

**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»**

**КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ЛОГІСТИКИ**  
(повна назва кафедри)



**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**  
Проректор з науково-педагогічної  
та навчальної роботи  
Р. Б. Папірник

« 23 » серпня 2019 року

## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Управління ризиками в менеджменті організацій

(назва навчальної дисципліни)

спеціальність 073 «Менеджмент»  
(шифр і назва напрямку підготовки або спеціальності)

освітньо-професійна програма «Проектний менеджмент»  
(назва освітньої програми)

освітній ступінь магістр  
(назва освітнього ступеня)

форма навчання денна  
(денна, заочна, вечірня)

розробник Поповиченко Ірина Валеріївна  
(прізвище, ім'я, по батькові)

### 1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління ризиками в менеджменті організацій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Проектний менеджмент».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система та процес управління ризиками на рівні стратегічного та оперативного менеджменту виробничо-господарської організації в мінливому, складному та невизначеному бізнес-середовищі.

## 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Години	Кредити	Семестр	
			1	2
Всього годин за навчальним планом, з них:	90	3,0		90
<b>Аудиторні заняття, у т.ч:</b>	30			30
лекції	22			22
лабораторні роботи				
практичні заняття	8			8
<b>Самостійна робота, у т.ч:</b>	60	2		60
підготовка до аудиторних занять	6			6
підготовка до контрольних заходів	12			12
виконання курсового проекту або роботи				
опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях	12			12
підготовка до екзамену	30	1		30
<b>Форма підсумкового контролю</b>	екзамен			

## 3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**Мета** - оволодіння методологічними основами та теоретичними знаннями з питань управління ризиками виробничо-господарської організації та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання принципів і методів ризик-менеджменту для ефективної діяльності підприємства.

### **Завдання:**

- формування у студентів знань, навичок та умінь щодо врахування впливу невизначеності при прийнятті управлінських рішень в діяльності організації на основі поглибленого вивчення якісних та кількісних методів оцінки ризиків;
- розвиток здібностей та навичок, що дозволяють на практиці здійснювати ефективний ризик-менеджмент в умовах мінливого та складного зовнішнього середовища.

**Пререквізити дисципліни (для ОП «Менеджмент та адміністрування»):** охорона праці в галузі, договірне право, ділове адміністрування.

**Постреквізити дисципліни (для ОП «Менеджмент та адміністрування»):** управління конкурентоспроможністю підприємства, виробнича практика, переддипломна практика, написання кваліфікаційної роботи.

### **Компетентності:**

Характеристика загальних (ЗК<sub>1</sub>; ЗК<sub>6</sub> - soft skills), та фахових (СК<sub>1,2,6,7,8,13</sub> – hard skills) компетентностей детально викладена у освітній програмі.

**Заплановані результати навчання.** У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

### **знати:**

- теорію управління ризиками виробничо-господарської організації;
- основні принципи та сучасні методи аналізу та оцінки ризиків підприємств;
- нормативно - правове регулювання щодо врахування ризиків у бізнес-діяльності.

### **вміти:**

- ідентифікувати можливі види ризиків виробничо-господарської організації в залежності від етапу її життєвого циклу, її цілей та задач у довгостроковому та короткотерміновому періодах;
- систематизувати та класифікувати фактори ризику підприємства;
- виконувати кількісну оцінку суб'єктивних та об'єктивних факторів ризику підприємства;
- розробляти рекомендації щодо зниження ступеню ризику виробничо-господарської організації на певних етапах її діяльності та при виконанні певних видів робіт та послуг.

**Методи навчання:** практичний, наочний, словесний.

**Форми навчання:** колективна, групова, індивідуальна; аудиторна, позааудиторна.

#### 4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістових модулів і тем	Кількість годин, у тому числі			
	усього	л	п	с/р
<b>Змістовий модуль 1. Види ризиків. Принципи та методи аналізу ризиків в менеджменті організацій</b>				
Тема 1. Основні види ризиків в менеджменті організацій	9	4		5
Тема 2. Загальні принципи аналізу ризиків	11	4	2	5
Тема 3. Порівняльна характеристика кількісних методів оцінки ризиків	11	4	2	5
<b>Разом за змістовним модулем 1</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
<b>Змістовий модуль 2. Фактори ризиків. Оцінка та управління ризиками виробничо-господарської організації</b>				
Тема 4. Аналіз факторів, що впливають на ризики виробничо-господарської організації. Класифікація факторів ризику (з врахуванням специфіки будівельної галузі)	7	2		5
Тема 5. Управління ризиками виробничо-господарської організації: способи зниження ступеня ризику	11	4	2	5
Тема 6. Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу «Витрати-Обсяг-Прибуток» (операційного аналізу)	11	4	2	5
<b>Разом за змістовним модулем 2</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
<b>Підготовка до екзамену</b>	<b>30</b>			<b>30</b>
<b>Усього годин</b>	<b>90</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>60</b>

