

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям

по дисциплине

«АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ РИСКАМИ»

для студентов направления подготовки

23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность (профиль) «Транспортная логистика»

Ставрополь

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Анализ и управление транспортными рисками» разработаны в соответствии с образовательный стандарт высшего образования Северо-Кавказского федерального университета по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, квалификация (степень) – бакалавр.

Методические указания содержат план семинаров и темы докладов, а также кейсы по различным разделам дисциплины.

Составитель к. т. н., доцент А. А. Папаскуа

Рецензент к. э. н., доцент В.М. Павленко

Содержание

Введение	4
Тема 1. Теоретические основы риск-менеджмента в транспортной сфере	5
Тема 2. Классификация и источники транспортных рисков	5
Тема 3. Методы идентификации и качественной оценки рисков	6
Тема 4. Количественные методы оценки транспортных рисков	7
Тема 5. Управление рисками в различных видах транспорта	8
Тема 6. Стратегии и инструменты управления транспортными рисками	8
Тема 7. Цифровизация и современные технологии управления рисками	9
Тема 8. Комплексная система управления транспортными рисками и практика	9
Список рекомендуемой литературы	11

Введение

Целью изучения дисциплины «Анализ и управление транспортными рисками» является приобретение студентами набора профессиональных компетенций, а также формирование у обучающихся системы знаний, аналитических навыков и профессиональных компетенций в области выявления, оценки и управления рисками в транспортных и логистических системах с учетом отраслевой специфики, цифровизации и требований устойчивого развития.

В процессе освоения дисциплины предусматривается решение следующих задач: Изучить теоретические основы риск-менеджмента и его применение в транспортной отрасли. Сформировать понимание природы, источников и классификации транспортных рисков. Освоить методы идентификации и качественной оценки рисков. Изучить количественные методы анализа и моделирования рисков. Научиться рассчитывать уровень риска и оценивать возможный экономический ущерб. Освоить инструменты разработки стратегий минимизации и предотвращения рисков. Рассмотреть особенности управления рисками в различных видах транспорта. Изучить современные цифровые технологии мониторинга и прогнозирования рисков. Сформировать навыки разработки комплексной системы управления рисками транспортной организации. Развить способность принимать управленческие решения в условиях неопределенности.

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНЫХ РИСКОВ

Вопросы для обсуждения

В чем специфика риска в транспортной отрасли?

Можно ли полностью устранить риски?

Чем отличается риск от неопределенности?

Почему транспорт относится к высокорисковым видам деятельности?

Темы докладов

Эволюция теории риск-менеджмента

Международные стандарты управления рисками

Роль риск-менеджмента в устойчивом развитии транспорта

Кейс

Транспортная компания выходит на новый региональный рынок. Определить возможные риски и предложить первичные меры их минимизации.

ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ИСТОЧНИКИ ТРАНСПОРТНЫХ РИСКОВ

Вопросы для обсуждения

Какие риски наиболее критичны для логистических компаний?

Как влияет геополитика на транспортную деятельность?

В чем опасность человеческого фактора?

Темы докладов

Геополитические риски в международных перевозках

Финансовые риски транспортных компаний

Экологические риски и ответственность перевозчиков

Кейс

Произошла задержка груза из-за изменения таможенных правил. Определить тип риска и предложить стратегию реагирования.

ТЕМА 3. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Вопросы для обсуждения

Когда целесообразно использовать экспертные методы?

Преимущества и ограничения SWOT-анализа

Насколько субъективна качественная оценка?

Темы докладов

Метод FMEA в транспортной логистике

Карта рисков как инструмент управления

Метод Delphi в стратегическом планировании

Кейс

Разработать карту рисков для автотранспортного предприятия.

ТЕМА 4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ

Вопросы для обсуждения

В чем преимущества количественной оценки?

Ограничения статистических методов

Насколько достоверны прогнозные модели?

Темы докладов

Метод Монте-Карло в логистике

Сценарный анализ в управлении рисками

Оценка страховых тарифов в транспорте

Кейс

Рассчитать ожидаемый ущерб при вероятности аварии 5% и среднем ущербе 3 млн руб. Предложить управленческое решение.

