

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Нижегородский государственный технический университет**  
**им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ)**

---

Образовательно-научный институт экономики и управления (ИНЭУ)  
*(Полное и сокращенное название института, реализующего данное направление)*

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института:

\_\_\_\_\_ С.Н. Митяков

22 апреля 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.ДВ.5.1 «Управление проектными рисками»**

для подготовки бакалавров

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»

\_\_\_\_\_ *(код и направление подготовки, специальности)*

Направленность: «Управление высокотехнологичными проектами»

\_\_\_\_\_ *(наименование профиля, программы магистратуры, специализации)*

Форма обучения: очная

\_\_\_\_\_ *(очная, очно-заочная, заочная)*

Год начала подготовки 2025

Выпускающая кафедра МЕН

\_\_\_\_\_ *аббревиатура кафедры*

Кафедра-разработчик МЕН

\_\_\_\_\_ *аббревиатура кафедры*

Объем дисциплины 180/5

\_\_\_\_\_ *часов/з.е*

Промежуточная аттестация экзамен

Разработчик (и): Журавлева Наталья Юрьевна, к.соц.н., доцент  
*(ФИО, ученая степень, ученое звание)*

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2025 год

Рабочая программа дисциплины: разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N 970, на основании учебного плана принятого УМС НГТУ протокол №7 от 19.12.2024 г.

\_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры протокол № 7 от 14.04.2025  
Зав. кафедрой д.э.н., доцент, Мурашова Н.А. \_\_\_\_\_

Программа рекомендована к утверждению ученым советом ИНЭУ, Протокол №3 от 22.04.2025

Рабочая программа зарегистрирована в УМУ регистрационный № 38.03.02-увп-52  
Начальник МО \_\_\_\_\_ Е.Г. Севрюкова

Заведующая отделом комплектования НТБ

\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.И. Кабанина

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>4</b>
1.1. Цель освоения дисциплины .....	4
1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля) .....	4
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>4</b>
<b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>7</b>
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам.....	7
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам .....	8
<b>5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>10</b>
<b>6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>13</b>
6.1. Учебная литература, печатные издания библиотечного фонда .....	13
6.2. Справочно-библиографическая литература .....	13
6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям	13
<b>7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>14</b>
7.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) .....	14
7.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем .....	15
<b>8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ .....</b>	<b>16</b>
<b>9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ .....</b>	<b>17</b>
<b>10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>17</b>
10.1. Общие методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины, образовательные технологии .....	17
10.2. Методические указания для занятий лекционного типа .....	18
10.3. Методические указания по освоению дисциплины на практических занятиях .....	18
10.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающегося ....	19
<b>11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ .....</b>	<b>19</b>
11.1. Типовые задания для текущего контроля	19
11.2. Типовые вопросы для промежуточной аттестации в форме экзамена.....	27
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>29</b>
<b>Резенция .....</b>	

## **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**1.1 Целью (целями) освоения дисциплины является** ознакомление студентов с рисками, как элементами проектной деятельности, основами теории предпринимательских рисков, что позволяет сформировать навыки выявления рисков и управления ими.

### **1.2 Задачи освоения дисциплины (модуля):**

- формирование системы знаний в области управления рисками;
- овладение принципами, механизмами и методами управления рисками;
- приобретение навыков практической работы с рисками в области управления инновационными высокотехнологичными проектами.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина «Управление проектными рисками» представляет собой дисциплину по выбору (Б1.В.ДВ). Дисциплина базируется на курсах: Финансовый менеджмент, Управление человеческими ресурсами, Управленческие решения, Менеджмент.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при изучении дисциплин: Организация высокотехнологичного производства, Управление инвестиционной деятельностью, при выполнении и защите выпускной квалификационной работы.

Рабочая программа дисциплины «Управление проектными рисками» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

## **3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности):

### **а) профессиональных (ПК):**

ПК-1. Способен участвовать в разработке инвестиционных проектов, включая проекты внедрения инноваций;

ПК-6. Способен разрабатывать мероприятия по управлению рисками проекта.

Таблица 1- Формирование компетенций дисциплинам (очная форма обучения)

Наименование дисциплин, формирующих компетенцию совместно	Семестры, формирования дисциплины							
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>ПК-1</b>								
Эконометрические методы прогнозирования			+					
Управление инвестиционной деятельностью							+	
Юнит-экономика					+			
Контроллинг					+			
Управление проектными рисками					+			
Реинжиниринг бизнес-процессов					+			
Преддипломная практика								+
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы								+
<b>ПК-6</b>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Экосистема технологических стартапов		+						
Организация высокотехнологичного производства								+
Системный подход в управлении проектами			+					
Управление проектными рисками					+			
Реинжиниринг бизнес-процессов					+			
Преддипломная практика								+
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы								+