#### 5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

№ зан.	Тема занять	Кількість годин
1	Основні види ризиків в менеджменті організацій	4
2	Загальні принципи аналізу ризиків	4
3	Порівняльна характеристика кількісних методів оцінки ризиків	4
4	Аналіз факторів, що впливають на ризики виробничо-господарської організації. Класифікація факторів ризику (з врахуванням специфіки)	2

	<i>будівельної галузі)</i>	
5	Управління ризиками виробничо-господарської організації: способи зниження ступеня ризику	4
6	Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу «Витрати-Обсяг-Прибуток» (операційного аналізу)	4

### 6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ зан.	Тема занять	Кількість годин
1	Розробка логічної блок-схеми аналізу ризику	2
2	Вирішення задач прогнозування розміру ризику з використанням відомих кількісних методів оцінки ризиків.	2
3	Розрахунок резерву коштів на непередбачені витрати з використанням імовірнісних методів	2
4	Рішення задач на використання операційного аналізу в прийнятті рішень з управління ризиками	2

### 7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Навчальним планом лабораторні заняття не передбачено.

### 8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ п/п	Вид роботи / Назва теми	Кількість годин
1	<b>Підготовка до аудиторних занять</b>	6
2	Підготовка до контрольних заходів	12
3	Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях:	12
	<b>Тема 1. Основні види ризиків в менеджменті організацій</b> Причини виникнення втрат (класифікація, галузева специфіка).	2
	<b>Тема 2. Загальні принципи аналізу ризиків</b> Послідовність аналізу конкретного виду ризику підприємства.	2
	<b>Тема 3. Порівняльна характеристика кількісних методів оцінки ризиків</b> "Бета" - аналіз.	2
	<b>Тема 4. Аналіз факторів, що впливають на ризики виробничо-господарської організації. Класифікація факторів ризику (з урахуванням специфіки будівельної галузі)</b> Характеристика проявів факторів виробничого ризику у будівництві (в порівнянні з іншими галузями)	2
	<b>Тема 5. Управління ризиками виробничо-господарської організації: способи зниження ступеня ризику</b> Хеджування як засіб страхування фінансового (валютного та процентного) ризику.	2
	<b>Тема 6. Оцінка підприємницького ризику на основі аналізу «Витрати-Обсяг-Прибуток» (операційного аналізу)</b> Фактори, що впливають на запас фінансової міцності підприємства.	2
4	<b>Підготовка до екзамену</b>	30

## 9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Методи та засоби діагностики успішності навчання: поточне усне опитування; тестування; розв'язування практичних задач; опрацювання теоретичних і практичних завдань, винесених на самостійну роботу.

## 10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів поточного контролю здійснюється в залежності від виду навчання.

Максимальна оцінка знань теоретичного матеріалу дисципліни, що вивчається, – 40 балів.

Максимальна оцінка навичок та вмінь з практичного матеріалу дисципліни, що вивчається – 40 балів.

Максимальна оцінка знань з самостійної роботи студента – 20 балів.

### Критерії оцінки теоретичних знань за змістовими модулями

№ з/п	Вид критерію	Зміст критерію	Кількість балів за модулями	
			1 модуль	2 модуль
1.	Відвідування лекційних занять	2 бали за відвідування студентом кожного лекційного заняття	0 - 12	0-10
2.	Якість складання тестів	2 бал за кожен вірну відповідь на питання	0-20	0-20
3	Бліц-опитування (колоквіум) за основною термінологією	4-5 питань (по 2 бали за кожен правильну відповідь)	0-8	0-10
Разом:			0-40	0-40

### Критерії оцінки практичних навичок та вмінь за змістовими модулями

№ з/п	Вид критерію	Зміст критерію	Кількість балів за модулями	
			1 модуль	2 модуль
1.	Відвідування практичних занять	6 балів за відвідування студентом кожного практичного заняття	0 - 12	0-12
2.	Якість виконання і захист практичних завдань	Виконання і захист практичних завдань відповідно максимальним вимогам щодо їх якості	22-28	22-28
		Виконання і захист практичних завдань з незначними зауваженнями щодо їх якості	15-21	15-21
		Виконання і захист практичних завдань відповідають мінімальним вимогам щодо їх якості	8-14	8-14
		Виконання і захист практичних завдань не відповідають мінімальним вимогам щодо їх якості	1-7	1-7
		Присутність студента на занятті, але не готовність його до виконання завдання	0	0
Разом:			0-40	0-40

