

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dca0aee73cee1e5e09c1d5873fc7497ba8

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Управление рисками на транспорте

(наименование дисциплины(модуля))

Направление подготовки / специальность

27.03.05 Инноватика
(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Управление инновациями
(наименование)

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции
Компетенция 1 ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения
Компетенция 2 ПК-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы
Компетенция 1 ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения	Обучающийся знает: теоретические основы управленческих решений при разработке и внедрении проектов	Вопросы (№ 1 - №5)
	Обучающийся умеет: рассчитывать вероятностные критерии риска внедрения технического решения	Устный опрос. Темы 1-5
	Обучающийся владеет специальной терминологией	Письменный опрос
Компетенция 2 ПК-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления	Обучающийся знает: теоретические основы анализа проектно-управленческой деятельности	Вопросы (№ 1 - №5)
	Обучающийся умеет: выработать рекомендации по снижению рисков	Устный опрос. Темы 1-5
	Обучающийся владеет теоретическими основами количественного анализа риска проекта	Письменный опрос

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

- 1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;
- 2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС.

2. Типовые¹ контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
<p>Компетенция 1 ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения</p>	<p>Обучающийся знает: теоретические основы управленческих решений при разработке и внедрении проектов</p>
<p>Компетенция 2 ПК-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления</p>	<p>Обучающийся знает: теоретические основы анализа проектно-управленческой деятельности</p>
<p style="text-align: center;">Перечень тестовых заданий:</p> <p>1. Риск – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> - все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка; + - комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него; - действие в расчете на удачу; + - подводный камень. <p>2. Риск выполняет функции</p> <ul style="list-style-type: none"> - регулятивную и защитную + - конструктивную и деструктивную - социально-правовую и историко-генетическую - аналитическую и инновационную <p>3. Источниками риска могут быть</p> <ul style="list-style-type: none"> - случайные явления природы+ - ненадежность технических элементов+ - неверные решения и запаздывание решений+ - ошибки менеджмента+ - действия конкурентов <p>4. Виды риска в зависимости от объекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - экономический и политический+ - экологический и физиологический <p>5. По сфере возникновения предпринимательские риски подразделяются на</p> <ul style="list-style-type: none"> - внешние + - внутренние+ - глобальный - локальный <p>6. По степени правомерности предпринимательские риски могут быть</p> <ul style="list-style-type: none"> - оправданный - неоправданный - правомерный+ - неправомерный + <p>7. По сфере деятельности предпринимательские риски подразделяются на</p> <ul style="list-style-type: none"> - производственный, технический, коммерческий - производственный, технический, коммерческий, внешнеэкономический - производственный, технический, коммерческий, финансовый - производственный, технический, коммерческий, внешнеэкономический, финансовый+ <p>8. К рискам, связанным с покупательной способностью денег относятся</p> <ul style="list-style-type: none"> - инфляционные и дефляционные+ 	

¹ Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.

- валютные и риски ликвидности
- 9. Инвестиционные риски это
 - риск упущенной выгоды+
 - риск снижения доходности
 - риск прямых финансовых потерь
- 10. Группы методов оценки финансовых рисков
 - качественный и количественный анализ
 - комплексный анализ+

