

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Факультет «Высшая школа корпоративного управления»

*(наименование факультета)*

Кафедра международной коммерции

*(наименование кафедры)*

УТВЕРЖДЕНО

Декан ВШКУ

Календжян С.О.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками»

*(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)*

38.04.02 Менеджмент

*(код, наименование направления подготовки)*

«Управление логистическими системами и процессами»

*(профиль)*

Магистр

*(квалификация)*

Очная

*(форма обучения)*

Год набора – 2021

Москва, 2020 г.

**Автор(ы)–составитель(и):**

К.э.н., доцент

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)

Белова С.С.

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

международной коммерции д.э.н., профессор

(наименование кафедры)

(ученая степень и(или) ученое звание )

Саламатов В.Ю.

(Ф.И.О.)

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
  - 6.1. Основная литература
  - 6.2. Дополнительная литература
  - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
  - 6.4. Нормативные правовые документы
  - 6.5. Интернет-ресурсы
  - 6.6. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Код компонента компетенции</b>	<b>Наименование компонента компетенции</b>
ПКр ОС-1	Способен к построению интегрированной системы управления рисками организации	ПКр ОС-1.1	Осуществляет планирование, координирование и нормативному обеспечению интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации
ПКр ОС-1	Способен к построению интегрированной системы управления рисками организации	ПКр ОС-1.2	Осуществляет разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками» у студентов должны быть сформированы:

<b>ОТФ/ТФ трудовые или профессиональные действия</b>	<b>Код компонента компетенции</b>	<b>Результаты обучения</b>
ОТФ: Построение интегрированной системы управления рисками	ПКр ОС-1.1 Осуществляет планирование, координирование и нормативному обеспечению интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со	<b>на уровне знаний:</b> Этапы и основное содержание анализа, сравнения и выбора альтернатив в условиях риска, определение границ логистических рисков Составляющие элементы прогнозирования и моделирования возникновения и развития рискованных ситуаций Теория менеджмента Цели и задачи компании Методология расчета значений операционных показателей Методика расчета показателей эффективности

	<p>стратегическими целями организации</p>	<p>логистической деятельности по перевозке груза</p> <p>Нормативные правовые акты, регламентирующие транспортные перевозки</p> <p>Правила перевозки грузов, погрузки и разгрузки</p> <p>Основы трудового законодательства</p> <p>Приказы, инструкции и распоряжения вышестоящего руководства</p> <p>Правила по охране труда и противопожарной защиты</p> <p>Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации</p> <p>Распределение обязанностей между подразделениями организации</p> <p>План операционных показателей за отчетный период</p> <p>Фактическое выполнение операционных показателей</p> <p>Методы проведения логистических исследований</p> <p>Основы управления логистическими процессами</p> <p><b>на уровне умений:</b></p> <p>Выполнять расчеты по определению границ логистических рисков</p> <p>Прогнозировать места возникновения логистических рисков</p> <p>В совершенстве владеть методами системного анализа информации и ее упорядочивания</p> <p>Вести деловые переговоры и переписку с соблюдением правил деловых коммуникаций</p> <p>Реализовывать проекты, направленные на снижение себестоимости операций, повышение эффективности операционной деятельности</p> <p>Внедрять комплексные системы контроля логистических затрат в рамках цепочек поставок</p> <p>Анализировать информацию и формировать различные операционные отчеты</p> <p>Вести операционную отчетность в соответствии с локальными нормативными актами</p> <p>Готовить аналитические материалы на основе имеющихся данных в отведенное для этого время</p>
--	---	---

		<p>Использовать общие и специальные источники информации для формирования операционной отчетности</p> <p>Владеть методами системного анализа имеющихся информационных материалов</p> <p><b>на уровне навыков:</b></p> <p>Использование методики определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров</p> <p>Анализ отчетов различных подразделений</p> <p>Контроль натуральных показателей</p> <p>Контроль выполнения показателей эффективности</p> <p>Проведение управленческих мероприятий по достижению запланированных результатов</p> <p>Разработка проектов, направленных на снижение себестоимости операций, повышение производительности труда и эффективности операционной деятельности</p> <p>Контроль показателей качества (своевременность доставки грузов, информирование клиента, сохранность груза)</p>
<p>ОТФ: Построение интегрированной системы управления рисками</p>	<p>ПКр ОС-1.2</p> <p>Осуществляет разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками</p>	<p><b>на уровне знаний:</b></p> <p>Состав, структуру, основные свойства и условия возникновения логистических рисков</p> <p>Основы рациональной организации процесса управления логистическими рисками</p> <p>Основные принципы проектирования и построения систем управления логистическими рисками;</p> <p>Особенности логистических рисков во времени и в пространстве</p> <p>Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по управлению качеством продукции, работ (услуг)</p> <p>Логистические системы</p> <p>Способы организации службы логистики</p> <p>Основы маркетинга</p> <p>Экономика организации торговли и сферы услуг</p> <p>Финансовый менеджмент</p> <p>Методики расчета показателей эффективности логистической деятельности</p> <p>Грузовые перевозки и тарифы</p>

