



**Федеральное агентство морского и речного транспорта**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.  
Макарова»  
**Воронежский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»**

---

Кафедра экономики и менеджмента

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по дисциплине «Риск-менеджмент на водном транспорте»  
(приложение к рабочей программе дисциплины)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) Экономика транспортного бизнеса

Уровень высшего образования \_\_\_\_\_ бакалавриат \_\_\_\_\_

Форма обучения \_\_\_\_\_ очно-заочная \_\_\_\_\_

# 1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины

Рабочей программой дисциплины Основы управленческой экономики предусмотрено формирование следующих компетенций.

Таблица 1

## Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции                                                                                                             | Код и наименование индикатора достижения компетенции                                                                | Планируемые результаты обучения по дисциплине                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК -1 Способен осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов экономических показателей деятельности организации | ПК-1.3. Интерпретация полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Знать: алгоритм интерпретации полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации                   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Уметь: интерпретировать полученную информацию с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации                         |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                     | Владеть: методами и инструментами интерпретации полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации |

## Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся

Таблица 2

## Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации Обучающихся

| № п/п | Наименование раздела (темы) дисциплины                                                             | Формируемая компетенция | Наименование оценочного средства |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1.    | Тема 1. Основные теории риск-менеджмента на водном транспорте.                                     | ПК-1.3.                 | Устный опрос, зачет              |
| 2.    | Тема 2. Понятие и сущность экономического риска как объекта риск менеджмента на водном транспорте. | ПК-1.3.                 | Устный опрос, зачет              |

|    |                                                                               |         |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 3. | Тема 3. Методология риск менеджмента на водном транспорте.                    | ПК-1.3. | Устный опрос, зачет |
| 4. | Тема 4. Риск банкротства как основное проявление рисков на водном транспорте. | ПК-1.3. | Устный опрос, зачет |
| 5. | Тема 5. Система управления рисками организации на водном транспорте.          | ПК-1.3. | Устный опрос, зачет |

Таблица 3

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине

| Результат обучения по дисциплине                                                                                                                | Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания по дисциплине                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Процедура оценивания |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                     |                      |
|                                                                                                                                                 | Не зачтено                                                                                                                                                          | Зачтено                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                      |
| ПК-1.3.<br><i>Знать</i><br>алгоритм интерпретация полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Отсутствие или фрагментарные представления об алгоритме интерпретация полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Неполные представления об алгоритме интерпретация полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации                             | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы алгоритме интерпретация полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации     | Сформированные систематическое представления об алгоритме интерпретация полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Устный опрос, зачет  |
| ПК-1.3.<br><i>Уметь</i><br>интерпретировать полученную информацию с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации       | Отсутствие умений или фрагментарные умения интерпретировать полученную информацию с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации           | В целом удовлетворительные, но не систематизированные умения интерпретировать полученную информацию с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы в интерпретации полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Сформированные умения интерпретировать полученную информацию с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации                                  |                      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ПК-1.3.<br>Владеть методами и инструментами интерпретации полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Отсутствие владения или фрагментарные владения методами и инструментами интерпретации полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | В целом удовлетворительные, но не систематизированные владения методами и инструментами интерпретации полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | В целом удовлетворительные, но содержащие отдельные пробелы владения методами и инструментами интерпретации полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Сформированные владения методами и инструментами интерпретации и полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации | Устный опрос, зачет |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Вид текущего контроля: устный опрос

Вопросы для устного опроса

Тема 1. Основные теории риск-менеджмента на водном транспорте.

1. Содержание риск менеджмента организации.
2. Эволюция науки риск-менеджмента.
3. Цели и задачи риск-менеджмента в организации.
4. Основные формы политики риск менеджмента.
5. Стратегия управления рисками.

Тактика управления рисками..

Тема 2. Понятие и сущность экономического риска как объекта риск менеджмента на водном транспорте.

1. Объективные и субъективные причины существования риска.
2. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности экономической среды.
3. Понятие финансовой среды предпринимательства.
4. Макроэкономическая среда и характеристика факторов, ее составляющих: экономических, природных, географических, политических, научно-технических, демографических, культурных.
5. Микроэкономическая среда и характеристика факторов, ее составляющих: поставщиков, посредников, конкурентов, покупателей, контактных аудиторий, понятие институциональной среды.
6. Сущность экономического риска.
7. Функции экономического риска.

8. Основные подходы к классификации экономических рисков.
9. Международные и национальные риски.
10. Внутренние и внешние риски.
11. Риски на макро- и на микроуровне.

