МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Учреждение «Esil University»

«Утверждаю»
Ректор «Esil University»
_____ А. А. Таубаев
«31» 01 2023г.

ПРОГРАММА

комплексных экзаменов итоговой аттестации обучающихся по образовательной программе 6В04101 – «Менеджмент» по дисциплинам «Риск-менеджмент», «Управление проектами».

Астана
2023

Программа комплексного экзамена (итоговой аттестации) разработана на основании Государственного общеобязательного стандарта образования №2 от 20.07.22 г. и модульных образовательных программ по ОП 6В04101 – «Менеджмент»

Программа комплексного экзамена (итоговой аттестации) подготовили:
Хуаныш Л.- магистр, ст.преподаватель, руководитель ОП «Менеджмент»;
Есымханова З.К.- к.э.н., профессор;
Нургалиева Ж.Е.- к.э.н.;
Уажанов М.У.- к.э.н.

Программа комплексного экзамена (итоговой аттестации) обсуждена на заседании кафедры «Менеджмент»

Протокол № 5 от «05» 12 2022г.

Зав.кафедрой «Менеджмент» Валиева С.Н.

Программа комплексного экзамена (итоговой аттестации) одобрена на заседании Совета факультета «Бизнес и управление»

Протокол № «5» от 20.12 2022г.

Председатель Алина Г.Б.

Программа комплексного экзамена (итоговой аттестации) одобрена на заседании Научно-методического Совета «Esil University»

Протокол № 6 от «18» 01 2023 г.

Председатель Турекулова Д.М.

Программа комплексного экзамена (итоговой аттестации) одобрена на заседании Ученого Совета «Esil University»

Протокол № 2 от «31» 01 2023г.

ВВЕДЕНИЕ

Комплексный экзамен проводится в рамках итоговой аттестации выпускников университета, позволяющей выявить и оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности. Комплексный экзамен включает ключевые и практические значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки. Программа предназначена для подготовки студентов к комплексному экзамену. В программу включены основные разделы по профилирующим дисциплинам специальности 6В04101 – «Менеджмент»: «Риск-менеджмент», «Управление проектами».

«Риск-менеджмент»

краткое пояснение тем

Сущность риска как управленческой категории. Понятие управления рисками

Понятие «риск» и краткая история развития специальности риск-менеджер. Сущность, виды и критерии риска. Причины возникновения, типология и классификация рисков. Этапы управления рисками. Этапы выявления риска в процессе риск-менеджмента. Внешние и внутренние факторы возникновения рисков в предпринимательских структурах. Управление рисками. Стратегия риск-менеджмента.

Методы выявления рисков

Организация контроля и выявления риска на предприятии. Основные методы выявления рисков. Опросные листы при выявлении риска. Структурные диаграммы при выявлении риска. Карты потоков при выявлении риска. Прямая инспекция при выявлении риска.

Оценка предпринимательского риска

Методы оценки эффективности управления рисками. Критерии оценки эффективности применения методов управления риском. Мероприятия по управлению риском и их влияние на стоимость предприятия. Алгоритм сравнительной оценки эффективности страхования и самострахования при помощи метода Хаустона. Относительная оценка эффективности управления риском на основе анализа финансового состояния компаний. Факторы, влияющие на эффективность управления риском.

Методы и пути минимизации рисков

Диверсификация как метод снижения риска. Передача риска. Страхование предпринимательских рисков. Методы оценки вероятности неблагоприятных событий. Метод построения деревьев событий. Метод «События-последствия». Метод построения деревьев отказов. Метод управления риском – уклонение. Метод управления риском – локализация. Метод управления риском – диссипация. Метод управления риском – компенсация.

Оценка эффективности управления рисками

Виды оценки рисков. Методы оценки эффективности управления рисками. Абсолютные и относительные показатели оценки риска. Вероятностные и статистические показатели оценки риска. Критерии оценки эффективности применения методов управления риском. Мероприятия по управлению риском и их влияние на стоимость предприятия. Факторы, влияющие на эффективность управления риском.

Управление инвестиционными рисками

Инвестиционные риски и их место в инвестиционном проекте. Классификация проектных рисков. Инструменты идентификации проектных рисков. Методы оценки инвестиционных рисков. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных проектов. Практика страхования инвестиционных рисков. Факторы, влияющие на эффективность управления инвестиционными рисками.