		<p>Страхование обеспечение в логистике</p> <p>Правила ведения деловой переписки и деловой корреспонденции</p> <p>Приемы и методы статистического анализа</p> <p>Специализированные информационные системы, программное обеспечение и базы данных</p> <p><b>на уровне умений:</b></p> <p>Проводить альтернативный выбор ресурсосберегающего технологического процесса и рационального метода минимизации логистических рисков</p> <p>Оптимизировать управление логистическими рисками во времени и в пространстве свободно ориентироваться в современных технологиях анализа и управления логистическими рисками в цепях поставок</p> <p>на уровне навыков</p> <p>Применять методики проведения мониторинга и обследования</p> <p>Применять методы статистического анализа</p> <p>Рассчитывать оптимальные параметры эффективности логистической деятельности организации</p> <p>Обеспечивать контроль эффективности логистических цепочек</p> <p>Формировать операционную отчетность</p> <p>Использовать специализированные информационные системы, программное обеспечение и базы данных</p> <p><b>на уровне навыков:</b></p> <p>Выявления резервов и проведения оценки подготовленности предприятия к наступлению рисков события</p> <p>Выявления, оценки и управления рисками в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов</p> <p>Анализ показателей издержек обращения, средних остатков, дефицитности, прибыли, рентабельности, оборачиваемости</p> <p>Определение оптимальных параметров эффективности логистической деятельности организации</p> <p>Мониторинг спроса на услуги организации</p>
--	--	--

Вид учебных занятий и самостоятельная работа		Объем дисциплины (модуля), час.											
		Всего	Семестр (триместр), курс <sup>3</sup>										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:		18			18								
лекционного типа (Л)		6			6								
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)													
практического (семинарского) типа (ПЗ)		12			12								
контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)													
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		72			72								
Промежуточная аттестация	форма	зачет			зачет								
	час.												
Общая трудоемкость (час. / з.е.)		72/2			72/2								



### 3. Содержание и структура дисциплины

#### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1	Риски в логистической системе: понятие и экономическая сущность	21	2		3		16	
Тема 1.1	Понятие риска в логистической системе. Причины и факторы возникновения риска в логистической системе	8	1		1		6	О, Д, Т
Тема 1.2	Источники возникновения рисков в области снабжения, производства и распределения.	6,5	0,5		1		5	О, Д
Тема 1.3	Классификация рисков логистической системы	6,5	0,5		1		5	О, Д
Раздел 2	Риск-менеджмент в логистической системе	15	1		2		12	
Тема 2.1	Особенности организации риск-менеджмента	7,5	0,5		1		6	О, Д
Тема 2.2	Этапы организации риск- менеджмента	7,5	0,5		1		6	О, Р, Д
Раздел 3	Методы оценки риска в логистической системе	19	2		3		14	
Тема 3.1	Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок	7	1		1		5	О, Р, КР, Д
Тема 3.2	Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок	5,5	0,5		1		4	О, Д
Тема 3.3	Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок	6,5	0,5		1		5	О, Р
Раздел 4	Методы управления логистическими рисками	17	1		4		12	
Тема 4.1	Методы и модели диверсификации рисков в цепях поставок	4,5	0,5		1		3	О, Р, КР
Тема 4.2	Методы и модели перераспределения рисков в цепях поставок	4,5	0,5		1		3	О, Р
Тема 4.3	Управление рисками в цепях поставок на основе страхования	4	-		1		3	О, Р
Тема 4.4	Управление рисками в цепях поставок на основе резервирования	4	-		1		3	О, Р
Промежуточная аттестация		зачет						зачет
Всего:		72	6	-	12		54	

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.

## **Содержание дисциплины**

### **Раздел 1. Риски в логистической системе: понятие и экономическая сущность**

#### **Тема 1.1. Понятие риска в логистической системе. Причины и факторы возникновения риска в логистической системе**

Риск как экономическая категория. Сущность и содержание экономических рисков. Понятие «логистический риск», его особенности. Основные причины возникновения неопределенности и риска в логистических процессах: случайность, «информационный разрыв», «разрыв в компетенции», противодействие.

Случаи существования неопределенности в логистической системе. Объективные и субъективные факторы, влияющие на неопределенность в логистической системе. Классификация факторов рисков для базисных функциональных областей логистической деятельности.