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
<p>Компетенция 1 ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения</p>	<p>Обучающийся умеет: рассчитывать вероятностные критерии риска внедрения технического решения</p>
<p>Компетенция 2 ПК-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления</p>	<p>Обучающийся умеет: выработать рекомендации по снижению рисков</p>
<p>Перечень вопросов практических/семинарских занятий:</p> <p>Тема 1. «Методы оценки экономических рисков»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Статистические и вероятностные способы оценки риска. 2. Выборочные функции распределения для оценки рисков 3. Специальные методы оценки риска. 4. Экспертные методы оценки риска <p>Тема 2: «Способы моделирования рискованных ситуаций»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формализация ситуации риска 2. Концепции выбора управленческого решения в условиях риска 3. Учет рискованных факторов в инновационных проектах. 4. Особенности моделирования рискованных событий; <p>Тема 3: «Интегрированная система управления рисками»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основные принципы управления риском. 2. Принципиальная схема системы управления рисками 3. Свойства системы управления риском 4. Управление риском как динамический процесс. 5. Основные этапы управления риском, их сущность и содержание. 6. Методы трансформации рисков и их особенности. 7. Моделирование практических ситуаций и поиск решений из них. <p>Тема 4. «Хеджирование рисков»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Преимущества хеджирования; 2. Основные принципы хеджирования; 3. Основные виды стратегий хеджирования; 4. Хеджирование портфелей облигаций. <p>Тема 5. «Моделирование рисков инвестиционных проектов и производственных рисков»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рисковые факторы, влияющие на денежные потоки 2. Анализ чувствительности инвестиционных проектов 3. Управление рисками инвестиционного проекта 4. Основные характеристики производственного риска 5. Организация управления производственным риском 6. Модели оценки производственных рисков 	

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
Компетенция 1 ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения	Обучающийся владеет специальной терминологией
Компетенция 2 ПК-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления	Обучающийся владеет теоретическими основами количественного анализа риска проекта
<p>Темы рефератов и научных докладов</p> <p>Тема 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Факторы неопределенности в условиях рыночной экономики. 2. Методы оценки внешних рисков предприятия 3. Методы оценки внутренних рисков предприятия 4. Финансовые риски в деятельности современных предприятий 5. Риск и доходность инвестиций 6. Организация мониторинга финансовых рисков 7. Структура рисков предприятия 8. История развития оценки и анализа рисков. 9. Оценка рисков в условиях неопределенности. 10. Современные программные продукты оценки и анализа рисков 11. Статистические методы оценки и анализа рисков <p>Тема 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Моделирование финансовых рисков. 2. Использование опционов в минимизации ценовых рисков. 3. Страхование рисков. 4. Рисковая ситуация. 5. Учет психологических особенностей принятия решений в условиях риска. 6. Показатели величины риска. 7. Методология системного анализа инновационных ресурсов предприятия 8. Использование фьючерсных сделок в минимизации ценовых рисков. 	

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

Промежуточный контроль проводится в форме экзамена по следующим вопросам:

1. Понятие риска. Классификация рисков.
2. Взаимосвязь и различие понятий «риск», «неопределенность», «вероятность».
2. Функции риска в экономике.
3. Этапы процесса управления рисками.
4. Динамический аспект управления рисками.
5. Управление рисками на прединвестиционной стадии жизненного цикла инвестиционного проекта.
6. Управление рисками на инвестиционной стадии жизненного цикла инвестиционного проекта.
7. Управление рисками на эксплуатационной стадии жизненного цикла инвестиционного проекта.
8. Экономико-математические методы количественной оценки риска

9. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
10. Проверка устойчивости инвестиционного проекта.
11. Точка безубыточности. Запас прочности.
12. Построение имитационной модели для выбора наименее рискованного инвестиционного проекта.
13. Критерии оценки риска – математическое и экономическое содержание.
14. Критерий Вальда – сущность, порядок определения, пример расчета.
15. Критерий Сэвиджа – сущность, порядок определения, пример расчета.
16. Критерий Гурвица – сущность, порядок определения, пример расчета.
17. Критерии Байеса и Лапласа – сущность, порядок определения, пример расчета.
18. Экономическое содержание страхования.
19. Количественная оценка рисков
20. Области возникновения рисков и объектов их приложения
21. Разработка консервативного сценария развития проекта
22. Разработка оптимистического сценария развития проекта.
23. Разработка пессимистического сценария развития проекта.
24. Смешанные сценарии.
25. Качественный анализ рисков.
26. Методы количественной оценки риска.
27. Анализ чувствительности показателей эффективности инвестиционного проекта
28. Методика проверки устойчивости проекта.
29. Склонность инвестора к риску, ее влияние на выбор варианта инвестирования
30. Проверка устойчивости сценария развития инвестиционного проекта
31. Статистические и вероятностные способы оценки риска.
32. Выборочные функции распределения для оценки рисков
33. Специальные методы оценки риска.
34. Экспертные методы оценки риска
35. Формализация ситуации риска
36. Концепции выбора управленческого решения в условиях риска
37. Учет рисков факторов в инновационных проектах.
38. Основные принципы управления риском.
39. Принципиальная схема системы управления рисками
40. Свойства системы управления риском
41. Основные этапы управления риском, их сущность и содержание.