Риски в предпринимательстве

Природа и классификация предпринимательских рисков. Субъективные и объективные причины возникновения предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. Управление риском: возможности, средства, факторы. Внешние и внутренние

факторы возникновения предпринимательских рисков. Мероприятия по управлению риском и их влияние на стоимость предприятия. Риски не востребованности произведенной продукции. Риски неисполнения хозяйственных договоров. Риски усиления конкуренции. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов. Риски потери имущества субъекта предпринимательства.

Теория полезности и риск

Понятие функции полезности. Концепция полезности. Основные функции полезности риска в ситуациях различного типа. Вид функций полезности и рискованные решения. Максимизация ожидаемой полезности. Аксиомы Неймана – Моргенштерна. Алгоритм построения функции полезности.

Общие положения теории рисков

Сущность, концепция и правомерность рисков. Основные принципы классификации рисков. Влияние рисков на деятельность предпринимателя. Процесс принятия решений по оптимизации риска. Комплексный анализ состава конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения.

Механизмы управления рисками

Основные принципы управления риском. Общие методические подходы к количественной оценка риска. Определение цели управления рисками. Технология управления риском. Анализ и оценка риска. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков. Финансирование риска. Самострахование, его необходимость в целях минимизации риска. Особенности формирования внутреннего и внешнего фонда рисков, оптимальный размер фонда риска предприятия.

Организация и использование экспертных методов оценки рисков

Понятие и виды экспертных методов оценки рисков. Организация и использование экспертных методов оценки рисков. Специфические методы определение степени и меры риска. Методы оценки рисков. Экспертные методы оценки риска.

Анализ риска и пути его минимизации

Анализ и принятие решений в условиях неопределенности и риска. Показатели финансовой и управленческой отчетности – как информационная база для анализа рисков на предприятий. Классификация активов по степени риска их ликвидности. Относительная оценка эффективности управления риском на основе анализа финансового состояния компаний. Разработка мероприятий по уменьшению риска в процессе реализации принятого решения. Способы минимизации рисков.

Пути снижения экономического риска

Основные пути снижения экономического риска (резервирование средств; страхование; диверсификация; лимитирование и др.). Диверсификация как метод снижения экономического риска. Финансовые риски как основной вид экономических рисков. Виды финансовых рисков. Управление финансовыми рисками. Валютные риски: сущность и классификация.

Анализ риска в системе риск-менеджмента

Функции риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента на предприятиях. Основные правила риск-менеджмента. Проведение анализ риска в системе риск-менеджмента. Основные методы проведения анализа риска в системе риск-менеджмента.

Задачи процесса оценки риска. Особенности проведения анализа риска и пути его минимизации.

Инновационный проект как объекта риск-менеджмента

Особенности инновационного проекта как объекта риск-менеджмента. Сущность и содержание инновационного риск-менеджмента. Виды инновационных рисков. Оценка инновационных рисков. Управление инновационными рисками. Способы снижения инновационных рисков.

«Риск-менеджмент»

перечень вопросов для итоговой аттестации

1. Понятие «риск» и краткая история развития специальности риск-менеджер.
2. Классификация рисков
3. Этапы управления риском
4. Этапы выявления риска в процессе риск-менеджмента.
5. Организация контроля и выявления риска на предприятии.
6. Опросные листы при выявлении риска
7. Структурные диаграммы при выявлении риска
8. Карты потоков при выявлении риска
9. Прямая инспекция при выявлении риска
10. Анализ финансовой и управленческой отчетности.
11. Задачи процесса оценки риска.
12. Методы оценки вероятности неблагоприятных событий
13. Метод построения деревьев событий
14. Метод «События-последствия»
15. Метод построения деревьев отказов
16. Метод управления риском – уклонение
17. Метод управления риском – локализация
18. Метод управления риском – диссипация
19. Метод управления риском - компенсация
20. Методы оценки предпринимательского риска
21. Различные виды ущерба при неблагоприятных событиях.
22. Диверсификация как метод снижения риска.
23. Передача риска и ее значение.
24. Страхование предпринимательских рисков.
25. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков
26. Финансирование риска.
27. Страхование как метод снижения риска, особенности страхования рисков, страховой случай, классификация страхования рисков.
28. Страховые фонды, критерии устойчивости и платежеспособности страховой компании.
29. Перестрахование при управлении риском.
30. Самострахование, его необходимость в целях минимизации риска,
31. Особенности формирования внутреннего и внешнего фонда рисков, оптимальный размер фонда риска предприятия.
32. Методы оценки эффективности управления рисками.
33. Критерии оценки эффективности применения методов управления риском.
34. Мероприятия по управлению риском и их влияние на стоимость предприятия.
35. Относительная оценка эффективности управления риском на основе анализа финансового состояния риска.

