

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.09.2026 13:00:50
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Товолжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

УТВЕРЖДЕНО

на заседании

Высшей школы экономики и

управления

Протокол от 29.05.2026 № 11

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(фонд оценочных средств)
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Риск-менеджмент

наименование дисциплины

по образовательной программе высшего образования – программе

магистратуры

бакалавриата, специалитета,
магистратуры

«Стратегический менеджмент»

наименование образовательной программы

38.04.02 Менеджмент

шифр, наименование направления подготовки / специальности

Составитель

Алябьева Е. М., доцент Высшей школы
экономики и управления, к.э.н.

ФИО, должность, структурное подразделение,
ученая степень, ученое звание

Тольятти
2026

1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Код и наименование индикаторов достижения компетенции
ПК-1	Способен оценивать воздействие структуры сред на функционирование организации, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организации, структур рынков и конкурентной среды отрасли	ИПК-1.1. Оценивает ограниченные стратегические ресурсы, необходимые для эффективной реализации стратегий и политик организации ИПК-1.2. Анализирует изменения корпоративной нормативной базы консолидированную внутреннюю и внешнюю информацию о порядке и особенностях выполнения действий по стратегическому управлению организацией в динамике, выявляет ее сильные и слабые стороны, а также применяет современные методики оценки управленческой деятельности ИПК-1.3. Проводит диагностику существующей в организации практики стратегического управления в контексте тенденций менеджмента и лучших практик построения системы управления в России и мире
ПК-3	Способен управлять организацией, подразделением, группой (командой) сотрудников, проектами и сетями	ИПК-3.1. Определяет потребность в ограниченных стратегических ресурсах на основе использования соответствующих методов, а также ключевые показатели эффективности их использования ИПК-3.2. Выстраивает организационные отношения и коммуникации в системе стратегического управления организацией с учетом отраслевых стандартов ИПК-3.3. Поддерживает и совершенствует систему контроля за использованием стратегических ресурсов организации ИПК-3.4. Обеспечивает взаимодействие между процессами в организации

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знает:

- Стратегические и оперативные цели и задачи системы управления рисками в организации
- Этапы разработки систем управления рисками
- Принципы построения систем управления рисками
- Компоненты системы управления рисками и их взаимосвязь
- Полномочия и обязательства менеджмента по реализации плана управления рисками
- Принципы построения систем управления рисками
- Элементы системы управления рисками и их взаимосвязь
- Полномочия и обязательства менеджмента по реализации плана управления рисками
- Этапы разработки систем управления рисками
- Локальные нормативные акты по управлению рисками в организации
- Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками
- Национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками
- Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны
- Методики и лучшие практики определения ключевых индикаторов риска
- Стратегии, методы управления рисками и варианты их применения
- Принципы построения карты рисков, ее назначение и методы анализа
- Результаты современных исследований по проблемам управления рисками в России и мире
- Понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков
- Элементы методологии управления рисками
- Методы контроля эффективности работы в сфере управления рисками
- Ключевые показатели эффективности для подразделений и сотрудников по управлению рисками
- Методы и процедуры контроля деятельности работников и подразделения

Умеет:

Контролировать эффективность работы сотрудников и подразделений в сфере управления рисками

Оценивать результативность внедренных мероприятий по управлению рисками

Оценивать результаты работы работников в рамках поставленных задач

Роли и ответственность подразделений в системе управления рисками

Принципы интеграции управления рисками в общие процессы управления

Методы, технологии, инструменты совершенствования контроля деятельности работников и подразделения

Умеет:

Внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения

Описывать бизнес-процессы с учетом рисков

Вырабатывать рекомендации по принятию решений в сфере управления рисками в рамках подразделения

Адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также к новым бизнес-процессам и направлениям

Организовывать процесс управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов

Определять перечень мероприятий, достаточных для покрытия риска

Упорядочивать процесс управления рисками в целостную систему с четко определенными характеристиками и структурой

Стратегия организации по управлению рисками

Анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками

Разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками

Применять термины и принципы риск-менеджмента

Анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на риски

Обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в организации

Анализировать отчетность по всем видам рисков организации

Производить периодический мониторинг предельно допустимого уровня риска

Информировать вышестоящее руководство о существенных фактах по рискам организации

Составлять отчеты и использовать информацию, полученную из внутренних и внешних отчетов организации, а также из результатов аудиторских заключений

Анализировать локальные нормативные акты, информацию о порядке и особенностях выполнения действий по управлению рисками и эффективность выполнения этих действий

Разрабатывать методические материалы, локальные нормативные акты по управлению рисками

Формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками

Обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации

Анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию

Анализировать процесс управления рисками, его динамику, выявлять сильные и слабые стороны

Владеет:

Реализация плана построения системы управления рисками

Подбор работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками

Организация обеспечения работников подразделения по управлению рисками необходимым оборудованием, материально-техническими средствами и доступом к информационным системам организации

Построение модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональной структуры и информационного обмена

Разработка и внедрение рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации

Создание единой методологии построения системы управления рисками (политик, стандартов, регламентов, планов внедрения системы управления рисками)

Идентификация, анализ и оценка наиболее критичных рисков организации

Подготовка и внедрение планов управления наиболее критичными рисками совместно с ответственными за мероприятия по рискам работниками

Оценка предельно допустимого уровня риска организации

Разработка методологических основ и экспертиза методик управления рисками, страховой и иной защиты деятельности организации

Проверка соответствия методологии управления рисками общей стратегии развития организации

Реализация специальных проектов по управлению рисками по запросу руководства
 Контроль эффективности работы сотрудников и подразделений в сфере управления рисками
 Разработка и реализация мер по изменению процедур контроля деятельности работников и подразделения для повышения эффективности работы работников и подразделения
 Координирование интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками
 Подготовка предложений по существенным изменениям деятельности подразделения

1.2. Содержание дисциплины

№	Тема (раздел дисциплины) (в соответствии с РГД)	Компетенция
1	Тема 1. Понятия, сущность и содержание риск-менеджмента	ПК-1 ПК-3
2	Тема 2. Аксиомы, законы и принципы риск-менеджмента	ПК-1 ПК-3
3	Тема 3. Методология риск-менеджмента	ПК-1 ПК-3
4	Тема 4. Стратегия, политика и тактика риск-менеджмента	ПК-1 ПК-3
5	Тема 5. Система управления рисками	ПК-1 ПК-3

1.3. Система оценивания по дисциплине

Дисциплина изучается в течение одного семестра.
 Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.

Шкала оценки уровня сформированности компетенций		Шкала оценки уровня освоения дисциплины	
Уровневая шкала оценки компетенций	100 балльная шкала, %	100 балльная шкала, %	5-балльная шкала, дифференцированная оценка/балл
Допороговый	Ниже 61	Ниже 61	«Неудовлетворительно» / 2
Пороговый	61-85,9	61-69,9	«Удовлетворительно» / 3
		70-85,9	«Хорошо» / 4
Повышенный	86-100	86-100	«Отлично» / 5

2. Перечень оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля успеваемости (в процессе проведения практических занятий, тестирования, опросов).

В ходе проведения промежуточной аттестации осуществляется контроль и оценка результатов освоения компетенций.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

ПК-1. Способен оценивать воздействие структуры сред на функционирование организации, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организации, структур рынков и конкурентной среды отрасли

1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления.
2. Цель и задачи риск-менеджмента.
3. История возникновения риск-менеджмента.
4. Общие подходы к управлению риском.
5. Основные аксиомы риск-менеджмента.

6. Законы управления рисками.
7. Принципы риск-менеджмента
8. Понятие и виды методов управления рисками.
9. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-менеджмента.
10. Стратегия управления рисками.
11. Основные формы политики риск-менеджмента.
12. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
13. Оценка риска.

ПК-3. Способен управлять организацией, подразделением, группой (командой) сотрудников, проектами и сетями

14. Юридические методы управления рисками.
15. Административные методы риск-менеджмента.
16. Сущность экономических методов управления рисками.
17. Понятие и содержание социальных методов управления.
18. Особенности применения психологических методов управления рисками.
19. Производственные методы риск-менеджмента.
20. Тактическое управление рисками.
21. Организация процесса управления рисками.
22. Цели и ограничения системы управления рисками.
23. Классификация методов обработки риска.
24. Регулирование риска.
25. Финансирование риска.
26. Мониторинг и корректировка системы управления рисками.

Примерный тест для итогового тестирования:

ПК-1. Способен оценивать воздействие структуры сред на функционирование организации, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организации, структур рынков и конкурентной среды отрасли

1. Риск – это:

- а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток
- б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка
- в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий
- г) вероятность провала программы продаж

2. Управление риском – это:

- а) отказ от рискованного проекта
- б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска
- в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него
- г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска

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

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. Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?
- а) выявление расхождений в альтернативах риска
 - б) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий
 - в) учет психологического восприятия рискованных проектов
 - г) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента
6. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
- а) применение риск-менеджмента
 - б) применение методов риск-менеджмента
 - в) управление рисками по их типам
 - г) точность оценок рисков
7. 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
8. Суть риск-менеджмента состоит в:
- а) устранении риска
 - б) управлении риском
 - в) снижении риска
 - г) выборе риска
9. Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?
- а) организация разрешения риска
 - б) организация рискованных вложений капитала
 - в) организация работы по снижению величины риска
 - г) все перечисленное является функциями объекта управления
10. Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?
- а) прогнозирование
 - б) нормирование
 - в) организация
 - г) регулирование
11. Что из перечисленного не является правилами риск-менеджмента
- а) нельзя рисковать многим ради малого
 - б) риск – дело благородное
 - в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие
 - г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска
12. Какие из перечисленных источников не могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента
- а) имидж руководства организации
 - б) кредитные договоры
 - в) тенденции развития рынков
 - г) бухгалтерская отчетность
13. Системный риск - это:
- а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка
 - б) риск разрушения системы управления организацией
 - в) общая система рисков, которым подвергнута организация
 - г) система оценки и управления рисками

14. Деловой риск - это:

- а) риск неоплаты задолженности дебитором
- б) риск провала коммерческого проекта
- в) риск разрушения деловых отношений
- г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи

15. Инновационный риск - это:

- а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований
- б) риск того, что новый товар не будет принят рынком
- в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен
- г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях

16. Что из перечисленного не относится к видам производственных рисков?

