

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Костровец Лариса Борисовна
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2026 09:24:43
Уникальный программный ключ:
6882606104c36dbde41c4ab93a65382136a292d6

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.14 Управление рисками

(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

(код, наименование направления подготовки/специальности)

Управление государственными проектами и программами

(наименование образовательной программы)

очная

(форма обучения)

Год набора 2026

Город Донецк

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Ярембаш А.И., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Заведующий кафедрой:

Морозов Е.Л., канд. гос.упр., доцент, заведующий кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

Рабочая программа дисциплины «*Управление рисками*» одобрена на заседании кафедры инновационного менеджмента и управления проектами Факультета государственной службы и управления Донецкого филиала РАНХиГС.

Протокол № 9 от «от 16 марта 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы **Ошибка! Закладка не определена.**
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы **Ошибка! Закладка не определена.**
3. Содержание и структура дисциплины⁵
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания **Ошибка! Закладка не определена.**
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам **Ошибка! Закладка не определена.**
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине **Ошибка! Закладка не определена.**
7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля) **Ошибка! Закладка не определена.**
8. Учебная литература и ресурсы информационно- телекоммуникационной сети Интернет **Ошибка! Закладка не определена.**
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы **Ошибка! Закладка не определена.**

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Управление рисками» обеспечивает формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС	Код компетенции	Наименование компетенции	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенций	Образовательный результат
А/01.6 Разработка инвестиционного проекта (08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами)	ПК-2	Способен разрабатывать инвестиционный проект	ПК-2.7	Оценивает устойчивость проекта к изменению условий внутренней и внешней среды	ПК-2.7 З-1. Знает основные факторы риска, их количественную оценку в рамках реализации инвестиционного проекта. ПК-2.7 У-1. Умеет разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды.
А/01.6 Разработка инвестиционного проекта (08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами)	ПК-2	Способен разрабатывать инвестиционный проект	ПК-2.9	Оценивает устойчивость инвестиционного проекта к изменяющимся ключевым параметрам внешней и внутренней среды	ПК-2.9 З-1. Знает основные факторы риска, их количественную оценку в рамках реализации инвестиционного проекта. ПК-2.9 У-1. Умеет разрабатывать сценарии реализации проекта в зависимости от различных условий внутренней и внешней среды.
А/01.6 Разработка инвестиционного проекта (08.036	ПК-2	Способен разрабатывать инвестицио	ПК-2.11	Оценивает риски проекта	ПК-2.11 З-1. Знает основные факторы риска, их количественную оценку в рамках реализации инвестиционного проекта. ПК-2.11 У-1. Умеет разрабатывать

Специалист по работе с инвестиционными проектами)		нный проект			меры по снижению воздействия основных факторов риска на эффективность проекта.
---	--	-------------	--	--	--

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общий объем дисциплины:

4 зачетные единицы (з.е.), 144 академических часа.

Объем академических часов:

• Контактная работа обучающихся с преподавателем: 67 часов, в т.ч.:

- Лекции: 28 часов.
- Практические занятия: 28 часов.
- Консультации (КЭ): 2 часа.
- Контактная работа на аттестацию (Каттэк): 9 часов.

• Самостоятельная работа обучающихся: 59 часов.

• Практическая подготовка: 4 часа.

Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина Б1.В.01.14 «Управление рисками» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть) Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина изучается в **7 семестре**.

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении следующих предшествующих дисциплин: «Управление проектами и программами», «Проектный анализ», «Экономическая оценка инвестиций», «Статистика».