36. Факторы, влияющие на эффективность управления риском.
37. Инвестиционные риски и их место в инвестиционном проекте
38. Методы оценки инвестиционных рисков
39. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных проектов
40. Практика страхования инвестиционных рисков
41. Валютные риски: сущность и классификация
42. Валютный опцион и его значение при управлении валютным риском
43. СВОП-сделки и их значение при управлении валютными рисками
44. Форвардные сделки и их роль при управлении валютными рисками
45. Фьючерсные сделки и их роль при управлении валютными рисками
46. Коммерческие риски и их классификация
47. Процентные финансовые риски и их содержание
48. Портфельные финансовые риски и их содержание
49. Валютные финансовые риски и их содержание
50. Риск-менеджмент. Стратегия и тактика управления.

*на экзамене будет 2 теоретических вопроса и 1 практический (решение ситуационных задач) вопрос .

Список литературы:

Основная литература:

1. Алина Г.Б., Джумабекова А.Т., Куттыбаева Д.С. Управление финансовыми рисками: учебное пособие. - Нур-Султан: ИПЦ КазУЭФМТ, 2020. - 368 с.
2. Мухамбетова Л.К., Турекулова Д.М. Организационное поведение: учебное пособие. -Нур-Султан. 2020. - 325 с.
3. Турусбекова У.К. Основы численных методов: учебное пособие. - Нур-Султан: КазУЭФМТ, 2020. - 312 с.
4. Тойжигитова Ж.А. Страхование: учебное пособие. - Нур-Султан: ТОО «Мастер По», 2020. - 182 с.
5. Ибрагимова Н.В. Экономика предприятия: практикум. - Астана: ИПЦ КазУЭФМТ, 2019. - 86 с

Дополнительная литература:

1. Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений
учебник и практикум для академического бакалавриата. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 526 с.
2.Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений: учебник дляакадемического бакалавриата / А. В. Тебекин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 431 с.
3. Орехов В. И., Балдин К. В., Гапоненко Н. П. Антикризисное управление: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. - 544 с.
4. Теория антикризисного управления предприятием: учебное пособие / Под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской. – М.: КОНКУРС, 2014. – 157 с.
5. Круглова Н. Ю. Антикризисное управление: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2018. – 512 с.

Нормативно-правовая база:

1.Н. Назарбаев «Стратегия развития Казахстана до 2050 года», Астана, 2012. Казахстанская правда, 15 декабря 2012 г.

2.Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния Казахстанцев», утв. Постановлением Правительства Республики Казахстана от 12 октября 2021 года № 730.
3.Государственная программа развития регионов на 2020-2025 годы. Утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 990.
4.Предпринимательский кодекс Республики Казахстан: принят 29 октября 2015 года (с изм. и доп. на 01.01.2022г.).
5.Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2026 года», утв. 15 июля 2022 года.

«Управление проектами»

краткое пояснение тем

Управление проектами: основные понятия

Понятия «проект» и «управление проектами». Методология управления проектами. Стандарты управления проектами

Внешняя и внутренняя среда проекта

Проект как система. Системный подход к управлению проектами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Структура проекта

Экономические аспекты проекта

Классификация проектов по критериям менеджера и экономиста. Экономическая модель проекта

Эффективность реализации проекта

Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. Эффективность реализации проекта и ее виды. Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы. Основные методы инвестиционных расчетов

Управление проектными рисками

Понятие риска и неопределенности. Классификация проектных рисков. Система управления проектными рисками. Основные подходы к оценке риска. Методы управления рисками

Планирование проекта

Основные задачи планирования проекта. Иерархическая структура работ проекта

Сетевой анализ и календарное планирование проекта

Функции сетевого анализа в планировании проекта. Анализ критического пути. Определение длительности проекта при неопределенном времени выполнения операций. Распределение ресурсов. Разработка расписания проекта

Формирование финансовых ресурсов проекта

Оценка стоимости проекта. Планирование затрат по проекту (бюджетирование). Финансирование за счет выпуска акций. Долгосрочное долговое финансирование. Другие источники финансирования проектов. Контроль выполнения плана и условий финансирования