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

Таблица 2- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине			Оценочные средства	
					Текущего контроля	Промежуточной аттестации
ПК-1. Способен участвовать в разработке инвестиционных проектов, включая проекты внедрения инноваций.	ИПК-1.3 Обладает навыками подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта; методами оценки риска проекта.	<b>Знать:</b> - методы и технологии подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями предприятия (ИПК-1.3); - классификацию проектных рисков (ИПК-1.3); - методы идентификации и оценки риска проекта (ИПК-1.3); - методы анализа вероятности возникновения рисков и их последствий, оценки влияния рисков на проект (ИПК-1.3).	<b>Уметь:</b> - подготавливать предложения по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями предприятия (ИПК-1.3); - классифицировать проектные риски (ИПК-1.3); - идентифицировать и оценивать риски проекта (ИПК-1.3); - анализировать вероятность возникновения рисков и их последствий, оценивать влияние рисков на проект (ИПК-1.3).	<b>Владеть:</b> - навыками идентификации и оценивания рисков проекта (ИПК-1.3); - навыками анализа вероятности возникновения рисков и их последствий, оценка влияния рисков на проект (ИПК-1.3).	Вопросы для дискуссии. Индивидуальные задания. Тесты.	Экзамен

ПК-6. Способен разрабатывать мероприятия по управлению рисками проекта.	ИПК-6.1. Понимает технологию оценки качества работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон.	<b>Знать:</b> - методы и технологию оценки качества работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон (ИПК-6.1);	<b>Уметь:</b> - использовать методы и технологию оценки качества работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон (ИПК-6.1);	<b>Владеть:</b> - методами и технологиями оценки качества работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон (ИПК-6.1);	Вопросы для дискуссии. Индивидуальные задания. Тесты.	Экзамен
	ИПК-6.2. Использует инструментарий управления рисками с учетом этапа жизненного цикла проекта.	<b>Знать:</b> - инструментарий управления рисками проектов с учетом этапа жизненного цикла (ИПК-6.2);	<b>Уметь:</b> - использовать инструментарий управления рисками проектов с учетом этапа жизненного цикла (ИПК-6.2);	<b>Владеть:</b> - инструментарием управления рисками проектов с учетом этапа жизненного цикла (ИПК-6.2);	Вопросы для дискуссии. Индивидуальные задания. Тесты.	
	ИПК-6.3. Оценивает возможность коммерциализации высокотехнологичного проекта с учетом рисков.	<b>Знать:</b> - цифровые технологии для управления рисками, организация мониторинга и контроля рисков (ИПК-6.3); - методы разработки комплексного плана управления рисками и методы минимизации рисков (ИПК-6.3).	<b>Уметь:</b> - разрабатывать мероприятия по управлению рисками (ИПК-6.3); - применять цифровые технологии для управления рисками, мониторинга и контроля рисков (ИПК-6.3); - разрабатывать комплексный план управления рисками и минимизации рисков (ИПК-6.3).	<b>Владеть:</b> - навыками разработки мероприятий по управлению рисками (ИПК-6.3); - навыками использования цифровых технологий для управления рисками, мониторинга и контроля рисков (ИПК-6.3).	Вопросы для дискуссии. Индивидуальные задания. Тесты.	

Данные по профессиональным стандартам ОП ВО:

1. Шифр и наименование профессионального стандарта (ПС) – ПС 08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами». Код и наименование обобщенной трудовой функции (ОТФ) - Подготовка инвестиционного проекта.

Код и наименование трудовой функции (ТФ): А/02.6. Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта.

2. Шифр и наименование профессионального стандарта (ПС) – 08.037 «Бизнес-аналитик». Код и наименование обобщенной трудовой функции (ОТФ) – Обоснование решений.

Код и наименование трудовой функции (ТФ): D/02.6. Анализ, обоснование и выбор решения

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 180 часов, распределение часов по видам работ семестрам представлено в таблице 3.

Таблица 3

##### Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

Вид учебной работы	Трудоёмкость в час
	В т.ч. по семестрам № 5 (оч.ф.)
Формат изучения дисциплины	с использованием элементов электронного обучения
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	180
1. Контактная работа:	56
1.1. Аудиторная работа, в том числе:	51
занятия лекционного типа (Л)	17
практические занятия	34
1.2. Внеаудиторная, в том числе	6
контрольная работа	-
текущий контроль, консультации по дисциплине	6
контактная работа на промежуточном контроле (КРА)	-
2. Самостоятельная работа (СРС)	69
контрольная работа	-
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, выполнение курсового проекта)	69
подготовка к экзамену	54

## 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Таблица 4 - Содержание дисциплины, структурированное по темам

Планируемые контролируемые) результаты освоения:	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Вид СРС	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий	
		Контактная работа			Самостоятельная работа студентов (СРС), час			
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час				
4 семестр (очная форма обучения)								
ПК-1 ИПК-1.3. ПК-6, ИПК - 6.1 ИПК - 6.2 ИПК - 6.3	<b>Тема 1. Понятие «риск»</b> Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска. Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки. Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные черты, присущие экономическому рisku. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска. Основные научные концепции риска. Классическая и неоклассическая теория предпринимательских рисков.	1	-		4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	
	<b>Практическое занятие</b>		-	4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Дискуссия. Тестирование	
	<b>Тема 2. Место и роль рисков в управлении проектами</b> Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и эффективности предпринимательской деятельности. Общий график «риск-прибыль». Задачи риск-менеджмента (выявление, оценка, анализ, управление рисками и пр.). Неразрывность зависимости стратегии и тактики риск-менеджмента.	2	-		4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	