### Критерії оцінки знань з самостійної роботи студента за змістовими модулями

№ з/п	Вид критерію	Зміст критерію	Кількість балів за модулями	
			1 модуль	2 модуль
1.	Якість виконання і захист самостійної роботи	Питання лекційного курсу (6 питань), винесені на самостійне опрацювання, виконано якісно у встановлений термін (доповідь, конспект, усне опитування)	16-20	16-20
		Питання лекційного курсу (6 питань), винесені на самостійне опрацювання, виконано з незначними зауваженнями щодо якості їх виконання (доповідь, конспект, усне опитування)	11-15	11-15
		Питання лекційного курсу (6 питань), винесені на самостійне опрацювання, виконано з мінімальними вимогами щодо якості їх виконання (доповідь, конспект, усне опитування)	6-10	6-10
		Окремі питання лекційного курсу, винесені на самостійне опрацювання, виконано з мінімальними вимогами щодо якості їх виконання (доповідь, конспект, усне опитування)	1-5	1-5
		Всі питання лекційного курсу (6 питань), винесені на самостійне опрацювання, студентом не виконано	0	0
		Разом:	0-20	0-20

### Критерії екзаменаційної оцінки

Екзаменаційний білет складається з 3-х теоретичних питань та 1 практичної задачі.

### Критерії екзаменаційної оцінки

№ з/п	Вид критерію	Зміст критерію	Відповіді на теоретичні питання			Практична задача
			1 питання	2 питання	3 питання	
1.	Якість відповіді	При відповідях на питання студент показує високий рівень знання теоретичного матеріалу, посилається на літературні джерела провідних фахівців з дисципліни.	23-25	23-25	23-25	
		При відповідях на питання студент	19-22	19-22	19-22	

		показує високий рівень знання теоретичного матеріалу, але не посилається на літературні джерела провідних фахівців з дисципліни.				
		При відповідях на питання студент показує добре знання теоретичного матеріалу, але відповідає не впевнено, формулювання термінів не точне, маються незначні помилки, на додаткові питання відповідає вірно.	15-18	15-18	15-18	
		При відповідях на питання студент показує середній рівень знання теоретичного матеріалу, відповідає не повно та не впевнено, формулювання термінів не точне, на додаткові питання відповідає вірно, але не впевнено.	12-14	12-14	12-14	
		При відповідях на питання студент показує середній рівень знання теоретичного матеріалу, відповідає не повно та не впевнено, формулювання термінів не точне, на додаткові питання відповідає вірно, але не впевнено.	9-11	9-11	9-11	
		При відповідях на питання студент показує низький рівень знання теоретичного матеріалу, відповідає не повно та не впевнено, формулювання термінів не точне, на додаткові питання відповідає не вірно та не впевнено.	5-8	5-8	5-8	
		При відповідях на питання студент показує мінімальний рівень знання теоретичного матеріалу, формулювання термінів не точне, на додаткові питання не відповідає.	1-4	1-4	1-4	
		Студент не відповідає на теоретичні питання.	0	0	0	
2.	Якість вирішення задачі	Студент вирішив задачу вірно, навів необхідні формули та привив пояснення всіх їх позначень/коефіцієнтів				23-25
		Студент вирішив задачу з незначними помилками технічного характеру, навів необхідні формули, але не привив пояснення їх позначень/коефіцієнтів				17-22

	Студент вирішив задачу з помилками, не вірно навів необхідні формули та не привів пояснення всіх їх позначень/коефіцієнтів				11-16
	Студент вирішив задачу з грубими помилками, не навів необхідні формули.				1-10
	Студент не вирішив задачу.				0
	<b>Всього:</b>	0-25	0-25	0-25	0-25
	<b>Разом:</b>	<b>0-100</b>			

**Підсумкова оцінка з дисципліни «Управління ризиками в менеджменті організацій»** складається як середньоарифметичне з суми балів за змістовими модулями та балів з екзамену.

**Порядок зарахування пропущених занять** відбувається у формі усного опитування (при пропущенні лекції) та виконання індивідуального розрахункового завдання (при пропущенні практичного заняття).