Освоение дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин: «Оценка эффективности проектной деятельности», «Государственно-частное партнерство», а также для прохождения **Проектно-технологической практики (7 семестр)** и **Преддипломной практики (8 семестр)**.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – **экзамен**.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины (Очная форма обучения)

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины (Очная форма обучения)

№ п/п	Наименование тем/разделов	Объем дисциплины, ак.час.										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					Период промежуточной аттестации (сессия)			Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения		КСР	КЭ	Каттэк	Контроль						
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа					КЭ	Каттэк	Контроль			
Л	ЛР	ПЗ				СРкр	СРэк	СР						
Раздел 1. Основы теории рисков														
Тема 1.1	Понятие и классификация рисков	18	4		4		1					9	Устный опрос, Тестирование	
Тема 1.2	Система управления рисками проекта	16	4		4		1					7	Устный опрос, Кейс-задание	
Раздел 2. Анализ и оценка проектных рисков (КТ-1)														
Тема 2.1	Качественный анализ рисков	18	6		6		1					5	Устный опрос, Тестирование, Практическое задание	
Тема 2.2	Количественный анализ рисков	16	4		4		1					7	Устный опрос, Решение задач	
Раздел 3. Методы реагирования и контроль рисков (КТ-2)														
Тема 3.1	Методы реагирования на риски	16	6		6		1					3	Устный опрос, Кейс-задание	
Тема 3.2	Мониторинг и контроль рисков	14	4		4		1					5	Устный опрос, Тестирование	
Промежуточная аттестация													Экзамен	
Итого:		108	18		18	7	2	9				18	36	

Используемые сокращения: Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях). ВЛ – видео лекции. ЛР – лабораторные работы. ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ). ИК – индивидуальные консультации. КСР – контроль самостоятельной работы КЭ – консультации перед экзаменом. Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий. Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта. СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену. СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

3.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы теории рисков

Тема 1.1. Понятие и классификация рисков (ПК-2.7, ПК-2.9, ПК-2.11)

Понятие риска и неопределенности. Природа и основные причины возникновения рисков в проектной деятельности. Классификация проектных рисков: по сфере возникновения (внешние и внутренние), по степени предсказуемости, по масштабу последствий, по характеру проявления. Риски в государственном и муниципальном управлении.

Тема 1.2. Система управления рисками проекта (ПК-2.7, ПК-2.11)

Основные элементы системы управления рисками (риск-менеджмента). Процессный подход к управлению рисками. Стандарты управления рисками (COSO ERM, ISO 31000). Идентификация рисков: методы сбора информации. Понятие риск-аппетита и толерантности к риску. Документирование рисков.

Раздел 2. Анализ и оценка проектных рисков

Тема 2.1. Качественный анализ рисков (ПК-2.7, ПК-2.9)

Цели и задачи качественного анализа. Методы качественного анализа: экспертная оценка, метод «мозгового штурма», метод Дельфи, анализ SWOT, матрица вероятности и последствий. Построение карты рисков (тепловой карты). Приоритизация рисков для дальнейшего анализа и реагирования.

Тема 2.2. Количественный анализ рисков (ПК-2.7, ПК-2.9, ПК-2.11)

Цели и задачи количественного анализа. Методы количественного анализа: анализ чувствительности, анализ сценариев (оптимистичный, пессимистичный, базовый), имитационное моделирование (метод Монте-Карло), построение «дерева решений». Расчет ожидаемой денежной стоимости (EMV). Определение вероятности достижения целей проекта.

Раздел 3. Методы реагирования и контроль рисков

Тема 3.1. Методы реагирования на риски (ПК-2.11)

Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы): уклонение, передача (аутсорсинг, страхование), снижение, принятие. Стратегии реагирования на позитивные риски (возможности): эксплуатация, разделение, усиление, принятие. Разработка плана реагирования на риски. Практическая подготовка (4 часа): разработка плана реагирования на риски для учебного кейса.

Тема 3.2. Мониторинг и контроль рисков (ПК-2.7, ПК-2.11)

Мониторинг и контроль рисков как непрерывный процесс. Анализ трендов. Методы контроля: повторная оценка рисков, аудит рисков, анализ отклонений и резервов. Обновление реестра рисков. Управление инцидентами. Роль проектного офиса в мониторинге рисков в государственных органах.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее -- ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены

типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

475. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС Донецкого филиала РАНХиГС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS
90-100	Отлично	Зачтено	A
80-89	Хорошо	Зачтено	B
75-79	Хорошо	Зачтено	C
70-74	Удовлетворительно	Зачтено	D
60-69	Удовлетворительно	Зачтено	E
0-59	Неудовлетворительно	Не зачтено	F

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию: максимальная сумма баллов за текущий контроль – **60**, за экзамен – **40**. Итоговая оценка – 100 баллов.