9

Планируемые контролируемые) результаты освоения:	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Вид СРС	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий	
		Контактная работа			Самостоятельная работа студентов (СРС), час			
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час				
	Практическое занятие		-	4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Дискуссия	
	Тема 3. Управление рисками Основные методы управления рисками, их характеристика. Страхование как метод управления рисками предприятия.	2			4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	
	Практическое занятие			4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Тестирование. Дискуссия.	
	Тема 4. Ценовые риски Понятие и значение ценового риска предприятия. Объективные и субъективные предпосылки возникновения ценового риска. Классификация ценовых рисков по сфере их возникновения: риск внутреннего рынка, риск экспортных операций, риск смешанных операций. Объекты ценового риска.	2			4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	
	Практическое занятие			4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Дискуссия	
	Тема 5. Кредитные риски Понятие кредитного риска предприятия. Объекты кредитного риска. Факторы кредитного риска. Причины возникновения кредитного риска. Отраслевая специфика кредитного риска (финансовый сектор экономики).	2			4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	
	Практическое занятие			4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Тестирование	10

Планируемые контролируемые) результаты освоения:	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Вид СРС	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий	
		Контактная работа			Самостоятельная работа студентов (СРС), час			
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час				
	<b>Тема 6. Операционные риски.</b> Риски организационной структуры предприятия. Объекты риска организационной структуры. Факторы риска организационной структуры. Оценки риска несоответствия организационной структуры целям компании. Дерево целей компании. Оценка риска конфликтов интересов. Кривые безразличия.	2			4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	
	<b>Практическое занятие</b>			4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Дискуссия	
	<b>Тема 7 Сетевые модели в управлении рисками.</b> Оценка процедуры реализации управленческих решений. Применение сетевые модели. Определение расчетных параметров сетевых моделей. Графическое отображение сетевой модели. Оптимизация сетевых графиков.	2			4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	
	<b>Практическое занятие</b>			4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Дискуссия	
	<b>Тема 8 Финансовые показатели в условиях неопределенности</b> Финансовые решения в условиях риска. Анализ финансовых коэффициентов и безубыточности предприятия. Зона и уровень безубыточности.  Шкала и уровень риска.	2			4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	
	<b>Практическое занятие</b>			4	4	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Дискуссия	
	<b>Тема 9 Методы анализа рисков.</b>	2			4	подготовка к лекциям 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;.6.1.4;6.1.5	Презентация в Power Point Дискуссия	11

Планируемые контролируемые) результаты освоения:	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы				Вид СРС	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий	
		Контактная работа			Самостоятельная работа студентов (СРС), час			
		Лекции, час	Лабораторные работы, час	Практические занятия, час				
	Измерение риска. Вероятность как показатель риска. Абсолютные и относительные характеристики риска. Экспертные и статистические методы анализа риска и оценки его существенности. Применение теории стратегических игр в управлении риском.							
	Практическое занятие			2	1	подготовка к ПЗ 6.1.1;6.1.2; 6.1.3;6.1.4;6.1.5	Дискуссия	
	Самостоятельная работа:		-					
	самостоятельная работа с литературой		-			самостоятельная работа с литературой 6.1.1-6.1.5;6.2.1-6.2.4	Презентация в Power Point Дискуссия	
	подготовка презентаций по курсу		-					
	Подготовка к экзамену					самостоятельная работа с литературой 6.1.1-6.1.5; 6.2.1-6.2.4		
	ИТОГО по дисциплине	17	-	34	69			

## 5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

### 5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности

Типовые контрольные задания и тесты для текущего контроля знаний обучающихся, вопросы, выносимые на промежуточную аттестацию в форме зачета приведены в методических рекомендациях к дисциплине и находятся в свободном доступе.

### 5.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дисциплине применяется **традиционная** система контроля и оценки успеваемости студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».

**Таблица 6 - Критерии оценивания результата обучения по дисциплине (контрольной работе) и шкала оценивания**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания результатов обучения			
		Оценка «неудовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно»	Оценка «хорошо»	Оценка «отлично»
ПК-1. Способен участвовать в разработке инвестиционных проектов, включая проекты внедрения инноваций.	ИПК-1.3 Обладает навыками подготовки предложений по инвестиционным проектам в соответствии с критериями их рыночной привлекательности, а также целями проекта; методами оценки риска проекта.	Не знает классификацию проектных рисков, методы идентификации и оценки риска проекта, методы анализа вероятности возникновения рисков и их последствий, оценки влияния рисков на проект	Частично знает классификацию проектных рисков, методы идентификации и оценки риска проекта, методы анализа вероятности возникновения рисков и их последствий, оценки влияния рисков на проект	Хорошо знает классификацию проектных рисков, методы идентификации и оценки риска проекта, методы анализа вероятности возникновения рисков и их последствий, оценки влияния рисков на проект	Отлично знает классификацию проектных рисков, методы идентификации и оценки риска проекта, методы анализа вероятности возникновения рисков и их последствий, оценки влияния рисков на проект
ПК-6. Способен разрабатывать	ИПК-6.1. Понимает технологию оценки качества	Не понимает технологию оценки качества работ	Частично понимает технологию оценки	Хорошо понимает технологию оценки	Отлично понимает технологию оценки

