**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»**

Кафедра                соціології і публічного управління

(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни)

«**ЗАТВЕРДЖУЮ**»

Завідувач кафедри соціології і публічного управління

(назва кафедри )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мороз В.М .

(підпис) (ініціали та прізвище)

«30» серпня 2021 року

**ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

Ризик-менеджмент

( назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти\_\_\_\_\_другий (магістерський)

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

галузь знань\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_05 Соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)

спеціальність \_\_\_054 Соціологія

(шифр і назва )

освітня програма     Соціологічне забезпечення економічної діяльності

(назви освітніх програм спеціальностей )

вид дисципліни професійна підготовка; обов’язкова

(загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова)

форма навчання денна

(денна / заочна/дистанційна)

Харків – 2021 рік

**Змістовий модуль № 1.**

**Теоретико-методологічні основи ризик-менеджменту**

***Тема 2. Ризики і організація: діалектика єдності та протиріч феноменів***

1. Вплив ризиків на ефективність організаційної діяльності

**Література:** 1, 6, 10-13

***Тема 3. Проектні ризики та їх класифікація***

1. Актуалізація проектних ризиків в системі ризик-орієнтованого мислення

2. Вплив проектних ризиків на ефективність функціонування організації

**Література:**  1, 5, 6, 15, 20

***Тема 4. Сутність та зміст управління ризиками***

1. Загальна характеристика ризик-менеджменту

**Література:** 1-3, 6, 12, 22-24

***Тема 5. Концепції мінімізації ризику та допустимого ризику***

1. Концепція допустимого ризику; ризик як ресурс

**Література:** 1,6, 12-15, 26, 28-30

**Змістовий модуль № 2.**

**Практика управління ризиками в організації.**

***Тема 6. Особливості ризик менеджменту в сучасній організації***

1. Аналіз моделей розбудови організаційно-структурної схеми служби ризик-менеджменту у вітчизняних та зарубіжних компаніях

2. Аналіз змісту та особливостей розбудови політики у сфері ризик-менеджменту у вітчизняних та зарубіжних компаніях

**Література:** 1, 6, 8-10, 16-19

***Тема 7. Програма управління ризиками в організації***

1. Фінансування ризику

2. Аналіз змісту та особливостей розбудови програми управління ризиками у вітчизняних та зарубіжних компаніях

**Література:** 1,6, 14, 28-30

***Тема 8. Інструменти управління ризиками***

1. Інструменти управління ризиками відповідно до етапу реалізації проекту

**Література:** 1-3, 6, 11-13, 23-25

***Тема 9. Етапи реалізації програми ризик-менеджменту в організації***

1. Основні елементи процесу ризик-менеджменту та їх загальна характеристика

**Література:** 1, 4-6, 18-22

***Тема 10. Ризик-аналіз: зміст та основні інструменти***

1. Ідентифікація ризиків

2. Оцінювання вірогідності розвитку ідентифікованого ризику

**Література:** 1-4, 6, 12-16

**Змістовий модуль № 3.**

**Функціональний ризик-менеджмент**

***Тема 11. Операційний ризик-менеджмент***

1. Особливості аналізу операційних ризиків у фінансових організаціях

**Література:** 1, 6, 10-14, 16-18

***Тема 12. Інноваційний проект як об’єкт ризик менеджменту***

1. Особливості ризик-менеджменту інноваційної діяльності

**Література:** 1-4, 6-8, 4, 19, 28

***Тема 13. Ризик менеджмент та маркетингова діяльність***

1. Методологія маркетингового дослідження

**Література:** 6-8, 12-16, 27

***Тема 14. Технологія управління ризиками***

1. Аналіз змісту та особливостей використання технології управління ризиками у вітчизняних та зарубіжних компаніях

**Література:** 1-6, 8, 14-18, 26, 29

***Тема 15. Ризик-менеджмент: уроки лідерів***

1. Стратегія реагування на ризики

2. Залучення консультантів та експертів

3. Ризики організації та її персонал (рівень обізнаності щодо ризиків та вірогідності їх розвитку