### Тема 3. Методология риск менеджмента на водном транспорте

1. Основные зоны риска и их характеристика.
2. Методы оценки и анализа рисков.
3. Понятие «анализа риска».
4. Количественные и качественные методы анализа рисков.
5. Система показателей оценки риска.
6. Абсолютные показатели оценки риска.
7. Относительные показатели оценки риска.
8. Статистические показатели.
9. Вероятностные показатели оценки риска

### Тема 4. Риск банкротства как основное проявление рисков на водном транспорте.

1. Место риска банкротства в системе финансовых рисков.
2. Действующее законодательство РФ о банкротстве организаций.
3. Основные методы прогнозирования риска банкротства организаций.
4. Финансовое состояние организации и риск банкротства.
5. Платежеспособность и ликвидность организаций в оценке их риска банкротства.
6. Зарубежные модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.
7. Российские модели количественной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.
8. Основные направления восстановления платежеспособности и снижения риска банкротства организаций.

### Тема 5. Система управления рисками организации на водном транспорте.

1. Общая характеристика рисков и их место в системе управления организации.
2. Организационные структуры службы риск-менеджмента.
3. Процессный подход к риск- менеджменту в организации.
4. Внешний и внутренний мониторинг рисков.
5. Планирование в системе риск менеджмента.
6. Функции управления риском.
7. Организационная функция риск-менеджмента.
8. Мотивация как функция риск-менеджмента.
9. Регулирование и его роль в осуществлении риск менеджмента.
10. Основные этапы управления рисками.
11. Характеристика системы управления предпринимательскими рисками и ее составляющих: объекты и субъекты управления.

12. Понятие методов управления рисками и их виды.
13. Характеристика экономических методов управления рисками.
14. Методы снижения рисков: диверсификация, лимитирование, хеджирование, улучшение информационного обеспечения деятельности и другие.
15. Методы передачи и компенсации рискованных потерь: резервирование, передача риска, страхование и другие.
16. Проблемы формирования рискованного сознания работников организации.
17. Оценка эффективности системы риск-менеджмента в организации.

Таблица 4

Критерии оценивания

| № п/п | Критерии оценивания                                | Результат  |
|-------|----------------------------------------------------|------------|
| 1     | Обучаемый не смог ответить на поставленные вопросы | не зачтено |
| 2     | Обучаемый верно ответил на поставленные вопросы    | зачтено    |

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговой оценкой по дисциплине является результат промежуточной аттестации, выставленный с учетом результатов текущего контроля.

При проведении промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий *зачет/экзамен* проводится в форме компьютерного тестирования в СДО. При этом перевод набранных при тестировании баллов в оценку производится в соответствии с Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования.

### Устный опрос

Промежуточная аттестация – зачет в форме устного опроса.

Перечень вопросов для устного опроса:

1. Содержание риск-менеджмента организации.
2. Эволюция науки риск-менеджмента.
3. Цели и задачи риск-менеджмента в организации.
4. Основные формы политики риск менеджмента.
5. Стратегия управления рисками.
6. Тактика управления рисками..
7. Объективные и субъективные причины существования риска.
8. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности экономической среды.
9. Понятие финансовой среды предпринимательства.
10. Макроэкономическая среда и характеристика факторов, ее составляющих: экономических, природных, географических, политических, научно-технических, демографических, культурных.
11. Микроэкономическая среда и характеристика факторов, ее составляющих: поставщиков, посредников, конкурентов, покупателей, контактных аудиторий, понятие институциональной среды.
12. Сущность экономического риска.
13. Функции экономического риска.
14. Основные подходы к классификации экономических рисков.
15. Международные и национальные риски.
16. Внутренние и внешние риски.
17. Риски на макро- и на микроуровне.
18. Основные зоны риска и их характеристика.
19. Методы оценки и анализа рисков.
20. Понятие «анализа риска».
21. Количественные и качественные методы анализа рисков.
22. Система показателей оценки риска.
23. Абсолютные показатели оценки риска.
24. Относительные показатели оценки риска.
25. Статистические показатели.

26. Вероятностные показатели оценки риска
27. Место риска банкротства в системе финансовых рисков.
28. Действующее законодательство РФ о банкротстве организаций.
29. Основные методы прогнозирования риска банкротства организаций.
30. Финансовое состояние организации и риск банкротства.
31. Платежеспособность и ликвидность организаций в оценке их риска банкротства.
32. Зарубежные модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.
33. Российские модели количественной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.
34. Основные направления восстановления платежеспособности и снижения риска банкротства организаций.
35. Общая характеристика рисков и их место в системе управления организацией.
36. Организационные структуры службы рискменеджмента.
37. Процессный подход к риск-менеджменту в организации.
38. Внешний и внутренний мониторинг рисков.
39. Планирование в системе риск менеджмента.
40. Функции управления риском.
41. Организационная функция риск-менеджмента.
42. Мотивация как функция риск-менеджмента.
43. Регулирование и его роль в осуществлении риск менеджмента.
44. Основные этапы управления рисками.
45. Характеристика системы управления предпринимательскими рисками и ее составляющих: объекты и субъекты управления.
46. Понятие методов управления рисками и их виды.
47. Характеристика экономических методов управления рисками.
48. Методы снижения рисков: диверсификация, лимитирование, хеджирование, улучшение информационного обеспечения деятельности и другие.
49. Методы передачи и компенсации рискованных потерь: резервирование, передача риска, страхование и другие.
50. Проблемы формирования рискованного сознания работников организации.
51. Оценка эффективности системы риск-менеджмента в организации.

## Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов на зачете

| Критерии оценивания                        | Показатели и шкала оценивания                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | зачтено                                                                                                                                                                               | не зачтено                                                                                                                                                                |
| текущая аттестация                         | выполнение требований по текущей аттестации в полном объеме                                                                                                                           | невыполнение требований по текущей аттестации                                                                                                                             |
| полнота и правильность ответа              | обучающийся демонстрирует знание и понимание основных положений данной темы, дает правильное определение основных понятий                                                             | обучающийся демонстрирует незнание большей части соответствующего вопроса, излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил |
| степень осознанности, понимания изученного | демонстрирует понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные | допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры    |
| языковое оформление ответа                 | излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка                                                                                                 | излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в языковом оформлении излагаемого                                                                            |

При проведении промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий *зачет* проводится в форме компьютерного тестирования в СДО. При этом перевод набранных при тестировании баллов в оценку производится в соответствии с Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего образования.

При проведении промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий экзамен проводится в форме компьютерного тестирования в СДО. При этом перевод набранных при тестировании баллов в оценку производится в соответствии с Положением о фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся.

При обучении с применением дистанционных технологий и электронного обучения промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного тестирования в СДО. Оценивание компетентности обучающегося по установленным для дисциплины индикаторам может осуществляться с помощью банка заданий, включающих тестовые задания пяти типов:

1 – тестовое задание открытого типа, предусматривающее развернутый ответ обучающегося в нескольких предложениях, составленное с использованием вопросов для подготовки к зачету или экзамену;

2 – выбор одного правильного варианта из предложенных вариантов ответов;

- 3 – выбор 2-3 правильных вариантов из предложенных вариантов ответов;
- 4 – установление правильной последовательности в предложенных вариантах ответов/расчётные задачи, ответом на которые будет являться некоторое числовое значение;
- 5 – установление соответствия между двумя множествами вариантов ответов.

**Компетенция:** ПК-1 Способен осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов экономических показателей деятельности организации

**Индикатор** ПК-1.3. Интерпретация полученной информации с позиции повышения эффективности деятельности транспортной организации

| Тип задания | Примеры тестовых заданий                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Продолжите предложение<br>Место риска банкротства в системе финансовых рисков отводится                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1           | Продолжите предложение<br>Платежеспособность и ликвидность в оценке риска банкротства занимает                                                                                                                                                                                                                               |
| 1           | Продолжите предложение<br>Основными направлениями восстановления платежеспособности являются                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1           | Продолжите предложение<br>Место рисков в системе управления организацией определяется                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1           | Продолжите предложение<br>К функциям управления риском относятся                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1           | Продолжите предложение<br>Основными этапами управления рисками являются                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1           | Продолжите предложение<br>Внешний мониторинг рисков заключается                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | Продолжите предложение<br>Внутренний мониторинг рисков заключается                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2           | Управление риском – это:<br>а) отказ от рискованного проекта;<br>б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;<br>в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;<br>г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска. |
| 3           | Задачи риск-менеджмента:<br>а) снизить угрозы или устранить их<br>б) выявить причины появления угрозы<br>в) снизить себестоимость продукции<br>г) устранить препятствия на пути выполнения намеченной программы<br>д) разработать антикризисные управленческие решения                                                       |
| 4           | Расставьте этапы жизненного цикла риска в правильном порядке.<br>а) скрытое развитие (назревание)<br>б) катастрофа<br>в) кризис<br>г) акселерация<br>д) открытое развитие<br>е) триггер, активирующий причину                                                                                                                |
| 5           | Сопоставьте понятия с их определением<br>1) Бизнес<br>2) Воля                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3) Власть<br>4) Управление<br>А) Введение, возвращение и удержание объекта в естественном состоянии гармонии его счастья<br>Б) Способность самопроизвольно руководить своими действиями<br>В) Принятие рисков в попытках удовлетворить определенную потребность общества в расчете на адекватное вознаграждение со стороны общества<br>Г) возможность и способность навязывать свою волю, воздействовать на поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Составитель: д.э.н., доцент Овсянников С.В.

Зав. кафедрой к.т.н., доц. Кочетова А.Н