мероприятия по управлению рисками проекта.	работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон.	проекта с учетом интересов заинтересованных сторон.	качества работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон.	качества работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон.	качества работ проекта с учетом интересов заинтересованных сторон.
	ИПК-6.2. Использует инструментальный управления рисками с учетом этапа жизненного цикла проекта.	Не знает инструментальный управления рисками проектов с учетом этапа жизненного цикла	Частично знает инструментальный управления рисками проектов с учетом этапа жизненного цикла	Хорошо знает инструментальный управления рисками проектов с учетом этапа жизненного цикла	Отлично знает инструментальный управления рисками проектов с учетом этапа жизненного цикла
	ИПК-6.3. Оценивает возможность коммерциализации высокотехнологичного проекта с учетом рисков.	Не знает цифровые технологий для управления рисками, организация мониторинга и контроля рисков, методы разработки комплексного плана управления рисками и методы минимизации рисков.	Частично знает цифровые технологий для управления рисками, организация мониторинга и контроля рисков, методы разработки комплексного плана управления рисками и методы минимизации рисков.	Хорошо знает цифровые технологий для управления рисками, организация мониторинга и контроля рисков, методы разработки комплексного плана управления рисками и методы минимизации рисков.	Отлично знает цифровые технологий для управления рисками, организация мониторинга и контроля рисков, методы разработки комплексного плана управления рисками и методы минимизации рисков.

Оценка	Критерии оценивания
Высокий уровень «5» (отлично)	оценку <b>«отлично»</b> заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом на высоком качественном уровне; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.
Средний уровень «4» (хорошо)	оценку <b>«хорошо»</b> заслуживает студент, практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки.
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)	оценку <b>«удовлетворительно»</b> заслуживает студент, частично с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые практические навыки не сформированы.
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)	оценку <b>«неудовлетворительно»</b> заслуживает студент, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы.

## **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1 Учебная литература**

- 6.1.1 Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489580>
- 6.1.2 Основы риск-менеджмента / М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488656>
- 6.1.3 Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04539-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489025>
- 6.1.4 Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и практикум для вузов / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491124>
- 6.1.5 Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01680-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492118>

### **6.2. Справочно-библиографическая литература.**

- 6.2.1 Домашенко, Д. В. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты / Домашенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с.: . - ISBN 978-5-16-104677-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1006768>
- 6.2.2 Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01682-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492120>
- 6.2.3 Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493673>

### **6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям**

- Методические рекомендации, разработанные преподавателем по дисциплине «Управление проектными рисками»
- Методические рекомендации по организации аудиторной работы. Приняты Учебно-методическим советом НГТУ им. Р.Е. Алексеева, протокол № 2 от 22 апреля 2013 г. Электронный адрес: [https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org\\_structura/upravleniya/umu/docs/metod\\_docs\\_ngtu/metod\\_rekom\\_auditorii.PDF](https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/metod_docs_ngtu/metod_rekom_auditorii.PDF)
- Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной

работы студентов по дисциплине. Приняты Учебно-методическим советом НГТУ им. Р.Е. Алексеева, протокол № 2 от 22 апреля 2013 г. Электронный адрес: [https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org\\_structura/upravleniya/umu/docs/metod\\_docs\\_ngtu/metod\\_rekom\\_srs.PDF](https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/metod_docs_ngtu/metod_rekom_srs.PDF)

- Учебное пособие «Проведение занятий с применением интерактивных форм и методов обучения», Ермакова Т.И., Ивашкин Е.Г., 2013 г. Электронный адрес: [https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org\\_structura/upravleniya/umu/docs/metod\\_docs\\_ngtu/provedenie-zanyatij-s-primeneniem-interakt.pdf](https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/metod_docs_ngtu/provedenie-zanyatij-s-primeneniem-interakt.pdf)
- Учебное пособие «Организация аудиторной работы в образовательных организациях высшего образования», Ивашкин Е.Г., Жукова Л.П., 2014 г. Электронный адрес: [https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org\\_structura/upravleniya/umu/docs/metod\\_docs\\_ngtu/organizaciya-auditornoj-raboty.pdf](https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/upravleniya/umu/docs/metod_docs_ngtu/organizaciya-auditornoj-raboty.pdf)

## 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс по дисциплине обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав по дисциплине определен в настоящей РПД и подлежит обновлению при необходимости).