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: *устный опрос, тестирование, решение задач (практических заданий), кейс-задания, контрольные работы (КТ)*.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек)

Раздел 1. Основы теории рисков

Тема 1.1. Понятие и классификация рисков (ПК-2.7, ПК-2.9, ПК-2.11)

Вопросы для устного опроса:

1. Дайте определение понятиям «неопределенность» и «риск». В чем их принципиальное различие?
2. Перечислите основные причины возникновения рисков в проектной деятельности.
3. Охарактеризуйте систематические и несистематические риски. Приведите примеры.
4. Приведите примеры внешних и внутренних рисков проекта.
5. Чем отличается риск от возможности? Как классифицируются возможности в проектном менеджменте?

Тестовые задания закрытого типа:

1. **Риск, связанный с возможными изменениями в налоговом законодательстве, относится к:**
 - а) Внутренним техническим рискам
 - б) Рыночным рискам
 - в) Политическим и правовым рискам (ответ)
 - г) Рискам управления проектом

2. **Событие, которое может наступить или не наступить, и в случае наступления которого возможно получение положительного эффекта, называется:**

- а) Угрозой
- б) Возможностью (ответ)
- в) Нейтральным риском
- г) Допущением

3. **Какой стандарт управления рисками содержит принципы, структуру и процессы управления рисками, применимые для любой организации?**

- а) PMBOK
- б) PRINCE2
- в) ISO 31000 (ответ)
- г) COSO ERM

4. **Снижение вероятности наступления рисковогó события или его последствий относится к:**

- а) Уклонению от риска
- б) Передаче риска
- в) Снижению (минимизации) риска (ответ)
- г) Принятию риска

5. **Какая стратегия реагирования на возможности подразумевает изменение плана проекта, чтобы гарантировать реализацию возможности?**

- а) Разделение
- б) Усиление
- в) Принятие
- г) Эксплуатация (ответ)

Задания комбинированного типа:

1. **Установите соответствие между типом риска (1-4) и его примером (А-Д). Тип риска: 1) Технический; 2) Организационный; 3) Риск внешней среды; 4) Риск управления проектом.**

Примеры: А) Срыв сроков поставки оборудования поставщиком; Б) Ошибки в оценке стоимости работ; В) Изменение курса валют; Г) Поломка серверного оборудования; Д) Конфликт между ключевыми членами команды.

Ответ: 1-Г, 2-Д, 3-В, 4-Б.

2. **Расположите в правильной последовательности этапы процесса управления рисками согласно ISO 31000.**

Этапы: А. Мониторинг и анализ; Б. Оценка рисков; В. Коммуникация и консультирование; Г. Определение области применения (контекста); Д. Обработка рисков.

Ответ: Г, В, Б, Д, А.

Тема 1.2. Система управления рисками проекта (ПК-2.7, ПК-2.11)

Вопросы для устного опроса:

- 1. Каковы основные цели и задачи системы управления рисками (СУР) проекта?
- 2. Перечислите основные элементы СУР в организации.
- 3. Что понимается под риск-аппетитом организации? Как он влияет на процесс управления рисками?
- 4. Какие методы идентификации рисков вы знаете? В чем их преимущества и недостатки?
- 5. Для чего используется реестр рисков? Какие поля он обязательно должен содержать?