Управление командой проекта

Сотрудники проекта. Командная работа над проектом. Управление командой проекта. Создание проектной группы

Управление коммуникациями проекта

Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления коммуникациями. Коммуникационные технологии. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. Конфликты и их разрешение

Контроль реализации проекта. Управление изменениями

Контроль при реализации проекта. Мониторинг проекта. Управление изменениями. Управление конфигурацией

Управление качеством проекта

Понятие качества и его применение в проектах. Планирование качества. Обеспечение качества проекта. Контроль качества проекта

Логистика проекта и управление контрактами

Типы контрактов в проектной деятельности. Организация подрядных торгов

Закрытие проекта. Основные процедуры

Фаза завершения проекта. Закрытие контрактов проекта. Постаудит проекта. Основные программные продукты в управлении проектами

Информационные системы для управления проектами

Особенности программного обеспечения для управления проектами. Программное обеспечение для управления проектами

«Управление проектами»

перечень вопросов для итоговой аттестации

1. Понятия «проект» и «управление проектами»
2. Методология управления проектами
3. Стандарты управления проектами
4. Проект как система
5. Системный подход к управлению проектами
6. Цели проекта
7. Требования к проекту
8. Окружение проекта
9. Участники проекта
10. Жизненный цикл проекта
11. Структура проекта
12. Классификация проектов по критериям менеджера и экономиста
13. Экономическая модель проекта
14. Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта
15. Эффективность реализации проекта и ее виды
16. Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы
17. Основные методы инвестиционных расчетов
18. Понятие риска и неопределенности
19. Классификация проектных рисков

20. Система управления проектными рисками
21. Основные подходы к оценке риска
22. Методы управления рисками
23. Основные задачи планирования проекта
24. Иерархическая структура работ проекта
25. Функции сетевого анализа в планировании проекта
26. Анализ критического пути
27. Определение длительности проекта при неопределенном времени выполнения операций
28. Распределение ресурсов
29. Разработка расписания проекта
30. Оценка стоимости проекта
31. Планирование затрат по проекту (бюджетирование)
32. Финансирование за счет выпуска акций
33. Долгосрочное долговое финансирование
34. Другие источники финансирования проектов
35. Контроль выполнения плана и условий финансирования
36. Сотрудники проекта
37. Командная работа над проектом
38. Управление командой проекта
39. Создание проектной группы
40. Роль коммуникаций в проекте
41. Планирование управления коммуникациями
42. Коммуникационные технологии
43. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта
44. Конфликты и их разрешение
45. Контроль при реализации проекта
46. Мониторинг проекта
47. Управление изменениями
48. Управление конфигурацией
49. Понятие качества и его применение в проектах
50. Планирование качества

*на экзамене будет 2 теоретических вопроса и 1 практический (решение ситуационных задач) вопрос .

Список литературы:

Основная литература:

1. Бахтин, И. В. Руководство по выбору лучшего программного обеспечения для управления проектами / И. В. Бахтин // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 7(41). – С. 60-62.
2. Бедердинова, О. И. Автоматизированное управление IT-проектами : учебное пособие / О.И. Бедердинова, Ю.А. Водовозова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 92 с.
3. Бояркова, Т. Д. Управление проектами в условиях риска / Т. Д. Бояркова // Риск-ориентированное управление в государственном и корпоративном секторе экономики города Москвы : Сборник статей / Под ред. А.А. Шестемирова, М.В. Ефимовой. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус», 2020. – С. 292-299.
4. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.

5. Керимов, В. Ю. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами : учебное пособие / В. Ю. Керимов, А. Б. Толстов, Р. Н. Мустаев ; под ред. проф. А. В. Лобусева. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 123 с.

6. Котляр, Е. В. Система управления проектами Канбан / Е. В. Котляр, Е. М. Пушкарева // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2020. – № 1(15). – С. 57-59.

Дополнительная литература:

1. Малахова, А. И. Исследование содержания проблемы управления инновационными проектами в процессах стратегического планирования и развития производственно-экономических систем / А. И. Малахова, Н. О. Никулина, Л. Р. Черняховская // Информационные технологии. – 2020. – Т. 26. – № 4. – С. 239-251.

2. Мамонтов, С. А. Управление маркетинговыми проектами на предприятии : учебное пособие / С. А. Мамонтов, Н. М. Глебова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 174 с.

Нормативные правовые акты:

1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года. Утв. Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 г. №735 // САПП, 2001. № 43-44.