

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования  
«ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»**

Структурное подразделение «Менеджмента»

**УТВЕРЖДЕНА:**  
на заседании кафедры  
Протокол №07 от 04 февраля 2025 г.

**Рабочая программа дисциплины  
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА»**

---

Направление: 38.03.02 Менеджмент

---

Управление проектами

---

Квалификация: Бакалавр

---

Форма обучения: очная

---

Документ подписан простой  
электронной подписью  
Составитель программы:  
Пригожин Вячеслав Львович  
Дата подписания: 21.04.2025

Документ подписан простой  
электронной подписью  
Утвердил: Бережных Мария  
Валерьевна  
Дата подписания: 02.06.2025

Документ подписан простой  
электронной подписью  
Согласовал: Чернышенко  
Марина Сергеевна  
Дата подписания: 14.05.2025

Год набора – 2025

Иркутск, 2025 г.

# 1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

## 1.1 Дисциплина «Управление рисками проекта» обеспечивает формирование следующих компетенций с учётом индикаторов их достижения

Код, наименование компетенции	Код индикатора компетенции
ПКС-3 Способен координировать и оптимизировать бизнес-процессы организации, успешно внедрять изменения и разрабатывать стратегии управления рисками для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования организации	ПКС-3.2
ПКС-4 Способен анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности организации, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, оформлять результаты анализа в соответствии с выбранными подходами и отраслевыми характеристиками деятельности предприятия (организации)	ПКС-4.5

## 1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

Код индикатора	Содержание индикатора	Результат обучения
ПКС-3.2	Проявляет глубокое понимание процесса управления рисками проекта, применяя стратегии и методы оценки, анализа и митигации рисков	<b>Знать</b> стратегии и методы оценки, анализа и управления рисками проекта; <b>Уметь</b> прогнозировать потенциальные угрозы и разрабатывать планы для их управления; <b>Владеть</b> навыками использования стратегий и методов оценки, анализа и минимизации рисков и применения их в проекте
ПКС-4.5	Выявляет, анализирует риски и разрабатывает комплекс мероприятий по их минимизации	<b>Знать</b> основные теоретические концепции и методологии управления рисками проекта; <b>Уметь</b> анализировать риски, оценивать их влияние на проект и разрабатывать соответствующие стратегии и мероприятия по их минимизации; <b>Владеть</b> навыками применения инструментов управления рисками в различных ситуациях

## 2 Место дисциплины в структуре ООП

Изучение дисциплины «Управление рисками проекта» базируется на результатах освоения следующих дисциплин/практик: «Методы принятия управленческих решений»

Дисциплина является предшествующей для дисциплин/практик: «Бизнес-статистика»

### 3 Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет – 4 ЗЕТ

Вид учебной работы	Трудоемкость в академических часах (Один академический час соответствует 45 минутам астрономического часа)	
	Всего	Семестр № 7
Общая трудоемкость дисциплины	144	144
Аудиторные занятия, в том числе:	48	48
лекции	16	16
лабораторные работы	0	0
практические/семинарские занятия	32	32
Контактная работа, в том числе	0	0
в форме работы в электронной информационной образовательной среде	0	0
Самостоятельная работа (в т.ч. курсовое проектирование)	60	60
Трудоемкость промежуточной аттестации	36	36
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине)	Экзамен	Экзамен

### 4 Структура и содержание дисциплины

#### 4.1 Сводные данные по содержанию дисциплины

##### Семестр № 7

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды контактной работы						СРС		Форма текущего контроля
		Лекции		ЛР		ПЗ(СЕМ)		№	Кол. Час.	
		№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента	1	2			1	4	2	10	Тест
2	Классификация рисков	2	2			2	6	1	10	Тест
3	Анализ и оценка степени риска	3	4			3	6	2	10	Тест
4	Управление рисками как система менеджмента	4	4			4	6	1	10	Тест
5	Отраслевое управление рисками	5	2			5	4	2	10	Тест
6	Риск-менеджмент в инвестиционной	6	2			6	6	1	10	Тест