### 7.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Перечень программных продуктов, используемых при проведении различных видов занятий по дисциплине (открытый доступ)

- Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
- КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.
- Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://znanium.com/>. – Загл. с экрана.
- Открытое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://openedu.ru/>. - Загл с экрана.
- *Polpred.com. Обзор СМИ. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://polpred.com/>. – Загл. с экрана.*
- *Базы данных Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ РАН) по естественным, точным и техническим наукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.viniti.ru>. – Загл. с экрана.*
- *Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru/>. – Загл. с экрана.*
- *Финансово-экономические показатели Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/statistics/> – Загл. с экрана.*
- *Данные ОЭСР [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://data.oecd.org/> - Загл. с экрана.*
- *Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/> - Загл. с экрана.*
- *Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://bo.nalog.ru/> - Загл. с экрана.*

## 7.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

**Таблица 7** - Перечень электронных библиотечных систем

№	Наименование ЭБС	Ссылка, по которой осуществляется доступ к ЭБС
1	2	3
1	Консультант студента	<a href="http://www.studentlibrary.ru/">http://www.studentlibrary.ru/</a>
2	КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая система. -	<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>
3	Лань	<a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a>
4	TNT-ebook	<a href="https://www.tnt-ebook.ru/">https://www.tnt-ebook.ru/</a>

В таблице 8 указан перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

**Таблица 8** - Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение, используемое в университете на договорной основе	Программное обеспечение свободного распространения
1	2
Microsoft Windows XP/7/8.1/10 (подписка DreamSpark Premium, договор № 0509/KMP от 15.10.18)	Open Office 4.1.1 (лицензия Apache License 2.0)
Microsoft Windows 7 MSDN/ XP, Prof, S/P3 реквизиты договора - подписка Dream Spark Premium, договор № Tr113003 от 25.09.14	Adobe Acrobat Reader DC-Russian (проприетарное ПО)
Windows 8.1 корпоративная 68980858 от 10.10.2017;	Mozilla Firefox (свободное ПО)
Windows 7 32 bit учебный корпоративная; VL 49477S2	Google Chrome (свободное ПО)
Microsoft Office Professional Plus 2007 (лицензия № 42470655)	Yandex Browser (свободное ПО)
P7 Офис (с/н 5260001439)	Moodle (свободное ПО)
Dr.Web (с/н ZNFC-CR5D-5U3U-JKGP от 20.05.2024 до 30.05.2025)	

В таблице 9 указан перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ (удаленный доступ).

**Таблица 9** - Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование профессиональной базы данных, информационно-справочной системы	Доступ к ресурсу (удаленный доступ с указанием ссылки/доступ из локальной сети университета)
1	2	3
2	Единый архив экономических и социологических данных	<a href="http://sophist.hse.ru/data_access.shtml">http://sophist.hse.ru/data_access.shtml</a>
3	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	доступ из локальной сети

<b>4</b>	Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)	<a href="https://www.fedstat.ru/">https://www.fedstat.ru/</a>
<b>5</b>	Статистическая информация по странам ОЭСР и отдельным странам, не являющимся членами	<a href="https://stats.oecd.org/">https://stats.oecd.org/</a>
<b>6</b>	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	доступ из локальной сети

## **8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ**

В таблице **10** указан перечень образовательных ресурсов, имеющих формы, адаптированные к ограничениям их здоровья, а также сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

Таблица 10 - Образовательные ресурсы для инвалидов и лиц с ОВЗ

<b>№</b>	<b>Перечень образовательных ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ</b>	<b>Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЭБС «Консультант студента»	озвучка книг и увеличение шрифта
2	ЭБС «Лань»	специальное мобильное приложение - синтезатор речи, который воспроизводит тексты книг и меню навигации

Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 "Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся". АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Учебные аудитории для проведения занятий по дисциплине, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в данном разделе.

Таблица 11 - Оснащенность аудиторий и помещений для самостоятельной работы студентов по дисциплине

№	Наименование аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность аудиторий помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	1	2	3
1	<b>3313</b> Мультимедийная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) г. Нижний Новгород, Минина 28а, учебный корпус 3	1. Персональные компьютеры PC Intel Core i3-6100 3,70 GHz/8 Gb RAM/HDD 500 Gb; · Монитор 21,5", в составе локальной вычислительной сети, с подключением к интернету - 11; 2. Компьютерные столы – 11 шт. 3. Рабочее место препод. – 1 шт. 4. Стулья - 2 шт.. ; 5. Доска меловая – 1 шт. 6. Парты - 14 шт. 7. Экран - 1 шт. 8..Мультимедийный проектор BENQ -1шт.	1. Windows 10 Pro для учебных заведений; 2. Adobe Acrobat Reader DC-Russian;(беспл) 3. MsOfficeProPlus 2013 4. MathCad 15 M010(PKG-7543-FN, MNT-PKG -7543-FN-T2 договор № 28-13/13-057 от 26.02.13 бессрочное).. 5. Dr.Web (от 26.05.2025) 6. Python 3.11 64-bit (свободно распространяемое ПО). 7. Microsoft Visual Studio Professional 2012 8. Astra Linux Common Edition (Лицензия № 195200003- ore-2.12- client- 7298)
2	<b>6130</b> Компьютерный класс (для самостоятельной работы студентов, курсового проектирования, выполнения курсовых работ), г. Нижний Новгород, Казанское ш., 12, учебный корпус 6	ПК Intel Corei i3 4130 3.4Ghz/2x4GbRAM /500GbHDD/MB GIGABYTE GA-H97-HD3/500W ,в составе локальной вычислительной сети, с подключением к интернету.Монитор LG 22E2N 21.5,LED-17шт. 2. Доска меловая 1шт. 3.Компьютерные столы - 17шт. 4. Рабочее место преподавателя -1шт. 5. Стулья -16 6. Переносной экран -1шт. Для инвалидов и лиц с ОВЗ: переносной радиокласс, клавиатура адаптированная	1. Windows10 для учебных заведений (подписка DreamSpark Premium, договор №Tr113003 от 25.09.14); 2. Adobe Acrobat Reader DC-Russian;(беспл.) 3. MsOfficeProPlus 2016 (лицензия № 42470655); 4. MathCad 15 M010(PKG-7543-FN, MNT-PKG -7543-FN-T2 договор № 28-13/13-057 от 26.02.13 бессрочное). 5. Free Pascal 2.6.4 6. Gimp 2.8.18; 6. inkscape: 1.0.2_2021-01-15_e86c870879-x64 free ware 7. Dr.Web (от 26.05.2025)