1.

Темы рефератов:

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности.
2. Анализ рисков организации. Источники информации о рисках.
3. Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации.
4. Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный анализ и условия применения.
5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента.
6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов.
7. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления.
8. Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых рисков.
9. Кредитные риски. Роль доллара в современных международных валютных и кредитных отношениях.
10. Валютные риски. Мировой валютный рынок: современное состояние и перспективы развития. Мировая долларизация и ее место в глобализации.
11. Процентные риски. Влияние учетной ставки процента на экономическую активность. Процентные риски в системе банковских рисков.
12. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления операционными рисками.
13. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования.
14. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод управления рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности организации.

15. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск наиболее эффективного пути развития.
16. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта.
17. Инвестиционные риски. Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска.
18. Стратегические риски. Стратегическая безопасность. Проблемы и перспективы глобализации.
19. Страновые риски. Мировой экономический кризис и тенденции развития российской экономики.
20. Политические риски.
21. Техногенные риски.
22. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
23. Организация системы риск-менеджмента на предприятии.
24. Основы банковского риск-менеджмента.
25. Риск-менеджмент в страховом деле.
26. Методы управления риском. Общая схема процесса управления риском. Выбор методов управления риском на основе оценки их сравнительной эффективности.
27. Методы управления риском: хеджирование.
28. Методы управления риском: лимитирование.
29. Методы управления риском: страхование и самострахование.
30. Методы управления риском: диверсификация. Анализ существующих подходов к размещению капитала по направлениям деятельности.
31. Диагностика финансового кризиса предприятия. Анализ рисков при угрозе банкротства.
32. Методы нейтрализации рисков. Рынок форвардов в России. Хеджирование на основе инструментов FORTS.
33. Риски в глобальной экономике: основные подходы к управлению.
34. Риски мировой валютной системы. Перспективы кризиса.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объема заданных вопросов;
- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объема заданных вопросов;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы – 75–60 % от общего объема заданных вопросов;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объема заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- *грубые ошибки:* незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- *негрубые ошибки:* неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- *недочеты:* нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по подготовке и защите реферата

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал информацию, информация представлена в переработанном виде.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответ на вопросы, представляет наглядный материал, помогающий слушателям запомнить основные пункты выступления.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы, демонстрирует отсутствие необходимой информации в презентации.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Экспертный лист
оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине «**Управление рисками на транспорте**»
по направлению подготовки/специальности
27.03.05 Инноватика
шифр и наименование направления подготовки/специальности

Управление инновациями
профиль / специализация

Бакалавр
квалификация выпускника

1. Формальное оценивание			
Показатели	Присутствуют	Отсутствуют	
Наличие обязательных структурных элементов:			
– титульный лист	+		
– пояснительная записка	+		
– типовые оценочные материалы	+		
– методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания	+		
Содержательное оценивание			
Показатели	Соответствует	Соответствует частично	Не соответствует
Соответствие требованиям ФГОС ВО к результатам освоения программы	+		
Соответствие требованиям ОПОП ВО к результатам освоения программы	+		
Ориентация на требования к трудовым функциям ПС (при наличии утвержденного ПС)	+		
Соответствует формируемым компетенциям	+		

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения.

Эксперт:

доцент кафедры менеджмента организации Оренбургского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.э.н., доцент


(подпись)

/ Лабужская Т.И.