Тестовые задания закрытого типа:

1. **Документ, который содержит перечень выявленных рисков, их описание, причины, вероятность и последствия, а также план реагирования, называется:**

- а) Журнал допущений
- б) Матрица ответственности
- в) Реестр рисков (ответ)
- г) Устав проекта

2. **Метод идентификации рисков, основанный на анонимном опросе экспертов в несколько туров для достижения консенсуса, называется:**

- а) Мозговой штурм
- б) Метод Дельфи (ответ)
- в) SWOT-анализ
- г) Анализ контрольных списков

3. **Уровень неопределенности, который организация готова принять в расчете на достижение своих целей, это:**

- а) Толерантность к риску
- б) Риск-аппетит (ответ)
- в) Стоимость риска
- г) Зона комфорта

4. **К какому процессу управления рисками относится разработка стратегий и мер реагирования?**

- а) Идентификация
- б) Качественный анализ
- в) Количественный анализ
- г) Планирование реагирования (ответ)

5. **Что из перечисленного НЕ является методом идентификации рисков?**

- а) Анализ контрольных списков
- б) Анализ сценариев (ответ)
- в) Диаграмма Исикавы («рыбья кость»)
- г) Интервьюирование экспертов

Задания комбинированного типа:

1. **Сопоставьте метод идентификации рисков (1-3) с его описанием (А-В).**

Метод: 1. SWOT-анализ; 2. Диаграмма Исикавы; 3. Метод номинальных групп.

Описание: А. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз; Б. Графический метод, позволяющий выявить причинно-следственные связи проблемы; В.

Структурированная встреча, где участники индивидуально записывают идеи, а затем голосуют за приоритетные.

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В.

2. **Расположите в логической последовательности действия по идентификации рисков.**

Действия: А. Заполнение реестра рисков; Б. Анализ документации; В. Проведение опроса экспертов; Г. Определение категорий рисков; Д. Обзор контрольных списков.

Ответ: Г, Б, Д, В, А.

Раздел 2. Анализ и оценка проектных рисков

Тема 2.1. Качественный анализ рисков (ПК-2.7, ПК-2.9)

(Содержание: Устный опрос: 5 вопросов; Тестовые задания: 5 шт.; Задания комбинированного типа: на соответствие; Практическое задание)

Вопросы для устного опроса:

- 1. В чем заключается цель качественного анализа рисков?
- 2. Что такое матрица вероятности и последствий? Как она строится и используется?
- 3. Опишите методику проведения SWOT-анализа для целей управления рисками.
- 4. Как определяются приоритеты рисков после качественного анализа?
- 5. Что такое «тепловая карта» рисков и как ее интерпретировать?

Тестовые задания закрытого типа:

1. **Какой метод анализа рисков относится к методам качественного анализа?**
 - а) Анализ чувствительности
 - б) Имитационное моделирование
 - в) Матрица вероятности и последствий (ответ)
 - г) Построение дерева решений
2. **Для оценки параметров риска «вероятность» и «влияние» чаще всего используется шкала:**
 - а) Номинальная
 - б) Порядковая (например, высокая, средняя, низкая) (ответ)
 - в) Интервальная
 - г) Абсолютная
3. **Анализ рисков, который фокусируется на приоритетных рисках для дальнейшего количественного анализа, называется:**
 - а) Первичным
 - б) Детальным
 - в) Углубленным
 - г) Качественным (ответ)
4. **Метод, предполагающий выявление всех возможных рисков путем неструктурированной генерации идей группой, называется:**
 - а) Метод Дельфи
 - б) Мозговой штурм (ответ)
 - в) Интервью
 - г) Метод сценариев
5. **Результатом качественного анализа рисков является:**
 - а) Точная численная оценка влияния риска на стоимость проекта
 - б) Обновленный реестр рисков с присвоенными приоритетами (ответ)
 - в) Финансовая модель проекта с учетом рисков
 - г) Договор страхования от ключевых рисков

Задания комбинированного типа (на соответствие):

Установите соответствие между методом качественного анализа и его сущностью:

1. Анализ контрольных списков — А. Использование перечня типовых рисков для данного вида проектов.
2. Метод Дельфи — Б. Анонимный опрос экспертов для получения независимых оценок.
3. Анализ допущений — В. Оценка рисков, связанных с неточностью исходных данных.
4. Диаграмма сродства — Г. Группировка большого количества идей по естественным связям.

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г.