## 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

### 10.1. Общие методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины, образовательные технологии

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов

образовательных технологий (выбирается из приложения к РПД ):

- проблемное обучение (дискуссии, проблемные лекции, работа в группах );
- разбор конкретных ситуаций;
- использование аналитических задач.

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежуточной аттестации в соответствии с оценками, полученными в течение семестра. Студентам, выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки результатов освоения дисциплины.

**Результат обучения считается сформированным на повышенном уровне**, если теоретическое содержание курса освоено полностью. При устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, использует в ответе дополнительный материал. Все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты, проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

**Результат обучения считается сформированным на пороговом уровне**, если теоретическое содержание курса освоено полностью. При устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий

**Результат обучения считается несформированным**, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом баллов ниже трех по оценочной системе, что соответствует до пороговому уровню.

## **10.2. Методические указания для занятий лекционного типа**

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (Таблица 4). Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала.

## **10.3. Методические указания по освоению дисциплины на занятиях семинарского типа**

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях, работа над заданиями в группах.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков применения инструментов управленческого учета, составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий.

#### **10.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся**

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, представленной в Разделе 6.

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут работать на компьютере в специализированных аудиториях для самостоятельной работы (указано в таблице 11). В аудиториях имеется доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины.

### **11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

#### **11.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости**

##### **11.1.1. Перечень дискуссионных тем к лекционным и практическим занятиям**

Вопросы для подготовки к дискуссии:

1. Риски и экономическая безопасность предприятия. Корпоративные войны.
2. Особенности классической теории экономического риска.
3. Особенности неоклассической теории экономического риска.
4. Общая классификация рисков.
5. Особенности операционного риска.
6. Особенности кредитного риска.
7. Особенности инвестиционного риска.
8. Особенности производственного риска.
9. Особенности коммерческого риска.
10. Особенности процентного риска.
11. Особенности политического риска.
12. Особенности ценового риска.
13. Зависимость внешней среды функционирования и рисков предприятия.
14. Понятие и значение интегрированности рисков.
15. Понятие «риск-менеджмент». Задачи риск-менеджмента.
16. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления.
17. Организация и принципы построения системы управления рисками на предприятии.

18. Значение регламента управления рисками предприятия.
  19. Риск-аудит как составная часть системы управления рисками предприятия.
  20. Уровень риска. Факторы, влияющие на уровень риска.
  21. Сущность управления рисками. Активное и пассивное управление рисками.
- Общая характеристика методов управления рисками.

### **11.1.2. Типовые аналитические упражнения**

#### **Задание №1**

1. Составить каталог рисков для коммерческого проекта с учетом отраслевых особенностей (предприятия по выбору студента).
2. Составить каталог рисков для высокотехнологичного проекта с учетом цели его создания (учреждения по выбору студента).
3. Разработать подходы к оценке рисков на основании составленного каталога рисков.
4. Оценить возможность применения международных стандартов риск-менеджмента для выбранного студентом проекта

Задание 2 Определите значение соответствующего фактора внешней среды (высокое, среднее, низкое) для определения стратегических позиций крупной нефтяной компании: политические риски; социальные изменения; уровень валового национального продукта; технологические изменения.

Задание 3 Что, по-вашему, можно отнести к категории ключевых факторов внешней среды: эффективную организационную модель управления предприятием; отсутствие четко выраженных стратегий деятельности организации; развитие отрасли происходит под контролем государства; высокий уровень квалификации персонала; незначительные колебания продукции в отрасли.

Задание 4 Составьте список вопросов для характеристики а) внешней среды организации; б) внутренней среды организации.

Задание 5 Какие источники информации формируют базу для анализа внешней среды, а какие – для анализа внутренней среды?