ТЕМА 5. РИСКИ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

Вопросы для обсуждения

Какой вид транспорта наиболее рискованный?

Особенности рисков мультимодальных перевозок

Влияние климатических условий на безопасность перевозок

Темы докладов

Риски автомобильных перевозок

Риски морской логистики

Безопасность железнодорожного транспорта

Кейс

Организация мультимодальной перевозки через три страны. Выявить ключевые риски и предложить меры контроля.

ТЕМА 6. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Вопросы для обсуждения

Когда целесообразно избегание риска?

Что эффективнее: страхование или диверсификация?

Можно ли принять риск как стратегию?

Темы докладов

Страхование транспортных рисков

Антикризисное управление в логистике

Риск-ориентированное планирование

Кейс

Компания регулярно несет убытки из-за простоев транспорта. Разработать стратегию минимизации риска.

ТЕМА 7. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Вопросы для обсуждения

Снижают ли цифровые технологии риски?

Какие киберугрозы наиболее опасны для транспорта?

Может ли ИИ заменить риск-менеджера?

Темы докладов

Big Data в прогнозировании аварийности

IoT и мониторинг транспорта

Киберриски транспортных систем

Кейс

Хакерская атака парализовала систему управления перевозками. Определить последствия и разработать план реагирования.

ТЕМА 8. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Вопросы для обсуждения

Как оценить эффективность риск-менеджмента?

Роль внутреннего контроля в управлении рисками

Связь ESG и транспортных рисков

Темы докладов

Корпоративная система управления рисками

Внутренний аудит и контроль

Устойчивость транспортных компаний

Кейс

Разработать структуру системы управления рисками для средней транспортной компании (организационная схема + ключевые функции).

Кейс 1. Оценка ожидаемого ущерба при ДТП (автотранспорт)

Исходные данные:

Транспортная компания эксплуатирует 80 грузовых автомобилей.

Средняя вероятность ДТП на 1 автомобиль в год — 4%.

Средний ущерб при одном ДТП — 2 500 000 руб.

Страховое покрытие — 70% ущерба.

Франшиза — 100 000 руб.

Задание:

1. Рассчитать ожидаемое количество ДТП в год.
2. Определить ожидаемый совокупный ущерб.
3. Рассчитать чистые потери компании с учетом страхования.
4. Оценить экономический эффект от внедрения системы мониторинга, снижающей аварийность на 25% (стоимость системы — 6 млн руб. в год).

Решение:

1. Ожидаемое число ДТП:

$$80 \times 0,04 = 3,2 \text{ ДТП в год}$$

2. Ожидаемый ущерб:

$$3,2 \times 2\,500\,000 = 8\,000\,000 \text{ руб.}$$

3. Потери с учетом страхования:

$$\text{Страховая выплата: } 2\,500\,000 \times 70\% = 1\,750\,000$$

Фактический убыток на 1 ДТП:

$$2\,500\,000 - 1\,750\,000 + 100\,000 \text{ (франшиза)} = 850\,000$$

Совокупные потери:

$$3,2 \times 850\,000 = 2\,720\,000 \text{ руб.}$$

4. При снижении аварийности на 25%:

$$3,2 \times 0,75 = 2,4 \text{ ДТП}$$

Новые потери:

$$2,4 \times 850\,000 = 2\,040\,000 \text{ руб.}$$

Экономия:

$$2\,720\,000 - 2\,040\,000 = 680\,000 \text{ руб.}$$

Система стоит 6 млн → экономически нецелесообразна, если учитывать только снижение ДТП.

Кейс 2. Риск срыва поставки (логистическая цепь)

Исходные данные:

Вероятность задержки груза — 15%.

Ущерб от одной задержки — 4 млн руб.

Компания выполняет 40 крупных перевозок в год.

Внедрение альтернативного маршрута снижает вероятность задержки до 7%, но увеличивает стоимость каждой перевозки на 50 000 руб.

Задание:

1. Рассчитать ожидаемые годовые потери без изменений.