Практическое задание:

Проведите качественный анализ для 5 выявленных рисков учебного проекта (тема на выбор студента). Заполните матрицу вероятности и последствий (3x3). Результат представьте в виде тепловой карты и обновленного реестра рисков с указанием приоритета для каждого риска.

Тема 2.2. Количественный анализ рисков (ПК-2.7, ПК-2.9, ПК-2.11)
(Содержание: Устный опрос: 5 вопросов; Тестовые задания: 5 шт.; Задания комбинированного типа: на последовательность; Решение задач)

Вопросы для устного опроса:

1. Для чего проводится количественный анализ рисков? В чем его отличие от качественного?

2. Объясните суть метода анализа чувствительности. Какой показатель является ключевым?
3. Как строится «дерево решений»? С какой целью оно используется?
4. В чем заключается метод имитационного моделирования Монте-Карло?
5. Что показывает ожидаемая денежная стоимость (EMV) риска? Как она рассчитывается?

Тестовые задания закрытого типа:

1. **Метод количественного анализа, который позволяет определить, насколько изменится NPV проекта при изменении одного параметра, называется:**

- а) Анализ сценариев
- б) Анализ чувствительности (ответ)
- в) Имитационное моделирование
- г) Дерево решений

2. **Вероятность достижения проекта при анализе рисков методом Монте-Карло определяется с помощью:**

- а) Построения гистограммы распределения результирующего показателя (ответ)
- б) Экспертных оценок
- в) Определения точки безубыточности
- г) Метода Дельфи

3. **Расчет EMV используется для:**

- а) Определения приоритетов рисков
- б) Выбора между альтернативными решениями в условиях неопределенности (ответ)
- в) Идентификации рисков
- г) Мониторинга рисков

4. **Инструмент для принятия решений, представленный в виде графа и отображающий альтернативные варианты действий и их вероятные последствия, называется:**

- а) Диаграмма Ганта
- б) Матрица ответственности
- в) Сетевой график
- г) Дерево решений (ответ)

5. **Какой анализ предполагает рассмотрение нескольких вариантов развития событий (например, оптимистичный, базовый, пессимистичный)?**

- а) Анализ чувствительности
- б) Имитационное моделирование
- в) Анализ сценариев (ответ)
- г) Анализ безубыточности

Задания комбинированного типа (на последовательность):

Расположите в правильной последовательности этапы количественного анализа рисков.

Этапы: А. Расчет EMV для каждой ветви дерева решений; Б. Выбор критерия для принятия решения; В. Определение распределения вероятностей для ключевых параметров; Г. Построение дерева решений или имитационной модели; Д. Выполнение расчетов и анализ результатов.

Ответ: В, Г, А, Д, Б.

Решение задач:

Задача. По данным вариации доходности финансового актива и рынка, рассчитайте β -коэффициент финансового актива, требуемую доходность финансового актива, если безрисковая доходность — 3,0%.

Состояние рынка	Доходность актива, %	Доходность рынка, %	Вероятность наступления события
Кризис	1,0	2,0	0,1
Депрессия	4,0	4,0	0,2
Оживление	6,0	5,0	0,5
Подъём	8,0	7,0	0,2

(Решение должно включать расчет β по формуле или через ковариацию/дисперсию, а затем расчет доходности по модели CAPM).

Раздел 3. Методы реагирования и контроль рисков

Тема 3.1. Методы реагирования на риски (ПК-2.11)

(Содержание: Устный опрос: 5 вопросов; Тестовые задания: 5 шт.; Задания комбинированного типа: на соответствие; Кейс-задание)

Вопросы для устного опроса:

1. Перечислите стратегии реагирования на негативные риски (угрозы) и дайте им краткую характеристику.
2. Перечислите стратегии реагирования на позитивные риски (возможности) и дайте им краткую характеристику.
3. В каких случаях целесообразно использовать стратегию «передача риска»? Приведите примеры.
4. Что такое «план реагирования на риски»? Какие элементы он содержит?
5. Как распределяются роли и ответственность при реализации плана реагирования?