4. Інфраструктура ризику

**Література:** 6-9, 13, 19, 22-24

**ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ**

На протязі семестру здійснюється підготовка та захист презентації за темами командних та індивідуальних проектів, відповідно до тем курсу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва індивідуального завдання  та (або) його розділів | Терміни виконання  (на якому тижні) |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | Нова парадигма ризик-менеджменту та особливості її інтегрування в систему управління організаційним розвитком.  Підготувати командний проект на тему (група студентів самостійно обирає один з напрямів):  – зміст та характеристика основних етапів еволюції ризик-менеджменту;  – особливості актуалізації ризиків у різних сферах діяльності;  – позитивні та негативні впливи ризиків на ефективність організаційної діяльності.  Підготувати командний проект на тему (група студентів самостійно обирає один з напрямів):  – загальна характеристика проектних ризиків та методи їх мінімізації / максимізації;  – управління ризиками на етапі формування та первічного розвитку команди / організації;  – основні етапи формування ризик-менеджменту на рівні організації та її структурних підрозділів;  Підготувати командний проект за темою (група студентів самостійно обирає один з напрямів):  «Концепція мінімізації ризику: переваг, недоліки та особливості реалізації концепції на практиці»;  «Концепція допустимого ризику: переваг, недоліки та особливості реалізації концепції на практиці»;  «Ризик як ресурс: переваг, недоліки та особливості реалізації концепції на практиці»  Підготувати командний проект на тему: «Обгрунтування організаційно-структурної схеми служби ризик-менеджменту»  Підготувати командний проект на тему: «Стратегія та програма управління ризиками в організації»  Підготувати командний проект за темою (група студентів самостійно обирає один з напрямів):  – обґрунтування потенціалів методів та інструментів управління ризиками;  – характеристика змісту етапів реалізації програми ризик-менеджменту в організації;  – аналіз проектних ризиків: алгоритм; технологія; методи  Підготувати командний проект на тему: «Виявлення та оцінка операційних ризиків: методи, інструменти та технології»  Підготувати командний проект за темою (група студентів самостійно обирає один з напрямів):  «Особливості розбудови та реалізації інноваційного проєкту через призму ризик-орієнтованого мислення»;  «Теорія і практика ризик-менеджменту в інноваційній діяльності організації»;  Підготувати командний проект за темою (група студентів самостійно обирає один з напрямів):  – ризик-орієнтоване мислення в системі стратегічного управління  – ризик-орієнтоване мислення в системі оперативного управління  – ризик-орієнтоване мислення в системі повсякденного функціонування організації | 1-2  3-4  3-4  5  7  8  9  9-10  11-12  13-14 |

**Теми рефератів**

1. Еволюція поглядів на феномен ризику та становлення ризик-менеджменту

2. Теоретико-методологічні засади управління ризиками та особливості їх появу на сучасному етапі розвитку ризик-менеджменту

3. Становлення сучасної системи ризик-менеджменту: історія та сучасність

4. Функції ризик-менеджера в організаційній структурі та його значення

5. Загальна характеристика змісту принципів та методів управління ризиками

6. Сутність ризику та алгоритм проведення його економічної оцінки

7. Особливості ризик-менеджменту у зарубіжній практиці управління організаційним розвитком

8. Особливості ризик-менеджменту у вітчизняній практиці управління організаційним розвитком

9. Особливості управління ризиками в Україні: регіональний аспект

10. Міжнародні стандарти ризик-менеджменту та особливості їх використання у вітчизняній практиці управління ризиками

11. Діалектика єдності та протиріч між ризиком та прибутком (вигодою) в контексті механізмів організаційного розвитку

12. Місце та роль ризику в системі прийняття управлінського рішення

13. Сутність та причини виникнення ризику в економічній діяльності організації

14. Ризик, як інструмент впливу на динаміку формування конкурентних переваг організації

15. Класифікація ризиків: основні підходи та тенденції розвитку змісту

16. Природа та джерела виникнення ризиків в економічній діяльності сучасної організації

17. Стратегічне прогнозування ризиків на організаційному та державних рівнях: порівняльний аспект

18. Особливості функціонування системи стратегічного прогнозування ризиків в Україні та за кордоном: порівняльний аспект

19. Операційний ризик-менеджмент та його загальна характеристика

20. Компетенція топ-менеджменту організації в управлінні довгостроковими та короткостроковими ризики

