ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Кафедра «Логистика и коммерческая работа»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

*дисциплины*

« Логистический риск-менеджмент» (Б1.В.ДВ.14.2)

для направления

38.03.06 «Торговое дело»

профиль

«Коммерция»

Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург

2019



1. Цели и задачи дисциплины

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 12 ноября 2015г. Приказом №1334 по направлению подготовки 38.03.06«Торговое дело», профиль «Коммерция» по дисциплине «Логистический риск-менеджмент».

Целью дисциплины «Логистический риск-менеджмент» является формирование у студентов знаний о методах оценки рисков, системе управления рисками, методах принятия решений в ситуациях риска и неопределенности, методах управления логистическими рисками, основах разработки программ по снижению последствий действия рисков.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

* Изучение способов оценки риска, определения вероятности риска;
* рассмотрение принципов управления риском, сущности функций управления риском, приемов риск-менеджмента;
* изучение методов оценки логистических рисков и совокупности рисков;
* изучение методов диагностики рисков логистики;
* изучение методов принятия решений в ситуации риска и неопределенности;
* рассмотрение принципов выбора процедур управления рисками в логистических системах;
* изучение правил разработки программ по управлению рисками в логистике предприятия.

**2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы**

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: приобретение знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**ЗНАТЬ:**

* понятие риска, классификация рисков, методы воздействия на риски;
* концепции, методы и функции логистики; контроль и управление в логистике, особенности логистики в торговле;
* цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ;
* сущность, содержание, основные принципы, функции, методы менеджмента; цели и стратегии управления;
* основные понятия, цели, классификацию информационных технологий и характеристику отдельных видов, интеграцию информационных технологий в коммерческой, маркетинговой, логистической деятельности, электронно-платежные системы.

**УМЕТЬ:**

* определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности;
* применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, логистической и рекламной деятельности;
* выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и конъюнктуру рынка;
* выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и контролировать их соблюдение;
* выбирать логистические цепи и схемы; управлять логистическими процессами компании;
* использовать информационные компьютерные технологии в профессиональной деятельности.

**ВЛАДЕТЬ:**

* аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприятиях;
* -методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; сбора, обработки и анализа маркетинговой информации;
* методами и средствами управления логистическими процессами; осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и контролировать их исполнение.

Приобретенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие формирование компетенций, осваиваемые в данной дисциплине, позволяют решать профессиональные задачи, приведенные в соответствующем перечне по видам профессиональной деятельности в п. 2.4 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК)**, соответствующих видампрофессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:

**торгово-технологическая деятельность:**

способностью осуществлять управление торгово - технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2);

**организационно-управленческая деятельность:**

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9);

**3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы**

Дисциплина « Логистический риск-менеджмент» (Б1.В.ДВ.14.2)

относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору обучающегося.

**4. Объем дисциплины и виды учебной работы**

Для очной формы обучения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид учебной работы** | **Всего часов** | **Семестр** | |
| 7 | 8 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: | 88 | 64 | 24 |
| ‑ лекции | 40 | 32 | 8 |
| ‑ практические занятия  -лабораторные | 40  8 | 32  - | 8  8 |
| Самостоятельная работа (всего) | 146 | 107 | 39 |
| Контроль | 54 | 45 | 9 |
| Форма контроля знаний | З, Э, КР | Э, КР | З |
| Общая трудоемкость: |  |  |  |
| Час/ зач. ед. | 288/8 | 216/6 | 72/2 |

Для заочной формы обучения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид учебной работы** | **Всего часов** | **Курс** |
| 5 |
| Контактная работа (по видам учебных занятий) В том числе: | 20 | 20 |
| ‑ лекции | 4 | 4 |
| ‑ практические занятия  -лабораторные | 8  8 | 8  8 |
| Самостоятельная работа (всего) | 255 | 255 |
| Контроль | 13 | 13 |
| Форма контроля знаний | З, Э КР | З,Э, КР |
| Общая трудоемкость: |  |  |
| Час/ зач. ед. | 288/8 | 288/8 |