#### **Тема 1.2. Источники возникновения рисков в области снабжения, производства и распределения.**

Источники возникновения рисков в области распределения. Источники возникновения рисков в области снабжения. Внешние источники рисков. Информационные потоки как источник рисков.

#### **Тема 1.3. Классификация рисков логистической системы**

Классификация рисков логистической системы: по факторам возникновения, по длительности воздействия, по возможному результату, по роду потерь, по степени влияния, по возможности страхования, по характеру прогнозирования, по управленческим решениям, по возможности диверсификации, по характеру взаимодействия с другими рисками, по объекту влияния, по виду логистической системы, по функциональным подсистемам ЛС, по результатам деятельности логистической системы.

### **Раздел 2. Риск-менеджмент в логистической системе**

#### **Тема 2.1. Особенности организации риск-менеджмента**

Управление рисками и риск-менеджмент. Две подсистемы риск-менеджмента: управляемая подсистема (объект управления) и управляющая подсистема (субъект управления). Функции объекта управления риск-менеджмент. Функции субъекта управления риск-менеджмента.

Специфические черты логистической системы как субъекта хозяйствования. Общие и локальные принципы построения системы управления рисками в логистической системе.

## **Тема 2.2. Этапы организации риск-менеджмента**

Определение целей, задач управления рисками в логистической системе. Формирование критериев оценки достижения поставленных целей. Мониторинг и логистический анализ результатов функционирования логистической системы. Параметры оценки надежности логистической системы. Составление профиля риска логистической системы (комплексный анализ риска). Выбор стратегии и приемов управления риском. Разработка программы действий, ориентированных на нейтрализацию или минимизацию возможных отрицательных последствий риска. Контроль реализации управляющих воздействий. Оценка результатов применения методов и процедур управления рисками.

## **Раздел 3. Методы оценки риска в логистической системе**

### **Тема 3.1. Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок**

Модели чистых рисков. Концепция «Доходность-Риск». Оценки рисков в моделях их представления на основе вероятностей неблагоприятных событий для альтернатив. Оценки «чистых» рисков в моделях их представления на основе ожидаемого ущерба. Оценки предпринимательских, коммерческих рисков на основе учета ожидаемого дохода и его среднеквадратического отклонения.

**Тема 3.2. Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок** Проблема сравнения альтернатив. Особенности сравнения рискованных альтернатив в пространстве «Доход-Риск». Учет отношения ЛПР к риску.

### **Тема 3.3. Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок**

Общая схема метода дерева решений. Особенности ее реализации для задач управления рисками в цепях поставок. Процедуры построения дерева решений. Процедуры параметризации дерева решений. Анализ на основе метода дерева решений: процедуры свертки и блокировки. Особенности реализации процедур свертки в рамках различных критериев выбора или оптимизации решений в условиях риска: формат EVC-критерия; формат MVC-критерия.

## **Раздел 4. Методы управления логистическими рисками**

### **Тема 4.1. Методы и модели диверсификации рисков в цепях поставок**

Понятие диверсификации рисков. Устранимые и систематические риски. Портфельные стратегии и их формальное представление. Основные базовые модели диверсификации рисков в формате двух предложений бизнеса. Учет совершенной отрицательной и совершенной положительной корреляционной связи в формате таких моделей диверсификации рисков: возможность безрисковой реализации соответствующих рисков пред-ложений; графические интерпретации в пространстве «Доход-Риск».

#### **Тема 4.2. Методы и модели перераспределения рисков в цепях поставок**

Возможности перераспределения рисков при оптимизации моделей управления цепями поставок. Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий поставок. Перераспределение рисков на основе изменения доли участия в реализации соответствующих логистических процессов, в частности, с учетом привлечения логистических посредников. Формализация задач оптимизации решений на основе методов перераспределения рисков. Модели задач перераспределения рисков как частный случай моделей диверсификации рисков в цепях поставок.

#### **Тема 4.3. Управление рисками в цепях поставок на основе страхования**

Возможность управления рисками в цепях поставок за счет использования предложений рынка страхования. Специфика контрактных предложений на рынке страхования. Различные аспекты проблемы страхования рисков: выбор типа страхового контракта при управлении цепями поставок на основе метода дерева решений.

#### **Тема 4.4. Управление рисками в цепях поставок на основе резервирования**

Управление рисками в цепях поставок на основе их хеджирования. Оптимальная стратегия хеджирования дефицита на основе создания резервного запаса с максимальной гарантированной эффективностью.

### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

#### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.**

**4.1.1.** В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Понятие риска в логистической системе. Причины и факторы возникновения риска в логистической системе	Опрос, диспут, тестирование

Источники возникновения рисков в области снабжения, производства и распределения.	Опрос, диспут
Классификация рисков логистической системы	Опрос, диспут
Особенности организации риск-менеджмента	Опрос, диспут
Этапы организации риск-менеджмента	Опрос, реферат, диспут
Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок	Опрос, реферат, контрольная работа, диспут
Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок	Опрос, диспут
Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок	Опрос, реферат
Методы и модели диверсификации рисков в цепях поставок	Опрос, реферат, контрольная работа
Методы и модели перераспределения рисков в цепях поставок	Опрос, реферат
Управление рисками в цепях поставок на основе страхования	Опрос, реферат
Управление рисками в цепях поставок на основе резервирования	Опрос, реферат

**4.1.2.** Зачет по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками» для выявления уровня освоения компетенции проводится в устной форме.

## **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.**

### **Типовые оценочные материалы**

#### **Содержание домашнего задания (подготовка к диспуту)**

1. Диспут в рамках изучения темы 3.1 «Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок». Выполнение *домашнего задания*: написать миниреферат и подготовить презентацию на тему:
  1. Методы оценки рисков: анализ сценариев.
  2. Методы оценки рисков: статистический метод.
  3. Методы оценки рисков: метод экспертной оценки, метод Дельфи.
  4. Методы оценки рисков: дерево решений.
  5. Методы оценки рисков: анализ чувствительности.

#### **Примерные темы диспутов:**

1. Особенности риск-менеджмента в РФ.
2. Практика оценки и управления рисками в цепях поставок.
3. Применение ГОСТ «Методы оценки риска» на практике.

## **Варианты контрольных работ**

### **Контрольная работа №1**

#### **Вариант 1**

##### **Задача 1.**

Требуется рассчитать ущерб для ситуации, обусловленной уменьшением объема производства продукции. Из-за недопоставки сырья потерпевшая сторона не изготовила 250 изделий А, 50 изделий Б и 125 изделий В.

Экономические параметры изделия А следующие: цена – 43 рубля, полная плановая себестоимость – 35 рублей, условно-постоянные расходы в полной плановой себестоимости – 12 рублей, штраф за весь объем недопоставки готовой продукции А клиенту – 500 рублей.

Экономические параметры изделия Б следующие: цена – 35 рублей, полная плановая себестоимость – 30 рублей, условно-постоянные расходы в полной плановой себестоимости – 10 рублей, штраф за весь объем недопоставки готовой продукции Б клиенту – 250 рублей.

Экономические параметры изделия В следующие: цена – 15 рублей, полная плановая себестоимость – 12 рублей, условно-постоянные расходы в полной плановой себестоимости – 4 рубля, штраф за недопоставку готовой продукции В клиенту не предусмотрен.

##### **Задача 2.**

Необходимо рассчитать ущерб при простоях и форсировании производства. Из-за недопоставки материала у потерпевшей стороны имели место простои с последующим форсированием производства. Расходы по основной заработной плате составили: а) за время простоев – 100.000 руб.; б) доплаты за сверхурочную работу – 140.000 руб.; в) доплаты за работу в выходные и праздничные дни – 80.000 руб. Отчисления в резерв на оплату отпусков составляют 10% основной заработной платы. Отчисления органам социального страхования – 9%. Из-за нарушения графика поставки готовой продукции потерпевшей стороной уплачены клиентам штрафы в размере 170.000 руб.

#### **Вариант 2**

##### **Задача 1.**

Требуется рассчитать ущерб для ситуации, обусловленной уменьшением объема производства продукции. Из-за недопоставки сырья потерпевшая сторона не изготовила 265 изделий А, 65 изделий Б и 140 изделий В.

Экономические параметры изделия А следующие: цена – 44 руб., полная плановая себестоимость – 36 руб., условно-постоянные расходы в полной плановой себестоимости – 13 руб., штраф за весь объем недопоставки готовой продукции А клиенту – 530 рублей.

Экономические параметры изделия Б следующие: цена – 36 руб., полная плановая себестоимость – 31 руб., условно-постоянные расходы в полной плановой себестоимости – 11 руб., штраф за весь объем недопоставки готовой продукции Б клиенту – 280 рублей.

Экономические параметры изделия В следующие: цена – 16 руб., полная плановая себестоимость – 13 руб., условно-постоянные расходы в полной плановой себестоимости – 5 руб., штраф за недопоставку готовой продукции В клиенту не предусмотрен.

Задача 2.