## 11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

### Основна:

1. Бардась А. В. Менеджмент : навч. посіб. / А. В. Бардась, М. В. Бойченко, А. В. Дудник ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. Ун – т". – Д. : НГУ, 2015. – 380 с.
2. Вітлінський В.В. Економічний ризик : навчальний посібник / В.В. Вітлінський – К. : КНЕУ, 2002.- 446 с.
3. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навч. посібник / Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков, В.А. Панков. - К. : Центр навчальної літератури, 2005.
4. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 304 с.
5. Ігнат'єва І. А. Менеджмент організації малого та середнього бізнесу: підручник / І. А. Ігнат'єва, О. М. Паливода, Р. В. Янковой ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 2015. – 242 с.
6. Кирнос В.М., Поповиченко І.В. Методика оцінки виробничого ризику будівельного проекту на стадії прийняття інвестиційного рішення. - Днепропетровск. ПДАБА, 2002. - 16 с.
7. Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : [навч. посіб.] / С.М. Клименко, О.С. Дуброва — К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.
8. Кононенко О., Маханько О. Анализ финансовой отчетности. – Х.: Фактор, 2008. – 200 с.
9. Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.
10. Мельников А.В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. М.: изд-во "Анkil", 2001. - 112 с.
11. Менеджмент : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.]; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 239 с.
12. Минцберг Г. Менеджмент: Природа и структура организаций глазами гуру. – Пер. с англ. И.Медведь. – М.: Эксмо, 2015. – 464 с.
13. Мур Алэн, Хиариден Кейт. Руководство по безопасности бизнеса: Практическое пособие по управлению рисками: Пер с англ. - М.: Филинь, 1998.- 328 с.



14. Петришин Н.Я. Прикладний менеджмент: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. – 292 с.
15. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, И.Г. Кукукина, Е.В. Быкова, В.А. Перов; Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1995. - 160 с.
16. Ризики в підприємстві: оцінювання та управління: Навч. посіб./ А.В. Шегда, М.В. Голованенко; за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.
17. Риски в современном бизнесе / Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталева Б.Б., Яровенко С.М. - М.: Издательство "Аланс", 1994. - 200 с.
18. Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2004. – 200 с.
19. Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск: Пер. с англ. - К.: Торгово-издательское бюро BVN, 1995. - 592 с.
20. Тоцький, В. І. Організаційний розвиток підприємства: навч. посіб. / В.І. Тоцький, В.В. Лаврененко. - К. : КНЕУ, 2005.
21. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие/ К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. – М.: Дашков и К, 2012 г. – 419 с.
22. Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка.- Издательство "Аланс", 1997. - 288 с.
23. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательстве: Практическое пособие. - К.: Либра, 1996. - 160 с.
24. Эриашвили Н.Д. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Л.Н. Тепман. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 295 с.

#### **Допоміжна:**

25. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Изд. 4-е, доп. Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1972. - 368 с.
26. Кирнос В.М., Поповиченко И.В. Принципы разработки модели комплексной количественной оценки размера производственного риска строительного проекта на стадии принятия инвестиционного решения // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2001. - № 12. - С.28-33.
27. Поповиченко И.В. Возможные риски создания предприятия и методы их оценки (на примере создания сети районных мини-хлебопекарен) / И.В. Поповиченко, Д.А. Редькин // Науковий журнал «Економіка і управління». – Київ, 2014. - №2. – С. 67-73.
28. Поповиченко И.В. Оценка риска инвестиционного решения в системе «сроки-затраты» (на примере строительства) / И.В. Поповиченко // Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – Харків, 2014. - №6/2(20). – С.28-35.
29. Поповиченко И.В. Управление рисками в строительстве: анализ состояния отрасли и видов рисков на примере Днепропетровской области / А.В. Ганжа, И.А. Зражевский // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №119. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. С. 104-113.
30. Таха Х. Введение в исследование операций. - М.: Мир, 1986. - 496 с.
31. Хайниш С.В. Нестандартные ситуации: практикум для хозяйственных руководителей. - М.: Экономика, 1992. - 206 с.

## **12. INTERNET-РЕСУРСИ**

1. ISO31000 – Менеджмент рисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/iso31000.htm>. Програмний продукт/

2. Publications Risk Management Standart [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.airmic.com/publications>

3. Risk Management Standard, FERMA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ferma.eu/Defaul.aspx?tabitd=195>.

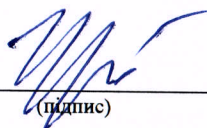
4. К. А. Колосова Управління комерційними ризиками виробничих підприємств. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://dspace.nbuiv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87860/13Kolosova.pdf?sequence=1>.

5. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://pidruchniki.com/17061002/ekonomika/klasifikatsiya\\_rizikiv](http://pidruchniki.com/17061002/ekonomika/klasifikatsiya_rizikiv)

6. Ризики: види, вимірювання та управління. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=50703>.

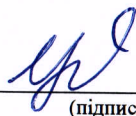
7. Офіційний сайт національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.nbuiv.gov.ua/e-resources>

Розробник \_\_\_\_\_ (І.В. Поповиченко)



(підпис)

Гаранти освітньої програми \_\_\_\_\_ (О.Ю. Уфимцева)



(підпис)

Силабус затверджено на засіданні кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

Протокол від « 20 » вересня 20\_\_ року № 3