**5. Содержание и структура дисциплины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| Модуль 1 – Оценка логистических рисков | | |
| 1 | Понятие и сущность риска в логистике | Риск как экономическая категория. Сущность и содержание экономических рисков. Виды рисков. Методология изучения риска. Риски логистических видов деятельности. Классификация рисков в логистике. Основные факторы, влияющие на риск. Цели и задачи дисциплины. |
| 2 | Методы оценки риска | Производные и составные критерии анализа риска в условиях неопределенности. Модели представления и оценки логистических рисков в цепях поставок: статистические способы оценки риска (сравнение с базовыми значениями; сравнение динамики показателей; сравнение параллельных рядов; многомерные сравнения); оценка риска методом аналогий; методы экспертных оценок рисков; аналитические методы оценки риска (анализ безубыточности, анализ чувствительности, методы дисконтирования). |
| 3 | Определение вероятности риска | Определение вероятности риска с помощью леммы Маркова. Оценка риска с помощью неравенства Чебышева. Использование модели равномерного распределения для определения вероятности риска. Расчет вероятности риска методом коридора. Оценка риска по функции распределения случайной величины. Оценка уровня риска с помощью выборки. Субъективная оценка вероятности риска. |
| 4 | Диагностика рисков логистики | Связь целей диагностики рисков с логистической стратегий организации. Методы исследования причинно-следственной связи между факторами, влияющими на риск, и между рисками и ключевыми показателями эффективности логистической деятельности. Методы исследования зависимости факторов и результатов риска от времени. Прогнозирование. |
| Модуль 2 – Управление логистическими рисками | | |
| 5 | Система управления риском в цепях поставок | Сущность и содержание управления риском. Стратегия и тактика риск-менеджмента. Характеристика информации, необходимой для управления риском. Общая характеристика системы управления риском. Функции управления риском. Организация риск-менеджмента. Правила управления риском. Приемы риск-менеджмента. |
| 6 | Методы принятия решений в ситуации риска | Модели управления логистическими рисками в цепях поставок. Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Классические критерии принятия решений в условиях полной неопределенности. Сравнение альтернатив в условиях риска. Анализ логистических рисков на основе концепции полезности. Метод дерева решений при управлении логистическими рисками в цепях поставок. Выбор решения на основании предельной цены информации о риске. Корректировка решения с использованием формулы Байеса. |
| 7 | Методы управления логистическими рисками | Методы воздействия на риск. Методы отказа от риска. Методы финансирования рисков: методы принятия риска на себя; методы передачи риска; страхование; создание деловых сетей. Основные модели страхования рисков в логистике. Страхование грузов. Страхование ответственности перевозчика и экспедитора. Методы сокращения частоты ущерба. Методы разделения риска. Основные модели диверсификации логистических рисков. Аутсорсинг. Финансовые аспекты управления логистическими рисками в цепях поставок промышленных и торговых компаний. |
| 8 | Разработка программ управления риском | Разработка «Руководства по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками». Разработка программы. Планы превентивных мероприятий. Разработка ситуационных планов. |
| 9 | Организационная структура службы управления риском | Распределение обязанностей между менеджерами службы управления риска. Формирование организационной структуры службы управления риском. |

5.2.Разделы дисциплины и виды занятий

Для очной формы обучения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Понятие и сущность риска в логистике | 4 | 4 |  | 28 |
| 2 | Методы оценки риска | 4 | 4 |  | 19 |
| 3 | Определение вероятности риска | 8 | 8 |  | 14 |
| 4 | Диагностика рисков логистики | 2 | 4 |  | 20 |
| 5 | Система управления риском в цепях поставок | 4 | 4 |  | 11 |
| 6 | Методы принятия решений в ситуации риска | 4 | 2 |  | 12 |
| 7 | Методы управления логистическими рисками | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 8 | Разработка программ управления риском | 4 | 4 |  | 11 |
| 9 | Организационная структура службы управления риском | 8 | 8 |  | 21 |
| Итого | | 40 | 40 | 8 | 146 |

