осуществляет анализ и синтез информации, полученной из разных источников	Знать (З.3): различные источники получения информации для анализа и оценки рисков
		Уметь (У.3): идентифицировать источники поступления информации для анализа и оценки рисков
		Владеть (В.3): навыками отбора поступающей информации для систематизации факторов с целью анализа и оценки рисков
ПКС-6 Способен к анализу и определению порядка управления изменениями	ПКС-6.1. Применяет основы управления изменения в организации	Знать (З.4) методы управления рисками
		Уметь (У.4) обосновывать выбор методов управления рисками
		Владеть (В.4) способностью разработки управленческих решений по воздействию на риск
	ПКС-6.2. Разрабатывает направления осуществления организационных изменений и оценивать их	Знать (З.5) виды рисков, при реализации превентивных мероприятий предприятий ТЭК
		Уметь (У.6) осуществлять анализ и оценку рисков проектов в ТЭК, применять количественные и качественные методы анализа при оценке риска в профессиональной деятельности
		Владеть (В.6) методами обоснования управленческих решений по процессам управления риском
	ПКС-6.3. Использует современные инструменты и методы управления изменениями организации	Знать (З.7): инновационные методы и программные продукты для анализа и оценки риска, разработки мероприятий по управлению рисками
		Уметь (У.7): применять инновационные методы и программные продукты на практике
		Владеть (В.7): навыками регулирования выбора инновационных методов и программных продуктов для анализа и оценки риска, разработки мероприятий по управлению рисками

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Тема курсового проекта предлагается обучающимся самостоятельно либо выбирается из примерного перечня тем. Выбор темы следует осуществлять исходя из научных интересов обучающегося, либо интересов предприятия, на котором обучающийся проходит практику, либо предполагает трудоустроиться.

В качестве объекта исследования может быть предприятие различной отраслевой специфики деятельности, организации, инвестиционный проект.

Типовое содержание курсового проекта:

Управление рисками на предприятии / в организации / проекта

1. Систематизация факторов риска
 - 1.1. Структура и содержание факторов риска
 - 1.2. Профиль риска
2. Методическое обеспечение оценки риска
3. Разработка мероприятий по управлению рисками
 - 3.1. Оценка рисков
 - 3.2. Мероприятия по управлению рисками

3.1. Критерии оценки работы студентов

При подведении итогов групповой работы преподаватель отмечает: достигнуты ли поставленные цели и задачи, положительные стороны представленных материалов и принятых решений, эффективность организации работы в творческих группах. Он определяет уровень знаний, умений, навыков и компетенций студентов по рассматриваемой ситуации, характеризует активность участников, выделяет основные практические задачи, которые необходимо учесть студентам в будущей профессиональной деятельности (табл.№3.1).

Таблица №3.1

Критерии оценки выполнения курсового проекта

Критерии оценки выполнения курсовой работы	Распределение баллов за этапы выполнения курсовой работы			Балл и оценка выполнения
	1	2	3	
Работа (этап) выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного недочета	20	20	60	91-100 («отлично»)
Работа (этап), выполнена полностью, при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов	20	15	55	76-90 («хорошо»)
Работа (этап) выполнена правильно не менее чем на половину или в ней присутствуют: а) не более двух грубых ошибок; б) не более одной грубой ошибки и одного недочета; в) не более двух-трех негрубых ошибок; г) одной негрубой ошибки и трех недочетов; д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов	20 17 15 12 10	20 17 15 12 10	35 41 45 41 43	61-75 («удовлетворительно»)
Число ошибок и недочетов превосходит норму предыдущего критерия оценки, или если правильно выполнено менее половины работы (этапа)	13	13	34	0-60 («неудовлетворительно»)
Максимальное количество баллов за отдельный этап*	20	20	60	

* максимальное количество баллов начисляется только при представлении курсовой работы в установленный преподавателем срок.

По возможности отмечается вклад каждого участника в решении конкретной задачи.

Грубыми являются ошибки, свидетельствующие, что обучающийся: не усвоил основные принципы организации рынка электроэнергии и мощности или не умеет применять их при решении задач различных типов; не знает правила или не умеет применять их к решениям задач; не знает структуру рынка или не умеет пользоваться нормативными документами; к грубым ошибкам относятся также неправильно сформулированные вопросы к задаче или неверные объяснения хода ее решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным на практических занятиях, а также ошибки, свидетельствующие о неправильном понимании условия задачи или истолковании решения.