Необходимо рассчитать ущерб при простоях и форсировании производства. Из-за недопоставки материала у потерпевшей стороны имели место простои с последующим форсированием производства. Расходы по основной заработной плате составили: а) за время простоев – 200.000 руб.; б) доплаты за сверхурочную работу – 130.000 руб.; в) доплаты за работу в выходные и праздничные дни – 70.000 руб. Отчисления в резерв на оплату отпусков составляют 10% основной заработной платы. Отчисления органам социального страхования – 9%. Из-за нарушения графика поставки готовой продукции потерпевшей стороной уплачены клиентам штрафы в размере 150.000 руб.

## **Контрольная работа №2**

### **Вариант1**

Задача 1.

Проанализируйте участие в двух предложениях бизнеса, представленных в пространстве риск-доход точками А1 (60;70) и А2 (30;50). Требуется найти: оптимальный для ЛПР портфель инвестиций и безрисковый портфель, если известно, что имеет место совершенная отрицательная корреляционная связь между ними. При этом отношение к риску ЛПР выражает как осторожное при  $k_s = 0,001$ .

Задача 2.

Выберите наилучшее среди пяти решений R1-R5 при нейтральном отношении к риску, осторожном отношении к риску и склонности к риску лица, принимающего решение (коэффициент осторожности и склонности к риску равен 0,003): R1 (50;60); R2 (60;80); R3 (40;90); R4 (30;50); R5 (30;40).

### **Вариант 2**

Задача 1.

Проанализируйте участие в двух предложениях бизнеса, представленных в пространстве риск-доход точками А<sub>1</sub> (30;40) и А<sub>2</sub> (70;60). Требуется найти: оптимальный

для ЛПР портфель инвестиций и безрисковый портфель, если известно, что имеет место совершенная отрицательная корреляционная связь между ними. При этом отношение к риску ЛПР выражает как осторожное при  $k_s = 0,001$ .

Задача 2.

Выберите наилучшее среди пяти решений R1-R5 при нейтральном отношении к риску, осторожном отношении к риску и склонности к риску лица, принимающего решение (коэффициент осторожности и склонности к риску равен 0,003): R<sub>1</sub> (70;60); R<sub>2</sub> (60;70); R<sub>3</sub> (40;50); R<sub>4</sub> (20;50); R<sub>5</sub> (30;40).

### Содержание практических занятий

№ темы	Содержание
2.2	Построение профиля рисков для действующей логистической цепи поставки
3.1	Расчёт размера ущерба, причиненного нарушениями хозяйственных договоров
3.2	Аналитическое представление альтернативных решений к риску
3.3	Выбор наилучшего решения в условиях риска на основе дерева решений
4.1	Поиск оптимального портфеля решений в условиях диверсификации
4.2	Определение доли участия партнеров
4.3	Расчет и выбор страхового контракта
4.4	Определения размера резерва материального потока в цепи

### Тестовые задания для текущей аттестации знаний студентов

#### 1. Что такое риск в логистической системе?

- а) это возможность положительного (шанс) или отрицательного (ущерб, убыток) отклонения фактических значений от планируемых или ожидаемых показателей в процессе деятельности объекта;
- б) изменение срока поставки по договору;
- в) это повсеместное явление, неотъемлемое свойство и атрибут предпринимательской деятельности;
- г) это неблагоприятное событие, которое может привести в ходе логистической деятельности к отклонению фактических параметров логистических потоков на выходе от запланированных.

#### 2. Одним из источников возникновения рисков в области снабжения является:

- а) производственно-технологический цикл;
- б) особенности потребительского поведения и структура потребительских предпочтений;
- в) анализ ценовой политики;
- г) договорные отношения с поставщиками, возникающие по поводу поставок материалов, сырья, комплектующих.

#### 3. Чем выше доходность, тем, как правило:

- а) выше риск операции;
- б) ниже риск операции;



в) эти понятия независимы.

**4. Субъективные факторы риска формируют:**

- а) микросреду функционирования предприятия;
- б) макросреду функционирования предприятия;
- в) мезосреду функционирования предприятия.

**4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.**

**4.3.1. Перечень компетенций.**

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Код компонента компетенции</b>	<b>Наименование компонента компетенции</b>
ПКр ОС-1	Способен к построению интегрированной системы управления рисками организации	ПКр ОС-1.1	Осуществляет планирование, координирование и нормативному обеспечению интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации
ПКр ОС-1	Способен к построению интегрированной системы управления рисками организации	ПКр ОС-1.2	Осуществляет разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками

**Индикаторы и критерии оценивания компетенций**

<b>Компонент компетенции</b>	<b>Индикатор оценивания</b>	<b>Критерий оценивания</b>
ПКр ОС-1.1 Осуществляет планирование, координирование и нормативному обеспечению интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями	Применяет методологию моделирования деятельности, основные принципы и методы построения и оптимизации бизнес-процессов, инструментальные системы для моделирования и анализа бизнес-процессов Использует количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами в логистике снабжения, логистике складирования,	Корректно применяет методологию моделирования деятельности, основные принципы и методы построения и оптимизации бизнес-процессов, инструментальные системы для моделирования и анализа бизнес-процессов Корректно использует количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами в логистике снабжения, логистике складирования, управления

организации	<p>управления запасами в сетях распределения</p> <p>Применяет различные концепции управления бизнес-процессами для решения поставленных задач</p> <p>Использует инструментарий принятия управленческих решений и оценки их последствий с учетом логистических рисков</p>	<p>запасами в сетях распределения</p> <p>Корректно применяет различные концепции управления бизнес-процессами для решения поставленных задач</p> <p>Активно использует инструментарий принятия оптимальных управленческих решений и оценки их последствий с учетом логистических рисков</p>
<p>ПКр ОС-1.2</p> <p>Осуществляет разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками</p>	<p>Прогнозирует на основе стандартных теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов на макро- и микроуровне</p> <p>Разрабатывает проекты в сфере профессиональной деятельности с учетом стратегии корпорации, а также нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p>Выбирает методы и инструменты управления выявленными логистическими рисками</p> <p>Проводит анализ и отбор страховых компаний, соответствующих политике компании в области управления рисками</p> <p>Оценивает надежность страховщиков с приемлемым уровнем погрешности</p> <p>Контролирует дополнительные затраты в ходе перевозки вследствие наступления логистических рисков</p>	<p>Корректно прогнозирует на основе стандартных теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов на макро- и микроуровне</p> <p>Самостоятельно разрабатывает проекты в сфере профессиональной деятельности с учетом стратегии корпорации, а также нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p>Оперативно выбирает методы и инструменты управления выявленными логистическими рисками</p> <p>Самостоятельно проводит анализ и отбор страховых компаний, соответствующих политике компании в области управления рисками</p> <p>Корректно оценивает надежность страховщиков с приемлемым уровнем погрешности</p> <p>Готов к контролю дополнительных затрат в ходе перевозки вследствие наступления логистических рисков</p>

### **4.3.2 Типовые оценочные средства**

Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

#### **Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками»**

1. Концепция риска: риск как экономическая категория; сущность экономических рисков; специфика логистических рисков.
2. Классификация логистических рисков.
3. Модели представления рисков: вероятностный подход.
4. Оценки и меры рисков.
5. Критерий ожидаемого значения (EVC). Линии уровней критерия.
6. Критерий значимой дисперсии (MVC). Линии уровней критерия.
7. Метод дерева решений при управлении рисками.
8. Процедуры свертки и блокировки на дереве решений: критерий EVC.
9. Процедуры свертки и блокировки на дереве решений: критерий MVC.
10. Уклонение от рисков.
11. Процедуры и методы перераспределения рисков.
12. Понятие, основные методы и модели диверсификации рисков.
13. Процедуры диверсификации рисков: модель совершенной отрицательной корреляционной связи.
14. Процедуры диверсификации рисков: модель совершенной положительной корреляционной связи.
15. Модели диверсификации рисков, предполагающие наличие безрисковой альтернативы.
16. Методы диверсификации рисков: безрисковые решения в пространстве «Доход-Риск».
17. Управление риском на основе страхования.
18. Модели безрисковых решений на основе страхования.
19. Модель достижения заданного результата доходности в рамках метода страхования.
20. Модели страхования с учетом отношения ЛПР к риску.
21. Модели хеджирования резерва запаса за счет собственных средств при управлении рисками срыва поставок.

22. Модели хеджирования резерва запаса при управлении рисками срыва поставок с использованием заемных средств.
23. Этапы организации риск-менеджмента.
24. Построение профиля рисков логистической системы.
25. Выбор оптимального метода управления рисками.

### Шкала оценивания

#### Шкала 1. Оценка сформированности отдельных элементов компетенций

Обозначения		Формулировка требований к степени сформированности компетенции		
Цифр.	Оценка	Знать	Уметь	Владеть
1	Не зачтено	Отсутствие знаний	Отсутствие умений	Отсутствие навыков
2	Не зачтено	Фрагментарные знания	Частично освоенное умение	Фрагментарное применение
3	Зачтено	Общие, но не структурированные знания	В целом успешное, но не систематически осуществляемое умение	В целом успешное, но не систематическое применение
4	Зачтено	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания	В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков
5	Зачтено	Сформированные систематические знания	Сформированное умение	Успешное и систематическое применение навыков

#### Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений

Обозначения		Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.	Оценка	
1	Не зачтено	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале
2	Не зачтено	Знать на уровне <b>ориентирования</b> , представлений. Субъект учения знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения

3	Зачтено	Знать и уметь на <b>репродуктивном</b> уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях
4	Зачтено	Знать, уметь, владеть на <b>аналитическом</b> уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения
5	Зачтено	Знать, уметь, владеть на <b>системном</b> уровне. Субъект учения знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании учебной дисциплины

#### 4.4. Методические материалы

Критерии оценки результатов текущего контроля успеваемости (в сумме максимум 60 баллов):

Критерии оценки работ, выполняемых на семинарских и практических занятиях – максимальная оценка за каждое задание – 10 баллов.

Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом (бонус за посещаемость более 90%) – 5 баллов.

Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы) - 1 балл за полностью раскрытый вопрос.

Выполнение индивидуальных заданий: баллы выставяются исходя из качества выполнения заданий – максимальная сумма баллов – 10.

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся в начале изучения дисциплины.

Итоговая сумма баллов по промежуточной аттестации студентов складывается из суммы баллов, полученных ими по результатам текущего контроля успеваемости и количества баллов по промежуточной аттестации. Оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему в сумме не менее 60 баллов.

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Занятия по дисциплине представлены следующими видами работ: лекциями, практическими занятиями, самостоятельной работой студентов.

Самостоятельная подготовка студентов по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками» заключается в изучении разделов, повторении лекционного материала и материала учебников, подготовке к текущему контролю; изучении дополнительной и рекомендованной литературы для подготовки к написанию реферата, написании и защите реферата, подготовке к диспуту; подготовке и выполнении контрольных работ по пройденному материалу.

При освоении дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Управление логистическими рисками» рекомендуется следующая последовательность действий:

1. При подготовке к семинарским и практическим занятиям, 2-м контрольным работам и зачету начинать с проработки лекционных материалов, рекомендованной основной литературы (согласно списка) и решенных заданий на практических занятиях,

2. Для написания рефератов и подготовки к диспутам изучать статьи, касающиеся основных тенденций развития рынка логистических услуг, публикуемые в периодической печати: «Логистика и управление цепями поставок», «Логистика сегодня», «Логистика & система», «Логистика», «Логинфо», а также использовать рекомендованную дополнительную литературу.

3. При подготовке к диспуту по теме ««Методы и модели представления и оценки рисков в цепях поставок». Выполнение *домашнего задания*: написать миниреферат и подготовить презентацию по различным методам оценки рисков, используя нормативные документы и стандарты, а также аналитические статьи по данной проблеме (Интернет – ресурсы).

В рамках самостоятельной работы организуется проведение консультаций, на которых осуществляется тестирование, прием и обсуждение выполненных заданий, прием отработок и пропущенных занятий. На консультациях можно также получить ответы на любые вопросы, возникшие в ходе освоения курса в целом и по выполнению заданий.

### Критерии оценки тестовых заданий

Параметр	Оценка (по 5 шкале)
Студент ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибки в ответе (85% и более)	5 баллов
Студент ответил на все вопросы, допустил не более 2 ошибок (75-85%)	4
Студент ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ, допустил не более 2 ошибок (65%-75%)	3
Студент ответил не на все вопросы, допустил более 2 ошибок (менее 65%)	2

### Образовательные технологии изучения дисциплины:

При чтении лекций используются объяснительно-иллюстративный метод (презентации) с элементами проблемного изложения учебной информации; лекция-диалог, где содержание подается через серию вопросов, на которые студенты должны отвечать непосредственно в ходе лекции.

При проведении практических занятий применяются активные и интерактивные методы:

- разбор конкретных ситуаций (кейсы);
- решение ситуационных задач;
- выполнение практических и лабораторных работ;
- дискуссии;
- деловая игра.

### **Критерии правильности ответов на вопросы при проведении дискуссии (диспута).**

При оценке ответов на вопросы в ходе проведения дискуссии учитывается в первую очередь уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным аппаратом, знание нормативно-правовых основ предмета), умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное положение на примере), а также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций.

### **Деловая игра.**

На основе представленной информации об ООО «XXX» охарактеризовать логистическую деятельность компании, проанализировать возникающие риски, составить профиль риска, оценить вероятность и возможный ущерб, предложить рекомендации по управлению рисками.