Для заочной формы обучения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов дисциплины | Л | ПЗ | ЛР | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 1 | Понятие и сущность риска в логистике | 1 |  |  | 29 |
| 2 | Методы оценки риска | 1 | 2 |  | 34 |
| 3 | Определение вероятности риска | 1 | 2 |  | 24 |
| 4 | Диагностика рисков логистики | 1 |  |  | 24 |
| 5 | Система управления риском в цепях поставок |  | 2 |  | 28 |
| 6 | Методы принятия решений в ситуации риска |  |  |  | 22 |
| 7 | Методы управления логистическими рисками |  | 2 | 8 | 24 |
| 8 | Разработка программ управления риском |  |  |  | 42 |
| 9 | Организационная структура службы управления риском |  |  |  | 22 |
| Итого | | 4 | 8 | 8 | 255 |

**6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование раздела** | **Перечень учебно-методического обеспечения** |
| 1. | Понятие и сущность риска в логистике | 1. Авдошин, С. М. Информатизация бизнеса. Управление рисками [Электронный ресурс] / Авдошин С.М., Песоцкая Е.Ю. - Москва : ДМК Пресс, 2011, 176 с. 2. Коровяковский, Е.К. Международная логистика: учебное пособие/ Е.К. Коровяковский, Ю.В. Коровяковская. – СПб: ПГУПС, 2011. – 49 с. |
| 2 | Методы оценки риска |
| 3 | Определение вероятности риска |
| 4 | Диагностика рисков логистики |
| 5 | Система управления риском в цепях поставок |
| 6 | Методы принятия решений в ситуации риска |
| 7 | Методы управления логистическими рисками |
| 8 | Разработка программ управления риском |
| 9 | Организационная структура службы управления риском |

**7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Фонд оценочных средств по дисциплине «Логистический риск-менеджмент» является неотъемлемой частью рабочей программы и представлен отдельным документом, рассмотренным на заседании кафедры «Логистика и коммерческая работа» и утвержденным заведующим кафедрой.

**8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения дисциплины**

8.1. Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Логистическое управление грузовыми перевозками и терминально-складской деятельностью [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59016. — Загл. с экрана.
2. Коровяковский, Е.К. Международная логистика: учебное пособие/ Е.К. Коровяковский, Ю.В. Коровяковская. – СПб: ПГУПС, 2011. – 49 с.

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. 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.
2. Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности : учебник / Г.Л. Бродецкий. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 336 с.
3. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Я.Д.Вишняков, Н.Н.Радаев. — 2-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — 368 с.
4. Hilmola, O-P. Container transit in Finland and Estonia – current status, future demand, and implications on infrastructure investments in transportation chain/ O-P.Hilmola, U. Tapaninen, and V-V. Savolainen– University of Turku, Finland, 2007, 112 p.
5. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 193 с.
6. Лукинский, В.С. Модели и методы теории логистики. 2-е издание/ В.С. Лукинский – Санкт-Петербург, 2008, 448 с.
7. Покровский А.К. Риск-менедмент на предприятиях промышленности и транспорта : учебное пособие / А.К. Покровский. — М. : КНОРУС, 2011. — 160 с.
8. ТалебНассим Николас. О секретах устойчивости: Эссе; Прокрустово ложе: Философские и житейские афоризмы. — М.: КоЛибри. Азбука-Аттикус. 2012. — 240 с.