21. Функції та обов’язки ризик-менеджера щодо управління ризиками

22. Мінімізація ризику чи його програмування: вибір та обґрунтування заходів

23. Особливості використання методики "Delphi" в сучасній практиці ризик-менеджменту

24. Компетенція методу дерева подій та особливості його використання в системі організаційного ризик-менеджменту

25. Сучасні методи управління ризиками та їх загальна характеристика

26. Метод «події-наслідки»: умови ефективного використання

27. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло та його роль у розбудові ефективної системи ризик-менеджменту в організації

28. Теорія та практика використання методу аналогій для кількісної оцінки змісту та напрямів розвитку ризику

29. Потенціали експертних методів для аналізу ризиків проекту

30. Особливості використання статистичного методу для кількісної оцінки ризику та його характеристики

31. Організація ділових ігор та їх значення у формуванні ефективної моделі поведінки організації щодо виявлених ризиків

32. Фактори ризику та методи їх виявлення на різних етапах організаційного розвитку

33. Місце та роль інформації у формулюванні управлінського рішення в системі ризик-менеджменту організації

34. Оцінка ринкової вартості підприємства: ризик та його вартість

35. Страховий ринок: поняття, структура, принципи та особливості функціонування на сучасному етапі розвитку суспільно-економічних відносин в Україні

36. Передача ризику: схеми державного і приватного страхування

37. Загальна характеристика змісту та особливостей функціонування механізмів страхування ризиків: організаційний контекст

38. Особливості страхування ризиків за рахунок внутрішніх та зовнішніх резервів: порівняльний аспект

39. Документація з ризик-менеджменту: зміст та практика оформлення

40. Хеджування як метод передачі ризику

41. Моделювання економічного ризику та особливості його адміністрування на організаційному рівні

42. Особливості прояву та адміністрування ризиків на різних етапах життєвого циклу організації

43. Ризики невиконання контрактів їх вплив на функціонування організації

44. Ризики підсилення конкуренції на регіональному (державному) ринку товарів та послуг

45. Незастраховані ризики та їх небезпека для ефективного функціонування організації

46. Технології оцінки небезпеки ризиків: характеристика змісту та алгоритми використання

47. Людина та її морально-ділові і професійні якості як джерело ризику

48. Місце та роль держави у забезпеченні ефективності використання ризику як ресурсу

49. Досвід ризик-менеджменту в контексті професійної діяльності підприємців-лідерів

50. Досвід ризик-менеджменту (на прикладі організації-лідера)

Примітка1 – запропонований перелік є приблизним та може бути використаний студентом (слухачем) лише на рівні орієнтиру для формулювання власного предмету безпосередньої уваги (теми реферату). У разі якщо студент приймає рішення про самостійне формулювання теми реферату, то він обов’язково повинен узгодити обраний напрям з викладачем відповідної навчальної дисципліни

**РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**

**Базова література**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Мороз В.М. Ризик-менеджмент : навч. посіб. для студ. спеціальн. 281 «Публічне управління та адміністрування» / В. М. Мороз, С. А. Мороз. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2019. – 140 с. |
| 2 | Мороз В.М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій. – У 2-х ч. – Ч.1: Кадрова система організації: зміст та особливості формування / В.М. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 122 с. |
| 3 | Мороз В.М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій. – У 2-х ч. – Ч.2: Теорії кадрового менеджменту: еволюція та розвиток змісту / В.М. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 140 с. |
| 4 | Мороз В.М. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту : навч. посіб. / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 130 с. |
| 5 | Barton T. Making Enterprise Risk Management Pay Off: How Leading Companies Implement Risk Management / Thomas Barton, William Shenkir, Paul Walker. – London: Financial Times, 2002. – 272 р. |
| 6 | Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К.: ІВЦ “Видавницт-во «Політехніка»”, 2004. – 200 с. |