Тестовые задания закрытого типа:

1. **Заключение договора страхования от несчастного случая для строителей является примером стратегии:**
 - а) Уклонение
 - б) Снижение
 - в) Передача (ответ)
 - г) Принятие
2. **Создание резервного фонда на непредвиденные расходы относится к стратегии:**
 - а) Снижение
 - б) Активное принятие (ответ)
 - в) Уклонение
 - г) Передача
3. **Стратегия реагирования на возможность, которая заключается в привлечении партнеров для совместной реализации возможности, называется:**
 - а) Эксплуатация
 - б) Усиление

в) Принятие

г) Разделение (ответ)

4. **Изменение плана проекта с целью исключения риска или защиты целей проекта от его воздействия – это стратегия:**

а) Снижение

б) Передача

в) Уклонение (ответ)

г) Принятие

5. **Стратегия, которая подразумевает увеличение вероятности и/или положительных последствий возможности, – это:**

а) Эксплуатация

б) Разделение

в) Усиление (ответ)

г) Принятие

Задания комбинированного типа (на соответствие):

Установите соответствие между риском (угрозой) и наиболее уместной стратегией реагирования.

1. Риск срыва поставки уникального оборудования — А. Уклонение (изменить проект, чтобы не использовать это оборудование).

2. Риск колебания курса валют для международного проекта — Б. Передача (заключить контракт с фиксацией курса или использовать хеджирование).

3. Риск низкой квалификации отдельных членов команды — В. Снижение (провести обучение, добавить ментора).

4. Риск, влияние которого мало, а вероятность крайне низка — Г. Пассивное принятие (не предпринимать никаких действий, наблюдать).

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г.

Кейс-задание:

Для проекта из Тема 2.1 разработайте план реагирования для трех приоритетных рисков. По каждому риску выберите стратегию, опишите конкретные меры реагирования, укажите ответственного и бюджет резерва (если применимо). Результат оформите в виде таблицы в реестре рисков.

Тема 3.2. Мониторинг и контроль рисков (ПК-2.7, ПК-2.11)

Вопросы для устного опроса:

1. В чем заключается цель процесса мониторинга и контроля рисков?

2. Какие методы контроля рисков вы знаете?

3. Что такое «триггеры рисков»? Приведите примеры.

4. Как часто необходимо пересматривать и обновлять реестр рисков?

5. В чем состоит разница между вторичными и остаточными рисками?

Тестовые задания закрытого типа:

1. **Выходными данными процесса «Мониторинг и контроль рисков» является:**

а) План управления рисками

б) Обновленный реестр рисков (ответ)

в) Матрица вероятности и последствий

г) План управления стоимостью

2. **Анализ выполнения операций плана реагирования на риски и оценка их эффективности – это:**

а) Анализ трендов

б) Резервный анализ

в) Аудит рисков (ответ)

г) Техническая экспертиза

3. **Риски, которые возникают в результате реализации мер реагирования на первоначальный риск, называются:**

- а) Остаточные
- б) Неотъемлемые
- в) Вторичные (ответ)
- г) Трансфертные

4. **Риск, который остается после того, как были предприняты меры реагирования, – это:**

- а) Остаточный риск (ответ)
- б) Вторичный риск
- в) Идентифицированный риск
- г) Толерантный риск

5. **Сравнение плановых и фактических показателей эффективности проекта для выявления отклонений – это:**

- а) Анализ резервов
- б) Анализ отклонений (ответ)
- в) Анализ трендов
- г) Техническая экспертиза

5.3. Распределение весовых коэффициентов по КТ

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки
КТ 1 (Раздел 1. Основы теории рисков)	100	0.15	15
КТ 2 (Раздел 2. Анализ и оценка проектных рисков)	100	0.20	20
КТ 3 (Раздел 3. Методы реагирования)	100	0.25	25
Итого:	300	0.60	60

5.4. **Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:**

КТ – 1 (Раздел 1). Тестовые задания закрытого и открытого типа.

КТ – 2 (Раздел 2). Контрольная работа, включающая решение комплексной задачи на количественный анализ рисков.