#### **Задание 6**

Ответить на вопросы:

- 1 Дайте характеристику отдельных функций предпринимательских рисков.
- 2 Какие наиболее классификации предпринимательских рисков являются наиболее известными?
- 3 Перечислите внешние факторы риска, оказывающие воздействие на функционирование организации.
- 4 Перечислите внутренние факторы риска деятельности организации.
- 5 Рискует ли чем-нибудь предприниматель, пытаясь противостоять рыночной стихии и внешней финансовой среде предпринимательства в процессе управления рисками?
- 6 Что представляет собой допустимый предел риска? Какие уровни риска вам также известны?
- 7 Основные правила поведения предпринимателя при осуществлении хозяйственной деятельности.
- 8 В чем заключается проявление рисков для физических лиц?

Задание 7 Среди ниже перечисленных показателей выделите характеризующие возможность возникновения риска не востребованности продукции, связанного с качеством производственных основных фондов предприятия. Выделенные показатели объедините в группы по уровню их производительности, техническому состоянию, интенсивности использования, обновления, достаточности.

- 1) наличие основных фондов на определенный период.
- 2) коэффициент износа.
- 3) среднегодовая стоимость активной части промышленно-производственных основных фондов.
- 4) время нахождения в плановом ремонте.
- 5) фондовооруженность рабочих.
- 6) фондоемкость продукции.
- 7) среднегодовая стоимость промышленно-производственных фондов.

- 8) коэффициент обновления.
- 9) коэффициент годности.
- 10) средний возраст оборудования.
- 11) коэффициент сменности работы оборудования.
- 12) коэффициент выбытия.
- 13) коэффициент ликвидности.
- 14) коэффициент интенсивности обновления.
- 15) фондоотдача.
- 16) число часов фактического простоя оборудования.
- 17) доля фактически работавшего оборудования в установленном.
- 18) коэффициент использования оборудования по мощности.
- 19) коэффициент использования оборудования по времени.
- 20) коэффициент сменности рабочих.
- 21) число внеплановых остановок оборудования.

Задание 8: Необходимо в течение пяти минут записать все, что вы помните / можете сказать по одному из следующих вопросов (вопросы распределяет преподаватель):

- 1) Свидетельствует ли возможное снижение объема продаж на 5% о наступлении ситуации риска? Поясните свою точку зрения.
- 2) Если управленческое решение имеет два пути по критерию затрат, а время на его реализацию одинаково в обоих случаях, то чем будет определяться выбор единственного решения?
- 3) Как связаны между собой показатели вероятности, опасности и важности риска?
- 4) Осуществляется ли в процессе диагностики риска его оценка?
- 5) На каком этапе принятия управленческого решения и почему дается интегральная качественная оценка его риска?
- 6) Какие экспертные методы и для решения каких задач используют в анализе риска?
- 7) Какие статистические методы и для решения каких задач используют в анализе риска?
- 8) Можно ли использовать финансовые коэффициенты для характеристики риска? Поясните свой ответ.
- 9) На каких постулатах построена теория игр?

### 11.1.3. Типовые тестовые задания для текущего контроля

Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов.

Отметьте правильный вариант ответа:

1. Что такое проектный риск?
2. Категория риска «Технические риски» относится к:
  - а) Конфликтам в команде
  - б) Проблемам с технологиями, качеством или требованиями
  - в) Изменениям в законодательстве
3. Процесс идентификации рисков включает -
4. Качественный анализ рисков направлен на:
  - а) Расчёт точных финансовых потерь
  - б) Приоритизацию рисков по вероятности и воздействию
  - в) Составление расписания проекта
5. Матрица вероятности и воздействия используется для:
6. Количественный анализ рисков обычно проводится:
  - а) До качественного анализа
  - б) После качественного анализа
  - в) Только для крупных проектов
7. Какой метод используется для количественного анализа рисков?
  - а) Brainstorming
  - б) Монте-Карло-симуляция
  - в) SWOT-анализ
8. План реагирования на риски включает стратегии для:
  - а) Только негативных рисков
  - б) Негативных и позитивных рисков
  - в) Только позитивных рисков