- а) изменение конъюнктуры рынка
- б) усиление конкуренции
- в) форс-мажор
- г) амортизация производственного оборудования

17. При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений:

- а) усложняется
- б) упрощается
- в) остается неизменным
- г) нет зависимости

ПК-3. Способен управлять организацией, подразделением, группой (командой) сотрудников, проектами и сетями

18. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисков ситуации из бизнеса, носят название:

- а) методы диссипации риска
- б) методы компенсации риска
- в) методы уклонения от риска
- г) методы локализации риска

19. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:

- а) методы диссипации риска
- б) методы компенсации риска
- в) методы уклонения от риска
- г) методы локализации риска

20. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, носят название:

- а) методы диссипации риска
- б) методы компенсации риска
- в) методы уклонения от риска
- г) методы локализации риска

21. Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название:

- а) методы диссипации риска
- б) методы компенсации риска
- в) методы уклонения от риска
- г) методы локализации риска

22. Руководитель подразделения по управлению рисками распределяет обязанности между сотрудниками с учетом их квалификации и опыта, устанавливает сроки выполнения задач и

контролирует их исполнение. Какой элемент управления реализуется в данном случае?

- а) мотивация персонала
- б) организация и координация деятельности подразделения
- в) стратегическое планирование
- г) внешние коммуникации

23. В рамках реализации проекта по внедрению новой системы управления рисками руководитель создает временную рабочую группу из сотрудников разных подразделений, определяет их роли и ответственность, организует регулярные совещания для обмена информацией. О какой управленческой функции идет речь?

- а) контроль
- б) мотивация
- в) командообразование и координация
- г) бюджетирование

24. При проведении ежеквартального анализа деятельности подразделения по управлению рисками руководитель выявил, что сроки выполнения плановых мероприятий систематически нарушаются. Какое управленческое решение будет наиболее эффективным в данной ситуации?

- а) ужесточение штрафных санкций для всех сотрудников
- б) пересмотр планов работ с учетом реальной загрузки сотрудников и корректировка сроков
- в) полная замена состава подразделения
- г) игнорирование проблемы

25. Руководитель проекта по управлению рисками должен обеспечить взаимодействие между тремя отделами: финансовым, юридическим и производственным. Какой инструмент управления наиболее эффективен для координации их работы?

- а) издание приказа о назначении ответственных лиц
- б) разработка и утверждение регламента взаимодействия с указанием сроков, ответственных и порядка обмена информацией
- в) проведение ежемесячных совещаний без фиксации решений
- г) делегирование всех задач одному из отделов

26. В подразделении по управлению рисками внедряется новая методика оценки рисков. Сотрудники сопротивляются изменениям, так как привыкли работать по старой схеме. Какие действия руководителя будут наиболее эффективными для преодоления сопротивления?

- а) принудительное внедрение без объяснения причин
- б) проведение обучающих семинаров, демонстрация преимуществ новой методики и вовлечение сотрудников в процесс обсуждения
- в) увольнение несогласных сотрудников
- г) отсрочка внедрения на неопределенный срок

27. В процессе принятия управленческих решений предпринимателю целесообразно различать и выделять определенные области (зоны риска) в зависимости от уровня возможных (ожидаемых) потерь. Для этого разработаны и используются:

- а) изометрические шкалы;
- б) шкалы воздействия;
- в) шкалы риска;
- г) шкала влияния.

28. Основные зоны риска для предприятия характеризуют:

- а) неблагоприятный момент финансовых операций;
- б) возможную величину потерь;
- в) величину непредвиденного выигрыша;
- г) уровень риска.

29. Руководитель организации ставит перед подразделением по управлению рисками стратегическую задачу — снизить уровень операционных рисков на 20 % в течение года. Как

руководитель подразделения должен трансформировать эту задачу для своих сотрудников?

- а) оставить задачу без изменений, передав ее в неизменном виде
- б) декомпозировать стратегическую цель на конкретные тактические задачи с указанием сроков, ответственных и необходимых ресурсов
- в) проигнорировать задачу, так как она нереалистична
- г) поручить задачу одному сотруднику без распределения ресурсов

30. В процессе управления проектом по внедрению системы управления рисками руководитель столкнулся с нехваткой финансовых ресурсов для завершения запланированных мероприятий. Какое управленческое решение является наиболее рациональным?

- а) остановить проект
- б) перераспределить имеющиеся ресурсы, пересмотреть приоритеты мероприятий и подготовить обоснованный запрос на дополнительное финансирование
- в) сократить зарплату сотрудникам проекта
- г) выполнить мероприятия с более низким качеством