КТ – 3 (Раздел 3). Кейс-задание на разработку плана реагирования на риски для конкретного проекта.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

6.2. Типовые оценочные материалы для самоподготовки к экзамену

Тема 1.1. Понятие и классификация рисков (ПК-2.7, ПК-2.9, ПК-2.11)

• *Задания открытого типа:*

1. Дайте развернутое определение понятия «проектный риск». Опишите его основные характеристики и параметры.

2. Приведите развернутую классификацию проектных рисков. Для каждого класса приведите по 2-3 примера применительно к государственному проекту в сфере ЖКХ.

• *Тестовое задание закрытого типа:* Риск, который можно предвидеть на основе экономической или статистической модели, называется: а) динамическим; б) статическим; в) спекулятивным; г) нестрахуемым. (Ответ: а)

• *Тестовое задание комбинированного типа:* Прочитайте текст. «Компания приступает к проекту разработки нового ПО с использованием непроверенной технологии. Специалисты отмечают, что вероятность технических проблем высока, но в случае успеха компания получит огромное конкурентное преимущество». Вопрос: к какому типу относится этот риск и почему? (Ответ: Спекулятивный, так как может привести как к отрицательным, так и к положительным последствиям).

Тема 1.2. Система управления рисками проекта (ПК-2.7, ПК-2.11)

• *Задания открытого типа:*

1. Опишите структуру и содержание Плана управления рисками (Risk Management Plan).

2. Сравните методы идентификации рисков «Мозговой штурм» и «Метод Дельфи». В чем преимущества и недостатки каждого?

• *Тестовое задание закрытого типа:* Документ, в котором описаны общие подходы, методология и бюджет на управление рисками в проекте, называется: а) Реестр рисков; б) План управления рисками; в) Устав проекта; г) Расписание проекта. (Ответ: б)

• *Тестовое задание комбинированного типа:* Установите соответствие между категорией риска (1-4) и его источником (А-Д): 1. Технические; 2. Внешние; 3. Организационные; 4. Управленческие. А) Неправильная оценка стоимости; Б) Смена законодательства; В) Недостаток квалификации персонала; Г) Поломка оборудования; Д) Конфликт с местным сообществом. (Ответ: 1-Г, 2-Б,Д, 3-В, 4-А)

Тема 2.1. Качественный анализ рисков (ПК-2.7, ПК-2.9)

• *Задания открытого типа:*

1. Объясните, как строится и используется матрица вероятности и последствий (Probability and Impact Matrix). Приведите пример такой матрицы для государственного проекта.

2. Опишите методику проведения качественного анализа рисков. Каковы его основные результаты?

• *Тестовое задание закрытого типа:* Для оценки вероятности и последствий рисков в качественном анализе НЕ используется: а) экспертная оценка; б) шкала «высокая/средняя/низкая»; в) имитационное моделирование Монте-Карло; г) SWOT-анализ. (Ответ: в)

• *Тестовое задание комбинированного типа:* Расположите шаги качественного анализа в правильной последовательности: А. Определение порогов вероятности/влияния; Б. Обновление реестра рисков; В. Оценка вероятности и влияния для каждого риска; Г. Расчет уровня риска и построение матрицы. (Ответ: А, В, Г, Б)

Тема 2.2. Количественный анализ рисков (ПК-2.7, ПК-2.9, ПК-2.11)

• *Задания открытого типа:*

1. Опишите алгоритм и цель анализа чувствительности. Какой показатель используется в качестве результирующего?

2. Что такое «дерево решений»? Постройте дерево решений для задачи: «Создавать отдел или передать функцию на аутсорсинг» с заданными вероятностями и выгодами.

• *Контрольное задание с ключом:* (Привести задачу на расчет EMV или анализ сценариев, как в примере с Проектным анализом).