2. Рассчитать потери при внедрении альтернативного маршрута.

3. Принять управленческое решение.

Решение:

1. Без изменений:

Ожидаемое число задержек:

$$40 \times 0,15 = 6$$

Потери:

$$6 \times 4\,000\,000 = 24\,000\,000 \text{ руб.}$$

2. После внедрения:

$$40 \times 0,07 = 2,8 \approx 3 \text{ задержки}$$

Потери:

$$3 \times 4\,000\,000 = 12\,000\,000 \text{ руб.}$$

Дополнительные расходы:

$$40 \times 50\,000 = 2\,000\,000 \text{ руб.}$$

Итого:

$$12\,000\,000 + 2\,000\,000 = 14\,000\,000 \text{ руб.}$$

Экономия:

$$24\,000\,000 - 14\,000\,000 = 10\,000\,000 \text{ руб.}$$

Решение: внедрение альтернативного маршрута целесообразно.

Кейс 3. Выбор стратегии страхования

Исходные данные:

Вероятность крупной аварии — 3%.

Потенциальный ущерб — 20 млн руб.

Стоимость страхового полиса — 900 000 руб.

Страхование покрывает 90% ущерба.

Задание:

Сравнить два варианта:

1. Без страхования

2. Со страхованием

Решение:

1. Без страхования:

Ожидаемый ущерб:

$$0,03 \times 20\,000\,000 = 600\,000 \text{ руб.}$$

2. Со страхованием:

Остаточный ущерб:

$$20\,000\,000 \times 10\% = 2\,000\,000$$

Ожидаемый остаточный ущерб:

$$0,03 \times 2\,000\,000 = 60\,000$$

Итого:

$$900\,000 + 60\,000 = 960\,000 \text{ руб.}$$

Экономически страхование невыгодно, но снижает катастрофический риск.

Кейс 4. Интегральная оценка риска (матрица вероятности и ущерба)

Исходные данные:

Риск	Вероятность	Ущерб (млн руб.)
-----	-----	-----
Поломка техники	0,2	1
Задержка поставки	0,1	5
Кибератака	0,05	12

Задание:

1. Рассчитать интегральный риск по каждому событию.
2. Определить приоритет управления.

Решение:

Поломка: $0,2 \times 1 = 0,2$

Задержка: $0,1 \times 5 = 0,5$

Кибератака: $0,05 \times 12 = 0,6$

Наивысший приоритет — кибератака.

Кейс 5. Эффект от цифрового мониторинга

Исходные данные:

Средние ежегодные потери от внеплановых простоев — 15 млн руб.

Внедрение системы предиктивной аналитики снижает простои на 40%.

Стоимость внедрения — 5 млн руб.

Эксплуатационные расходы — 2 млн руб. в год.

Задание:

Оценить экономическую эффективность проекта.

Решение:

Экономия:

$$15\,000\,000 \times 40\% = 6\,000\,000 \text{ руб.}$$

Чистый эффект:

$$6\,000\,000 - 2\,000\,000 = 4\,000\,000$$

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Балдин, К.В., Воробьев, С.Н. Риск-менеджмент: теория и практика. — Москва: Юрайт.
2. Гапоненко, А.Л., Савельева, М.В. Теория управления рисками. — Москва: КНОРУС.
3. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. — Москва: Инфра-М.
4. Транспортная логистика: учебное пособие / под ред. Л.Б. Миротина. — Москва: Экзамен.
5. Сергеев, В.И. Логистика: информационные системы и технологии. — Москва: Юрайт.

Дополнительная литература

6. Шапкин, А.С., Шапкин, В.А. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций. — Москва: Дашков и К.

7. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками. — Москва: Ника-Центр.

8. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Москва: Инфра-М.

9. Неруш, Ю.М. Логистика. — Москва: Юрайт.

10. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности / под ред. О.Н. Ткача. — Москва: Инфра-М.

Нормативные и методические источники

11. ГОСТ Р ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».

12. Федеральный закон «О транспортной безопасности».

13. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

14. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе студентов

по дисциплине **«АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ
РИСКАМИ»**

для студентов направления подготовки

23.03.01 Технология транспортных процессов

направленность (профиль) «Транспортная логистика»

Ставрополь, 2026

Содержание

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы по дисциплине	5
2. План-график выполнения самостоятельной работы	6
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	7
4. Методические указания по подготовке к собеседованию и иным видам самостоятельной работы	10
Список рекомендуемой литературы	14

Введение

Современный мировой транспорт руководствуется двумя принципами: обеспечить полный цикл перемещения по схеме «от двери до двери» (from door to door) и «точно в срок» (just in time). То есть, грузы должны быть перевезены от двери склада производителя или грузовладельца до дверей склада потребителя или грузополучателя. Естественно, что реализация в транспортной деятельности упомянутых принципов, требует современной техники и инфраструктуры транспорта и, что очень важно, современных форм организации перевозок и управления на транспорте.

Целью изучения дисциплины «Анализ и управление транспортными рисками» является приобретение студентами набора профессиональных компетенций, а также формирование у обучающихся системы знаний, аналитических навыков и профессиональных компетенций в области выявления, оценки и управления рисками в транспортных и логистических системах с учетом отраслевой специфики, цифровизации и требований устойчивого развития.

В процессе освоения дисциплины предусматривается решение следующих задач: Изучить теоретические основы риск-менеджмента и его применение в транспортной отрасли. Сформировать понимание природы, источников и классификации транспортных рисков. Освоить методы идентификации и качественной оценки рисков. Изучить количественные методы анализа и моделирования рисков. Научиться рассчитывать уровень риска и оценивать возможный экономический ущерб. Освоить инструменты разработки стратегий минимизации и предотвращения рисков. Рассмотреть особенности управления рисками в различных видах транспорта. Изучить современные цифровые технологии мониторинга и прогнозирования рисков. Сформировать навыки разработки комплексной системы управления рисками транспортной организации. Развить способность принимать управленческие решения в условиях неопределенности.

1. Общая характеристика самостоятельной работы по дисциплине

Цель самостоятельного решения задач - обучение творчески думать, самостоятельно разбираться в различных вопросах определения показателей надежности объектов и изучения методов обеспечения работоспособности транспортно-технологических машин и комплексов с целью обеспечения безопасности движения. Самостоятельное решение задач значительно повышает учебную активность обучающихся, возбуждает их интерес к решению проблем, стимулирует творческую инициативу. Таким образом, повышается эффективность занятия. Самостоятельное решение задач развивает мыслительную деятельность студентов, сокращает время, необходимое для опроса обучающихся на занятиях, так как оценивать успехи учащихся в некоторых случаях можно и по итогам самостоятельного решения задач. Преподаватель получает возможность направлять индивидуальную работу студентов по решению задачи, предотвращать ошибки, указывать пути их исправления.

Цель самостоятельного изучения литературы: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений бакалавров; углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений использовать нормативную, научную, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности бакалавров: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Цель подготовки к собеседованию - освоить материал, выносимый на самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Образовательным стандартом высшего образования Северо-Кавказского федерального университета по дисциплине. В ходе собеседования преподаватель на успешную сдачу промежуточной отчетности (зачёта, экзамена)

Бакалавр в ходе выполнения самостоятельной работы должен овладеть следующими компетенциями:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
Компетенция: ПК-1. Способен осуществлять планирование и организацию транспортно-логистической деятельности предприятия, руководствуясь параметрами качества и эффективности	ПК 1.2 Демонстрирует способность организовывать обследование транспортно-логистических процессов и проводить анализ полученных результатов ПК 1.4 Демонстрирует способность участвовать в разработке бизнес-плана организации транспортно-логистических процессов	Знать: Теоретические основы риск-менеджмента и специфику транспортных рисков; их классификацию и источники возникновения; методы качественной и количественной оценки рисков; принципы построения системы управления рисками в транспортной организации; инструменты минимизации и распределения рисков; нормативные и организационные основы обеспечения безопасности транспортной деятельности. Уметь: Идентифицировать и анализировать риски в транспортных процессах и логистических цепях; оценивать вероятность и последствия рисков событий; применять методы качественного и количественного анализа; разрабатывать мероприятия по снижению рисков и обосновывать управленческие решения в условиях неопределенности. Владеть: Навыками комплексной оценки и мониторинга транспортных рисков; инструментами разработки стратегий управления рисками; методикой подготовки аналитических материалов и принятия управленческих решений с учетом факторов неопределенности.
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	ИД-3УК-1 Определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения.	