	стратегии									
	Промежуточная аттестация								36	Экзамен
	Всего		16				32		96	

#### 4.2 Краткое содержание разделов и тем занятий

##### Семестр № 7

№	Тема	Краткое содержание
1	Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента	Основные определения и понятия риск-менеджмента. Процессы управления риском. Основные элементы и этапы управления риском. Манипулирование риском. Функции риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента. Правила риск-менеджмента. Расчет коэффициента риска. Функции отдела рискованных вложений капитала. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента.
2	Классификация рисков	Классификация рисков по их функциональной направленности.
3	Анализ и оценка степени риска	Идентификация и концептуальные направления анализа рисков. Качественный анализ. Количественная оценка. Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Общие группы источников информации при анализе конкретных рисков. Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Определение степени риска. Методы оценки риска.
4	Управление рисками как система менеджмента	Процесс управления рисками на предприятии и его этапы. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернатив управления риском. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий. Классификация методов управления рисками. Методы локализации и диссипации риска. Четыре основных вида интеграции как способ минимизации риска. Группы информационных рисков. Методы финансирования рисков и схема их классификации.
5	Отраслевое управление рисками	Управление рисками по отраслям народного хозяйства. Классы источников информационной неопределенности. Подход к управлению рисками Ф. Найта. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании. Страховая защита участников лизинговой сделки. Превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий. Матрица стратегического потенциала. Хеджирование рисков. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы. Страхование или хеджирование. Модель хеджирования.

6	Риск-менеджмент в инвестиционной стратегии	Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов. Выбор оптимального инвестиционного проекта. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций. Эффективность участия в проекте собственного капитала. Интегральные показатели эффективности. Оценка эффективности: проекта в целом; участия в проекте. Показатели эффективности участия в проекте. Рациональный выбор инвестиционного портфеля. Реальные и финансовые инвестиции. Этапы процесса управления инвестициями. Портфельные стратегии: активные и пассивные. диверсифицированный портфель. Кривые безразличия. Рисковые и безрисковые активы. Анализ значений риска портфелей.
---	--	---

#### 4.3 Перечень лабораторных работ

Лабораторных работ не предусмотрено

#### 4.4 Перечень практических занятий

##### Семестр № 7

№	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во академических часов
1	Расчет коэффициента риска	4
2	Построение классификации рисков	6
3	Проведение анализа и оценки степени рисков	6
4	Методы управления рисками	6
5	Страхование рисков	4
6	Анализ риска при выборе инвестиционной программы	6

#### 4.5 Самостоятельная работа

##### Семестр № 7

№	Вид СРС	Кол-во академических часов
1	Проработка разделов теоретического материала	30
2	Решение специальных задач	30

В ходе проведения занятий по дисциплине используются следующие интерактивные методы обучения: мозговой штурм, кейс- технологии

#### 5 Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины

##### 5.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

##### 5.1.1 Методические указания для обучающихся по практическим занятиям

Методические указания по практическим занятиям для обучающихся по направлению «Менеджмент» по дисциплине «Управление рисками проекта» [Электронный ресурс] / Изд-во ИРНИТУ, 2023.

### **5.1.2 Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе:**

Методические указания по самостоятельной работе для обучающихся по направлению «Менеджмент» по дисциплине «Управление рисками проекта» [Электронный ресурс] / Изд-во ИРНИТУ, 2023.

## **6 Фонд оценочных средств для контроля текущей успеваемости и проведения промежуточной аттестации по дисциплине**

### **6.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля**

#### **6.1.1 семестр 7 | Тест**

##### **Описание процедуры.**

Студентам предлагается тест, состоящий из 10 вопросов по теме, на заполнение теста дается 20 минут. Из предложенных вариантов ответов на вопрос студент должен выбрать один или несколько правильных.

##### **Критерии оценивания.**

Пример теста

1) Риск – это:

- а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
- б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
- в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
- г) вероятность провала программы продаж;
- д) вероятность успеха в бизнесе.

2) Управление риском – это:

- а) отказ от рискованного проекта;
- б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
- в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
- г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.

3) Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:

- а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
- б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
- в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
- г) умение ликвидировать такие последствия;
- д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.

4) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:

- а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
- б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;
- в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
- г) организация службы управления рисками на предприятии.

5) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?

- а) выявление расхождений в альтернативах риска;
  - б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
  - в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
  - г) учет психологического восприятия рискованных проектов;
  - д) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;
  - е) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.
- 6) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
- а) применение риск-менеджмента;
  - б) применение методов риск-менеджмента;
  - в) управление рисками по их типам;
  - г) точность оценок рисков;
  - д) точность прогнозов рисков.
- 7) Главной функцией риск-менеджмента является:
- а) создание чуткой системы управления рисками;
  - б) оценка риска по каждому проекту в компании;
  - в) оценка риска для компании в целом;
  - г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.
- 8) Волатильность – это:
- а) изменчивость рыночного спроса;
  - б) постоянство рыночного спроса;
  - в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
  - г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
- 9) Суть риск-менеджмента состоит в:
- а) устранении риска;
  - б) управлении риском;
  - в) снижении риска;
  - г) выборе риска.
- 10) Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?
- а) организация разрешения риска;
  - б) организация рискованных вложений капитала;
  - в) организация работы по снижению величины риска;
  - г) организация процесса страхования рисков;
  - д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
  - е) все перечисленное является функциями объекта управления;
  - ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.

## 6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

### 6.2.1 Критерии и средства (методы) оценивания индикаторов достижения компетенции в рамках промежуточной аттестации

Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Средства (методы) оценивания промежуточной аттестации
ПКС-3.2	Демонстрирует понимание процесса управления рисками проекта и	Устный опрос или тестирование

	применяет соответствующие стратегии и методы оценки, анализа и минимизации рисков	
ПКС-4.5	Выявляет, анализирует и разрабатывает комплекс мероприятий по минимизации рисков проекта с использованием освоенных теоретических знаний и навыков управления рисками	Устный опрос или тестирование

## 6.2.2 Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

### 6.2.2.1 Семестр 7, Типовые оценочные средства для проведения экзамена по дисциплине

#### 6.2.2.1.1 Описание процедуры

Подготовка к экзамену – предполагает работу с экзаменационными вопросами (которые выдаются заранее) на основе лекционного материала, практических занятий, а также изученного самостоятельно.

Экзамен по дисциплине «Управление рисками проекта» проводится в письменной форме по тесту. Тест содержит 20 вопросов. Пример теста приведен ниже. Для подготовки ответов на вопросы теста студенту отведено не более 45 минут. Из предложенных вариантов ответов на вопрос студент должен выбрать один правильный ответ.

#### Пример задания:

Пример теста для экзамена

- 1) Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?
  - а) прогнозирование;
  - б) нормирование;
  - в) организация;
  - г) регулирование;
  - д) координация;
  - е) распределение;
  - ж) стимулирование;
  - з) контроль.
- 2) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
  - а) нельзя рисковать многим ради малого;
  - б) риск – дело благородное;
  - в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
  - г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
  - д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
- 3) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
  - а) контракты, договоры об имущественных сделках;
  - б) имидж руководства организации;

- в) кредитные договоры;
  - г) тенденции развития рынков;
  - д) бухгалтерская отчетность;
  - е) статистическая отчетность.
- 4) VAR – это:
- а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
  - б) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);
  - в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);
  - г) объем риска (Volume of Accepted Risk).
- 5) Инновационный риск – это:
- а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
  - б) риск того, что новый товар не будет принят рынком;
  - в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
  - г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.
- 6) Что их перечисленного не относится к видам производственных рисков?
- а) изменение конъюнктуры рынка;
  - б) усиление конкуренции;
  - в) форс-мажор;
  - г) амортизация производственного оборудования.
- 7) Какой метод оценки вероятностей используется в страховании?
- а) система неопределенностей;
  - б) нормальное распределение;
  - в) пороговые значения риска.
- 8) Снижение риска за счет увеличения количества поставщиков, позволяющего ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика, – это:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
  - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
  - в) диверсификация закупок;
  - г) диверсификация инвестиций.
- 9) Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами – это:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
  - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
  - в) диверсификация закупок;
  - г) диверсификация инвестиций.
- 10) Снижение риска за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, спектра используемых технологий – это:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
  - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
  - в) диверсификация закупок;
  - г) диверсификация инвестиций.
- 11) Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
  - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
  - в) диверсификация закупок;
  - г) диверсификация инвестиций.
- 12) Отклонение от многолетнего тренда урожайности показывает:
- а) вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур вследствие воздействия неблагоприятных природно-климатических условий;
  - б) какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного

влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной деятельности;

в) какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.