### **Критерии оценки участия в деловой и ролевой играх**

<b>Параметр</b>	<b>Оценка (по 5 шкале)</b>
Студент ответил на все вопросы задания игры, допустил не более 1 ошибки в ответе; активно выполнял отведенную ему роль или функции	<b>5 баллов</b>
Студент ответил на все вопросы задания игры, допустил более 1, но менее 3 ошибок	<b>4 балла</b>
Студент ответил не на все вопросы задания игры, но в тех, на которые дал ответ не допустил ошибки	<b>3 балла</b>
Студент ответил не на все вопросы задания игры, допустил более 5 ошибок	<b>2 балла</b>

Все пропущенные занятия студентов подлежат отработке. Форма отработки – сдача мини-реферата (эссе объемом 8-10 страниц текста) и собеседование по теме. Все невыполненные задания подлежат выполнению в любом случае.

В рамках самостоятельной работы организуется проведение консультаций, на которых осуществляется тестирование, прием и обсуждение выполненных заданий, прием отработок и пропущенных занятий. На консультациях можно также получить ответы на любые вопросы, возникшие в ходе освоения курса в целом и по выполнению заданий.

### **Критерии оценки реферата**

Оценка **«удовлетворительно»** предполагает, что полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута в основном). Обоснована актуальность работы. В процессе анализа литературы отобраны наиболее важные источники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы. Выбраны адекватные цели научный подход, методы, процедуры. Они в значительной степени реализованы в работе. Выводы имеют наглядный и проверяемый характер. Требования по оформлению работы в основном выполнены.

Оценка **«хорошо»** ставится, когда полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и теоретическая актуальность работы. В процессе анализа литературы отобран и проанализирован широкий круг теоретических и эмпирических источников. Выбраны и обоснованы применяемые научные подходы, методы и процедуры. Полученные результаты в целом логичны, доказательны и систематизированы. Оформление работы в целом соответствует существующим требованиям.

Оценка **«отлично»** предполагает: полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели. Обоснована практическая и теоретическая значимость работы. Проведен детальный анализ теоретических и эмпирических источников, выводы автора самостоятельны и аргументированы. Выбраны и подробно описаны применяемые в работе научные подходы, методы и процедуры. Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, исследовательская часть выполнена самостоятельно, методологически корректно и содержит достоверные и интересные выводы и положения. Оформление работы полностью отвечает всем требованиям.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

1. Кудрявцева С.С. Управление логистическими рисками в цепях поставок [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.С. Кудрявцева, А.И. Шинкевич— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 204 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/64028.html>.— ЭБС «IPRbooks»



2. Левкин Г.Г. Контроллинг и управление логистическими рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Г. Левкин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 141 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/46249.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Авдийский В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии анализа, прогнозирования и упр.: уч. пос. / В.И.Авдийский, В.М.Безденежных. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 368 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47164.html>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Антонов Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47613.html>.— ЭБС «IPRbooks»
5. Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Г.Л. Бродецкий, Д.А. Гусев, Е.А. Елин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10453.html>.— ЭБС «IPRbooks»
6. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. - 2-е изд. - М.: Форум, 2014. - 240 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/90447.html>.— ЭБС «IPRbooks»

## **6.2. Дополнительная литература.**

1. Борисова В.В. Методы и модели принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности: учеб. пособие для студ. спец. "Мат.методы в экономике" - 080116 / В. В. Борисова ; М-во образования и науки РФ, ГУУ, Ин-т информ. систем упр. - М.: ГУУ, 2012. – 138 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20223.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Левкин Г.Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Г. Левкин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 121 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66949.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 482 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/40567.html>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Капустина Н.В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика: Монография / Н.В. Капустина. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 178 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22347.html>.— ЭБС «IPRbooks»

5. Кудрявцев А.А. Интегрированный риск-менеджмент. Учебник. — Спб.: Изд-во «Экономика», 2010. — 656 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8461.html>.— ЭБС «IPRbooks»

### **6.5. Интернет-источники**

1. [http:// www.loginfo.ru](http://www.loginfo.ru)
2. [http:// www.logist.ru](http://www.logist.ru)
3. [http:// www.lscm.ru](http://www.lscm.ru)
4. [http:// www.customs.ru](http://www.customs.ru)

### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки.

Компьютерный класс с компьютерами (ноутбуками), объединенными локальной сетью, по количеству слушателей.

LCD – проектор,  
ноутбук преподавателя,  
экран,  
флипчарт,  
фломастеры.

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016.

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: <http://lib.ranepa.ru/>; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>; Национальная электронная библиотека. URL: [www.nns.ru](http://www.nns.ru); Российская государственная библиотека. URL: [www.rsl.ru](http://www.rsl.ru); Российская национальная библиотека. URL: [www.nnir.ru](http://www.nnir.ru); Электронная библиотека Grebennikon. URL: <http://grebennikon.ru/>; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: <http://e.lanbook.com>; Электронно-библиотечная система ЮПАЙТ. URL: <http://www.biblio-online.ru/>.