2. План-график выполнения самостоятельной работы

Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся

Коды реализуемых компетенций	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов
ПК-1.2 ПК-1.4 УК-1.3	Самостоятельное изучение литературы	конспект	Собеседование	
ПК-1.2 ПК-1.4 УК-1.3	Выполнение реферата, доклада	реферат, доклад	комплект заданий для контрольной работы	
ПК-1.2 ПК-1.4 УК-1.3	Самотестирование, подготовка к тестированию	выполненные тесты	Тестирование	

3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и нескольких *видов чтения*:

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие Вопросы для обсуждения вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности,

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от бакалавра целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Самопроверка. После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений.

Консультации. Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают Вопросы для обсуждения, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на Вопросы для обсуждения самопроверки.

4. Методические указания по подготовке к собеседованию и иным видам самостоятельной работы

Подготовка к собеседованию способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к собеседованию, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На собеседовании студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной теме учебной дисциплины.

Вопросы для обсуждения к собеседованию по дисциплине «Анализ и управление транспортными рисками»:

1. В чем специфика риска в транспортной отрасли?
2. Можно ли полностью устранить риски в транспортной деятельности?
3. Чем отличается риск от неопределенности?
4. Почему транспорт относится к высокорисковым видам деятельности?
5. Какие риски наиболее критичны для логистических компаний?
6. Как влияет геополитическая ситуация на транспортную деятельность?
7. В чем проявляется опасность человеческого фактора?
8. Когда целесообразно использовать экспертные методы оценки рисков?
9. В чем преимущества и ограничения SWOT-анализа?
10. Насколько субъективна качественная оценка рисков?
11. В чем преимущества количественной оценки рисков?
12. Какие ограничения имеют статистические методы анализа?
13. Насколько достоверны прогнозные модели в управлении рисками?
14. Какой вид транспорта можно считать наиболее рискованным и почему?
15. В чем особенности рисков мультимодальных перевозок?
16. Как климатические условия влияют на транспортные риски?

17. Когда целесообразно применять стратегию избегания риска?
18. Что эффективнее для транспортной компании: страхование или диверсификация?
19. Возможно ли принятие риска как осознанная стратегия?
20. Снижают ли цифровые технологии уровень транспортных рисков?
21. Какие киберугрозы наиболее опасны для транспортных систем?
22. Может ли искусственный интеллект заменить риск-менеджера?
23. Как оценить эффективность системы управления рисками?
24. Какова роль внутреннего контроля в управлении транспортными рисками?
25. Как связаны принципы устойчивого развития (ESG) и транспортные риски?

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Балдин, К.В., Воробьев, С.Н. Риск-менеджмент: теория и практика. — Москва: Юрайт.
2. Гапоненко, А.Л., Савельева, М.В. Теория управления рисками. — Москва: КНОРУС.
3. Логистика: учебник / под ред. Б.А. Аникина. — Москва: Инфра-М.
4. Транспортная логистика: учебное пособие / под ред. Л.Б. Миротина. — Москва: Экзамен.
5. Сергеев, В.И. Логистика: информационные системы и технологии. — Москва: Юрайт.

Дополнительная литература

6. Шапкин, А.С., Шапкин, В.А. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций. — Москва: Дашков и К.
7. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками. — Москва: Ника-Центр.

8. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Москва: Инфра-М.

9. Неруш, Ю.М. Логистика. — Москва: Юрайт.

10. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности / под ред. О.Н. Ткача. — Москва: Инфра-М.

Нормативные и методические источники

11. ГОСТ Р ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».

12. Федеральный закон «О транспортной безопасности».

13. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

14. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».