• *Тестовое задание закрытого типа:* Метод, который позволяет учесть влияние множества неопределенных факторов одновременно, называется: а) анализ сценариев; б) анализ чувствительности; в) имитационное моделирование; г) дерево решений. (Ответ: в)

• *Тестовое задание комбинированного типа:* Вопрос: В чем основное преимущество метода Монте-Карло перед анализом сценариев? (Ответ: Позволяет получить вероятностное распределение результирующего показателя, а не только дискретные значения "оптимист-пессимист").

Тема 3.1. Методы реагирования на риски (ПК-2.11)

• *Задания открытого типа:*

1. Дайте сравнительный анализ всех стратегий реагирования на угрозы. Для каждой стратегии приведите пример из практики государственного управления.

2. Опишите структуру и содержание плана реагирования на риски.

• *Тестовое задание закрытого типа:* Какая стратегия подразумевает изменение плана проекта с целью устранения риска? а) Передача; б) Снижение; в) Уклонение; г) Принятие. (Ответ: в)

• *Тестовое задание комбинированного типа:* Установите соответствие: 1. Угроза повышения цен на материалы; 2. Возможность получения гранта; 3. Угроза ошибок персонала. Стратегии: А) Снижение (обучение); Б) Передача (заключение контракта с фиксированной ценой); В) Эксплуатация (активная работа над заявкой). (Ответ: 1-Б, 2-В, 3-А)

Тема 3.2. Мониторинг и контроль рисков (ПК-2.7, ПК-2.11)

• *Задания открытого типа:*

1. Опишите процесс мониторинга и контроля рисков. Какие инструменты и методы здесь используются?

2. В чем разница между остаточным и вторичным риском? Приведите примеры.

• *Тестовое задание закрытого типа:* Анализ и сравнение плановых и фактических показателей эффективности мер реагирования – это: а) анализ резервов; б) аудит рисков; в) анализ трендов; г) анализ отклонений. (Ответ: б)

• *Тестовое задание комбинированного типа:* Вопрос: Если в проекте закончился весь резерв на непредвиденные расходы, а неидентифицированный ранее риск возник, что должен сделать менеджер проекта? (Ответ: Провести анализ новых рисков, запросить изменение бюджета у куратора или спонсора, пересмотреть приоритеты других рисков).

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС

Критерии оценивания	Результат в баллах
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.	36-40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где обучающийся демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	25-35
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	15-24
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. обучающийся не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-14

7. Методические материалы по освоению дисциплины

Подготовка к лекциям и практическим занятиям требует от студента изучения рекомендуемой литературы и нормативно-правовых актов. Особое внимание следует уделить практическим аспектам: применению методов анализа рисков (матрица, дерево решений, анализ чувствительности) и разработке планов реагирования.

Для успешного решения задач по количественному анализу рекомендуется освоить базовые функции MS Excel (например, для построения диаграмм и расчета статистик). При выполнении кейс-заданий необходимо обосновывать выбор конкретной стратегии реагирования, учитывая специфику государственных проектов (ограниченность бюджета, социальную значимость, высокие требования к отчетности).

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Основная литература

1. Никонова, И. А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании : учебник для магистратуры / И. А. Никонова. - 2-е изд., испр. - Москва : Прометей, 2023. - 360 с. - ISBN 978-5-00172-460-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2143864>

2. Пономаренко, Е. В. Управление рисками проекта : учебное пособие / Е. В. Пономаренко. – Донецк : ДОНАУИГС, 2023. – 150 с. – Текст : непосредственный.

2. Дополнительная литература

1. Холл, К. Управление рисками в проектах. Как их идентифицировать, анализировать и реагировать на них. – М.: Альпина Паблишер, 2022. – 312 с.

3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. – Введ. 2020-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2019. – 28 с.

2. Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (ред. от 06.11.2025).

4. Интернет-ресурсы

1. Центр проектного менеджмента РАНХиГС: <https://www.pm.center/>

2. Project Management Institute (PMI): <https://www.pmi.org/>

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным проектором и экраном. Компьютерные классы для выполнения практических заданий с программным обеспечением: пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), интернет-браузер с доступом к электронно-библиотечным системам и справочно-правовым системам («КонсультантПлюс», «Гарант»).