8.3 Перечень нормативно-правовой документации, необходимой для освоения дисциплины

1. Базы данных Мирового банка, Международного торгового центра, Федеральной службы статистики России, Европы, факты, представленные OAO «РЖД», официальным порталом администрации г. Санкт-Петербурга, ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве», ЗАО «Морцентр-ТЭК», нормах и сборниках ФЕР.
2. ГОСТ Р 51897-2011 ИСО 73-2009 Термины и определения
3. ГОСТ Р 51901.15-2005 Менеджмент риска. Применение марковских методов
4. ГОСТ Р 51901.5-2005, МЭК 60300-3-1\_2003 Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности
5. ГОСТ Р 54504-2011 Управление рисками на железнодорожном транспорте
6. ГОСТ Р ИСО-МЭК 31010-2011 Методы оценки риска
7. Сборник правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте. – М.: Коньоакт, 2001. – 599с.
8. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами. Прейскурант 10-01 – М.: Бизнес Проект. – 159с.

8.4 Другие издания, необходимые для освоения дисциплины

Периодические издания: «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», «Российская Бизнес-газета», «Логистика», «Container. ru», «Транспорт России», «Морские Порты», «Железнодорожный транспорт», «Железные дороги мира», «Мир транспорта», «Транспортное дело в России», «Транспортное строительство», «Экономика железных дорог», «InternationalRailwayJournal»,«MaterialHandlingEngineering», «ProgressiveRailroading», «RailwayGazette», «RailwayTransport».

Периодические издания: «Интегрированная логистика», «Российская Бизнес-газета», «Логистика», «Container. ru», «Транспорт России», «Морские Порты», «Железнодорожный транспорт», «РЖД-Партнер», «Железные дороги мира», «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», Мир транспорта», «Транспортное дело в России», «Транспортное строительство», «Экономика железных дорог», «InternationalRailwayJournal», «MaterialHandlingEngineering», «ProgressiveRailroading», «RailwayGazette», «RailwayTransport», нормы и сборники ФЕР.

Доклады, отчеты, обзоры баз данных Федеральной службы статистики России, Европы, OAO «РЖД», официального портала администрации г. Санкт-Петербурга, ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве», ЗАО «Морцентр-ТЭК».

**9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sdo.pgups.ru> / (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).
2. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://e.lanbook.com> (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация)
3. Электронная библиотека ЮРАЙТ. Режим доступа: <https://biblioline.ru/> (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация).
4. Электронно-библиотечная система ibooks.ru («Айсбукс»). Режим доступа: <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf> (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация)
5. Электронная библиотека «Единое окно к образовательным ресурсам». Режим доступа: <http://window.edu.ru> - свободный
6. Базы данных Мирового банка [Электронный ресурс]. –Режим доступа http://www.worldbank.org/
7. Международный совет профессионалов по вопросам управления цепями поставок [Электронный ресурс] Режим доступа http://cscmp.org/
8. Международный торговый центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.intracen.org/>
9. Об AnyLogic [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.anylogic.ru/books

10. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning [Электронныйресурс]. – Режимдоступа<http://www.nqai.ie/documents/eqfleaflet.pdf>

11.Новостной портал о транспорте [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.worldcargonews.com/>

12.Комитет по логистике ТПП РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komlogistics/>

BCG в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.bcg.ru/>

РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.rbc.ru/>

**10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Порядок изучения дисциплины следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.
2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дисциплине).
3. По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по дисциплине).

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

* технические средства (компьютерная техника, наборы демонстрационного оборудования);
* методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов и т.д.);
* электронная информационно-образовательная среда Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, установленного на технических средствах, размещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной работы: операционная система Windows, MS Office.

**12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки38.03.06 «Торговое дело» профилю «Коммерция» и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Она содержит:

* помещения для проведения лекционных и практических занятий (занятий семинарского типа), курсового проектирования, укомплектованных специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (маркерной доской, мультимедийным проектором и другими информационно-демонстрационными средствами). В случае отсутствия в аудитории технических средств обучения для предоставления учебной информации используется переносной проектор и маркерная доска (стена). Для проведения занятий лекционного типа используются учебно-наглядные материалы в виде презентаций, которые обеспечивают тематические иллюстрации в соответствии с рабочей программой дисциплины;
* помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций;
* помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
* помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