9. Стратегия «Принятие риска» означает:
- а) Полное устранение риска
  - б) Сознательное решение не действовать
  - в) Передачу риска третьей стороне
10. Стратегия «Митигация» направлена на:
- а) Увеличение вероятности риска
  - б) Снижение вероятности или воздействия риска
  - в) Игнорирование риска
11. Что такое «резерв на непредвиденные обстоятельства»?
12. Риск-аппетит организации — это:
- а) Уровень риска, который организация готова принять
  - б) Список всех идентифицированных рисков
  - в) План коммуникаций
13. Реестр рисков — это:
14. Как часто следует пересматривать реестр рисков?
- а) Только в начале проекта
  - б) Регулярно в течение проекта
  - в) Только после кризиса
15. «Ворота рисков» (Risk Threshold) — это:
- а) Максимальный уровень риска, который допустим для проекта
  - б) Список участников проекта
  - в) Инструмент для оценки качества
16. PEST-анализ используется для идентификации:
- а) Внутренних технических рисков
  - б) Внешних макроэкономических рисков (политических, экономических, социальных, технологических)
  - в) Рисков расписания
17. Метод Дельфи используется для:
18. Негативный риск может привести к:
- а) Улучшению качества проекта
  - б) Задержкам, перерасходу бюджета или провалу
  - в) Росту репутации проекта
19. Позитивный риск (возможность) — это:
- а) Событие, которое точно произойдёт
  - б) Событие, которое может благоприятно повлиять на проект
  - в) Всегда связано с финансами
20. Стратегия «Эксплуатация» применяется к:
- а) Негативным рискам
  - б) Позитивным рискам
  - в) Любым рискам
21. Анализ дерева решений используется для:
- а) Визуализации расписания проекта
  - б) Оценки вариантов решений в условиях неопределённости
  - в) Идентификации заинтересованных сторон
22. Что такое «триггер риска»?
- а) План действий при наступлении риска
  - б) Индикатор того, что риск скоро произойдёт
  - в) Итоговый отчёт по проекту
23. Risk Owner — это:
- а) Спонсор проекта
  - б) Лицо, ответственное за управление конкретным риском
  - в) Внешний аудитор
24. Какой инструмент помогает визуализировать причинно-следственные связи рисков?
- а) Диаграмма Ишикавы (рыбья кость)
  - б) Матрица RACI
  - в) Диаграмма Парето
25. «Остаточный риск» — это:
26. Вторичный риск — это:
- а) Риск с низким приоритетом
  - б) Риск, возникающий как следствие меры реагирования на другой риск
  - в) Риск, переданный поставщику
27. Какой метод идентификации рисков основан на опыте прошлых проектов?
- а) Анализ уроков learned

- б) Мозговой штурм
- в) Анализ допущений
- 28. SWOT-анализ учитывает:
  - а) Только угрозы
  - б) Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
  - в) Только возможности
- 29. Мониторинг рисков происходит:
  - а) Только на этапе инициации
  - б) На протяжении всего жизненного цикла проекта
  - в) Только в конце проекта
- 30. Критерии успеха управления рисками включают:
  - а) Полное отсутствие рисков
  - б) Своевременное выявление и контроль рисков
  - в) Исключительно положительные результаты

## 11.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации студентов

Для промежуточной аттестации перечень вопросов, выносимых на экзамен.

### Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Сущность понятия «риск». Риск и неопределенность. Вероятностный характер понятия «риск».
2. Понятие риска как экономической категории. Предпосылки возникновения и основные черты экономического риска. График «риск-прибыль».
3. Уровень освещенности теории предпринимательских рисков в трудах современных экономистов.
4. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска. Основные научные концепции риска.
5. Риски и экономическая безопасность предприятия. Корпоративные войны.
6. Особенности классической теории экономического риска.
7. Особенности неоклассической теории экономического риска.
8. Общая классификация рисков.
9. Особенности операционного риска.
10. Особенности кредитного риска.
11. Особенности инвестиционного риска.
12. Особенности производственного риска.
13. Особенности коммерческого риска.
14. Особенности процентного риска.
15. Особенности политического риска.
16. Особенности ценового риска.
17. Зависимость внешней среды функционирования и рисков предприятия.
18. Понятие и значение интегрированности рисков.
19. Понятие «риск-менеджмент». Задачи риск-менеджмента.
20. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления.
21. Организация и принципы построения системы управления рисками на предприятии.
22. Значение регламента управления рисками предприятия.
23. Риск-аудит как составная часть системы управления рисками предприятия.
24. Уровень риска. Факторы, влияющие на уровень риска.
25. Сущность управления рисками. Активное и пассивное управление рисками.

26. Общая характеристика методов управления рисками.
27. Страхование как метод управления риском. Основные методы страхования. Положительные и отрицательные стороны.
28. Использование кэптивных страховых компаний с целью минимизации рисков. Положительные и отрицательные стороны.
29. Понятие хеджирования. Хеджирование с помощью финансовых инструментов (опционы, форвардные контракты и пр.)
30. Лимитирование, резервирование и диверсификация как методы управления риском.
31. Выбор применяемого метода управления в зависимости от вероятности и уровня риска.
32. Основные методы оценки уровня риска.
33. Особенности метода экспертных оценок уровня риска.
34. Особенности статистического метода оценки уровня риска.
35. Понятие и этапы диагностики рисков. Значение карты рисков.
36. Система операционных риск-индикаторов предприятия: понятие, значение, задачи.
37. Риск-индикаторы блока «Проекты». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
38. Риск-индикаторы блока «Производство». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
39. Понятие и значение показателей VaR.
40. Риск-индикаторы блока «Казначейство». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения. Понятие и значение показателя ROI.
41. Риск-индикаторы блоков «Информационные технологии», «Экономическая безопасность». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
42. Риск-индикаторы блоков «Логистика», «Персонал и социальная политика». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
43. Риск-индикаторы блока «Имущественные отношения». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
44. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
45. Факторы инвестиционного риска.
46. Методы оценки инвестиционного риска.
47. Прямые и косвенные инвестиции.
48. Управление инвестиционным риском.
49. Проектные риски.
50. Шкала и уровень риска.