Негрубыми ошибками являются: неточность названных классификаторов типов рынка; пропуск или неточное написание форм и инструментов организации рынков электроэнергии и мощности; выбор нерационального управленческого решения.

К недочетам относятся: нерациональные записи при приведении графиков и диаграмм, нерациональные приемы систематизации данных; отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; небрежное выполнение записей, схем, графиков.

Критерии оценки результатов защиты контрольной работы:

91-100 баллов (оценка «отлично») выставляются обучающемуся, который на защите при ответе на вопросы понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.

76-90 баллов (оценка «хорошо») выставляются обучающемуся, ответ которого удовлетворяет основным требованиям к ответу на 91-100 баллов, но дан без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

61-75 баллов (оценка «удовлетворительно») ставятся в том случае, если обучающийся при ответе на вопросы правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.

0-60 баллов (оценка «неудовлетворительно») выставляются обучающемуся, который не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для требований к ответу на 61-75 баллов или не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Проверенная и защищенная курсовая работа является основанием для аттестации согласно рейтинговой оценке обучающихся.

Незачтенная курсовая работа должна быть доработана в соответствии с замечаниями преподавателя и представлена на повторную проверку и защиту (вместе с первичным вариантом работы).

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ (ОФОРМЛЕНИЮ) РАБОТЫ

Курсовой проект – это самостоятельная учебная работа, выполняемая в течение учебного семестра обучающимися под руководством преподавателя. Обучающимся предлагается на выбор перечень примерных тем. При этом каждый из них может предложить индивидуальную тематику, обосновав преподавателю целесообразность ее разработки.

Выбирая тему, обучающийся может ориентироваться на свой научный интерес, приобретенный опыт написания докладов и сообщений, изучение специальной литературы и рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину «Управление рисками».

Основные требования к теме курсовой работы – ее актуальность и возможность рассмотрения на соответствующем (заявленном обучающимся) объекте исследования. Распределение тем курсовых проектов осуществляется на кафедре, утверждается на заседании кафедры в сроки, определяемые графиком учебного процесса. Утверждение тем курсовых проектов проводится путем издания распоряжением о закреплении тем проектов и руководителей за обучающимися. Распоряжение об утверждении тем курсовых проектов подписывает директор института. Сроки выбора темы, ее утверждения, закрепления руководителя, график работы определяются кафедрой в соответствии с учебным планом направления подготовки.

Курсовой проект выполняется на основе самостоятельного изучения учебной литературы, трудов отечественных и зарубежных учёных – экономистов, а также необходимой нормативно-правовой базы. Раскрытие содержания курсового проекта не должно сводиться к абстрактному изложению теоретического материала. Рассматриваемые положения необходимо связывать с практикой, подкреплять конкретными примерами и фактами, имеющими место в деятельности объекта исследования.

Во введении курсового проекта следует обосновать актуальность разрабатываемой темы. Далее определяются объект и предмет исследова-

ния, а также цель работы и задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Цель и задачи должны быть определены в конкретных формулировках и относиться к содержанию курсового проекта, а не к общим проблемам в рамках поставленной темы. Формулировка цели может включать в себя термины: обосновать, разработать, показать и т.д. Введение занимает 1-2 страницы печатного текста.

В теоретико-методической части (1 и 2 разделы) необходимо отразить состояние проблемы, закономерности, структуру, присущие данному предмету исследования. Особое внимание следует уделить методам исследования, представить различные точки зрения специалистов по рассматриваемым вопросам, а также свою оценку существующих и новых, нетрадиционных подходов, уделяя особое внимание специальной литературе. При этом данный анализ должен носить объективный характер, т.е. должна быть дана как позитивная характеристика той или иной концепции, так и ее недостатки. Не следует воспроизводить в работе литературные источники без оформления сносок на цитаты и цифровые данные. Объем раздела 10-15 страниц.

В практической части (раздел 3) следует обозначить рамки анализа, выявить тенденции в развитии изучаемых процессов, недостатки и отклонения от требований, предъявляемых на современном этапе к деятельности коммерческих предприятий. Данный раздел занимает 16-20 страниц машинописного текста.