**Допоміжна література**

|  |  |
| --- | --- |
| 7 | Андрійчук В. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: навч. посібник / В. Андрійчук, Л. Бауер. – К.: КНЕУ, 1998. – 316 с. |
| 8 | Артим-Дрогомирецька 3. Економічний ризик: навчально-методичний посібник / 3.Артим-Дрогомирецька, М. Негрей. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 320 с. |
| 9 | Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент: навчальний посібник / О.В. Бондар. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 388 с. |
| 10 | Васильєва Т.А. Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посібник / (Т. А. Васильєва, С. В. Леонов, Я. М. Кривич та ін.) ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої, канд. екон. наук Я.М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с. |
| 11 | Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.I. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. |
| 12 | Гранатуров В.М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія / В.М. Гранатуров, І.В. Литовченко, С.К. Харічков. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. – 164 с. |
| 13 | Гуменюк В.Я. Управління ризиками: навч. посіб. / В.Я. Гуменюк, Г.Ю. Міщук, О.О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 158 с. |
| 14 | Демченко Г.В. Ризик менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого бакалаврського рівня / Г.В. Демченко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 74 с. |
| 15 | Дубровін В.І. Прийняття рішень у процесі управління ризиками проектів : навчальний посібник / В.І. Дубровін, В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 196 с. |
| 16 | Івченко І.Ю. Економічні ризики: навчальний посібник / І.Ю. Івченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с. |
| 17 | Калініченко З.Д. Ризик-менеджмент: навчальний посібник для здобувачів спец. 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» /З.Д. Калініченко. Дніпро: ДДУВС, 2021. – 224 с. |
| 18 | Канеман Д. Мислення швидке й повільне / Даніель Канеман – К: Наш формат, 2017. – 480 с. |
| 19 | Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / С.М. Клименко, О.С.Дуброва. – К. : КНЕУ, 2006. – 188 с. |
| 20 | Логвінова О.П. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. / О.П. Логвінова, І.М. Семененко. – X. : Вид-во «Лідер», 2015. – 370 с. |
| 21 | Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства: монографія / В.В. Лук’янова. – Хмельницький : ПП В.В. Ковальський, 2007. – 312 с. |
| 22 | Лук’янова В.В. Економічний ризик: [навч. посібник] / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с. |
| 23 | Литовченко О.Ю. Підходи до ідентифікації та оцінки фінансових ризиків підприємства / О.Ю. Литовченко // Економіка та суспільство. – 2018. – Т.16. – С. 398-404 |
| 24 | Останкова Л.А. Аналіз, моделювання й управління економічними ризиками / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 256 с. |
| 25 | Організаційна психологія : конспект лекцій, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання, освітньо-професійного рівня «Магістр», спеціальності 053 «Психологія», спеціалізації «Психологія» : у 2 ч. Ч. 1 / Уклад. Богдан Ж.Б., Пібуцька Н.В. –– Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 56 с |
| 26 | Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: навч. посібн. / Л.A. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 256 с. |
| 27 | Писаревський І.М. Управління ризиками: навч. посібник / І.М. Писаревський, О.Д. Стешенко – Харків: ХНАМГ, 2008. – 124 с. |
| 28 | Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник \ І.М. Посохов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c. |
| 29 | Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К.: ІВЦ “Видавницт-во «Політехніка»”, 2004. – 200 с. |
| 30 | Управління ризиками на підприємствах харчової промисловості: монографія / керівник авт. кол. проф. І.В. Федулова. – К.: ЦП «Принтцентр», 2016. – 321 с. |

**ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ**

1. Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
2. Бібліотека кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
3. Мережа Інтернет, а саме:

3.1. <http://www.sciencedirect.com/science/journals/> – доступ до повних текстів наукових публікацій економічного та управлінського спрямування видавництва Elsevier;

3.2. <http://www.jstor.org> – доступ до тематичних колекцій видавництва групи Jstor (колекція містить у тому числі і публікації, зміст яких присвячено проблематиці управління ризиками);

3.3. <http://www.tandfonline.com> – доступ до 250 наукових журналів з економіки, менеджменту та фінансів видавничої групи Taylor and Francis Group;

3.4. <http://journals.sagepub.com> – тематичні розділи (Management and Organization Studies) видавничої групи Sage, надають можливість ознайомитись з повними текстами 85 наукових видань;

3.5. <https://academic.oup.com/journals/> - інформаційний ресурс Oxford Academic Journals надає можливість ознайомитись з науковою періодикою найбільш авторитетних наукових видань економічного та управлінського спрямування;

3.6. <https://www.cambridge.org/core> - доступ до наукових видань групи Cambridge University Press