13) Критерий среднего отклонения показывает:

а) вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур вследствие воздействия неблагоприятных природно-климатических условий;

б) какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной деятельности;

в) какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.

14) Превентивные и поддерживающие мероприятия являются составными элементами:

а) диверсификации;

б) функционально-поддерживающей стратегии;

в) метода минимизации риска;

г) самострахования.

15) При минимизации рисков лизинговых операций российские компании используют следующие виды гарантийного обеспечения:

а) страхование;

б) создание резервов;

в) поручительство надежных компаний;

г) ипотека.

16) Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является:

а) хеджирование;

б) кэптивные страховые организации;

в) нестраховой пул;

г) самострахование.

17) Метод покрытия убытков из текущих доходов используют, если:

а) величина убытков не велика;

б) величина убытков велика;

в) это не искажает денежных потоков;

г) организация хочет возложить ответственность за возмещение возможного ущерба на специализированную организацию.

18) Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:

а) работа с большим числом однородных рисков;

б) работа только с неоднородными рисками;

в) работа с катастрофическими рисками.

19) Показатель допустимого риска не должен:

а) превышать предельного значения;

б) быть меньше предельной величины;

в) быть равным нулю.

20) Первая точка кривой рисков определяет:

а) величину потерь, равных расчетной выручке;

б) вероятность нулевых потерь;

в) вероятности нежелательного исхода.

-

#### 6.2.2.1.2 Критерии оценивания

Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Глубоко и прочно	Твердо знает	Имеет знания только	Не знает значительной

<p>усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.</p>	<p>материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.</p>	<p>основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.</p>	<p>части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.</p>
---	--	---	---

## 7 Основная учебная литература

1. Васин С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / С. М. Васин, В. С. Шутов, 2010. - 298.
2. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия : учебное пособие для студентов вузов по специальности "Менеджмент организации" / В. Н. Уродовских, 2014. - 167.
3. Управление рисками в недвижимости : учебник / С. А. Болотин [и др.]; под общ. ред. П. Г. Грабового, 2012. - 424.
4. Новиков А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая, 2013. - 284.
5. Мамаева Л. Н. Управление рисками : учебное пособие / Л. Н. Мамаева, 2014. - 253.

## **8 Дополнительная учебная литература и справочная**

1. Управление рисками фирмы: программы интегратив. риск-менеджмента / В. Н. Вяткин [и др.], 2006. - 397.
2. Чернова Г. В. Управление рисками : учеб. пособие по специальностям "Финансы и кредит" ... / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев, 2005. - 158.
3. Воронцовский Алексей Владимирович. Управление рисками : учеб. пособие / А. В. Воронцовский, 2004. - 457.
4. Управление рисками : методические указания по самостоятельной работе / сост. В. Л. Пригожин, 2023. - 13.
5. Управление рисками в проекте : методические указания по практическим занятиям / сост. В. Л. Пригожин, 2023. - 17.

## **9 Ресурсы сети Интернет**

1. <http://library.istu.edu/>
2. <https://e.lanbook.com/>

## **10 Профессиональные базы данных**

1. <http://new.fips.ru/>
2. <http://www1.fips.ru/>

## **11 Перечень информационных технологий, лицензионных и свободно распространяемых специализированных программных средств, информационных справочных систем**

1. Microsoft Windows XP Prof rus (с активацией, коммерческая)

## **12 Материально-техническое обеспечение дисциплины**

1. Мультимедийное оборудование ViewSonic PJD7820HD с экраном ScreenMedia Champion