Курсовой проект завершается краткими выводами в ходе анализа проблем и предложениями, направленными на совершенствование существующей практики, а также дается оценка степени выполнения поставленных цели и задач. Заключение занимает 2-3 страницы печатного текста. В заключении должны содержаться общие выводы о результатах исследования, их оценка и практические рекомендации, можно указать перспективы дальнейшей разработки темы. Заключение должно носить конкретный характер и показывать, что сделал обучающийся в своей работе. Введение и заключение в комплексе составляют основу выступления обучающегося в процессе защиты.

Список использованных источников должен включать, главным образом, новейшие источники: действующие законы и нормативные акты, монографии, статьи, учебники, другие первоисточники по проблемам дисциплины и тематике курсового проекта. Особое внимание уделяется периодической печати, которая отражает проблематику, затронутую в курсовом проекте. При выполнении проекта по тексту обязательны ссылки на используемые источники, статистические материалы, что придает работе основательность, научную ориентацию. Общий объем курсового проекта должен быть в пределах 35-40 страниц печатного текста.

Курсовой проект оформляется в соответствии с требованиями ГОС-Та, предъявляемыми к подобного рода работам, в печатном виде. Текст пе-

чатается через 1,5 интервал с применением шрифта – Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов. Размер бумаги – формат А4 (21,0*29,7 см), ориентация страниц – книжная. Следует соблюдать следующие размеры полей: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см и нижнее – 2,0 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста и составлять 1,25 см. В конце работы необходимо представить список использованных источников. Оценку курсового проекта обучающийся получает после его защиты у преподавателя.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) основная литература

1. Управление рисками : учебник / М. Г. Салько, Л. С. Ковальжина, Э. Н. Брагина, С. В. Фролова ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2022. - 160 с. - Электронная библиотека ТИУ. - Библиогр.: с. 149. - ISBN 978-5-9961-2899-0 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
2. Роик, В. Д. Управление профессиональными рисками : учебник для вузов / В. Д. Роик. - Москва : Юрайт, 2022. - 657 с. - (Высшее образование). - ЭБС "Юрайт". - Текст : непосредственный
3. Круи, Мишель. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; ред. В. Б. Минасян. - М. : Издательство Юрайт, 2022. - 390 с. - (Высшее образование). - ЭБС "Юрайт". - Текст : непосредственный.

б) дополнительная литература

4. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. - Москва : Юрайт, 2022. - 289 с. - (Высшее образование). - ЭБС "Юрайт". - Текст : непосредственный
5. Тимошенков, С. П. Надежность технических систем и техногенный риск : учебник и практикум для вузов / С. П. Тимошенков, Б. М. Симонов, В. Н. Горошко. - Москва : Юрайт, 2021. - 502 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/468852> . - Режим доступа: для автор. пользователей. - ЭБС "Юрайт"

в) электронные ресурсы

1. Сайт ОАО «НОВАТЭК» / Режим доступа: <http://www.novatek.ru>
2. Сайт ОАО «Роснефть» / Режим доступа: <http://www.rosneft.ru>
3. Сайт ОАО «Лукойл» / Режим доступа: <http://www.lukoil.ru>
4. Сайт ОАО «Сибирский научно-аналитический центр» / Режим доступа: <http://www.sibsac.ru>
5. Сайт ЗАО «Тюменский машиностроительный завод» / Режим доступа: <http://www.zaotmz.ru>
6. Сайт ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» / Режим доступа: <http://www.tyumen-battery.ru>
7. Сайт ОАО «Ишимский машиностроительный завод» / Режим доступа: <http://www.imz.ishim.ru>
8. Сайт ООО «Тобольск-Нефтехим» / Режим доступа: <http://www.sibur.ru>
9. Сайт ООО «Тобольск-Полимер» / Режим доступа: <http://www.sibur.ru>
10. Сайт ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш» / Режим доступа: <http://www.uetm.ru>

11. Сайт ОАО «Уральский компрессорный завод» / Режим доступа:
[http:// www.ukz.ru](http://www.ukz.ru)
12. Сайт ОАО «Уралхиммаш» / Режим доступа: [http:// www. ekb.ru](http://www.ekb.ru)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт сервиса и отраслевого управления

Кафедра менеджмента в отраслях ТЭК

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: Управление рисками

на тему: _____

Выполнил обучающийся гр. _____

Руководитель: _____

Тюмень, 20__

Учебное издание

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Методические рекомендации по выполнению
курсовых проектов

Составитель:
САЛЬКО Мирослава Геннадьевна

В авторской редакции

Подписано в печать _____. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л.

Тираж _____ экз. Заказ № _____

Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тюменский индустриальный университет».
625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.