

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**  
**(РУТ (МИИТ))**



Рабочая программа дисциплины (модуля),  
как компонент образовательной программы  
высшего образования - программы магистратуры  
по направлению подготовки  
38.04.02 Менеджмент,  
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)  
Тимониным В.С.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Анализ и управление рисками проекта**

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Управление проектами и программами в  
инфраструктурном комплексе

Форма обучения: Очно-заочная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде  
электронного документа выгружена из единой  
корпоративной информационной системы управления  
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)  
ID подписи: 72869  
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Данилина Мария  
Геннадьевна  
Дата: 12.05.2021

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области анализа и управления рисками проектов.

Задачами освоения дисциплины являются:

умение применять компетенции, связанные с пониманием фундаментальной сущности и общих закономерностей, характеризующих риски в экономике в целом и в конкретном проекте в частности, а также при осуществлении иной деятельности в профессиональной сфере, включая научно-исследовательскую и преподавательскую работу;

умение анализировать ситуации риска, оценивать и прогнозировать факторы риска проекта;

освоение применения методов управления рисками проектов и приобретение навыков разработки программ управления рисками проекта.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

**ПК-1** - Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;

**УК-2** - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

### **Знать:**

основные виды, факторы риска в управлении проектами и причины их возникновения; методы анализа и оценки риска проекта; методы минимизации и прогнозирования факторов риска проекта.

### **Уметь:**

выявлять внешние и внутренние факторы риска проектов; анализировать ситуации риска в процессе реализации управленческих решений в ходе реализации проекта; распознавать, анализировать, различать и оценивать во взаимосвязи различные факторы и ситуации риска в соответствии с этапами жизненного цикла проекта.

### **Владеть:**

навыками идентификации факторов риска в проектной деятельности;

навыками проектирования структур управления рисками проекта; контроля управленческих процессов и разработки программ управления рисками в ходе реализации проекта; навыками распределения полномочий и ответственности за риски в проектах.

### 3. Объем дисциплины (модуля).

#### 3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр №3
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	32	32
В том числе:		
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа	16	16

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 148 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

### 4. Содержание дисциплины (модуля).

#### 4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	<p><b>Понятийный аппарат управления рисками проекта</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основные понятия теории рисков: факторы риска проектов, индикаторы риска, рисковые события в проекте и т.п.</li> <li>- Экономическая природа и содержание риска в проекте.</li> <li>- Основные показатели и свойства риска проекта.</li> <li>- Причины возникновения и модификации риска в проекте.</li> </ul>
2	<p><b>Классификация факторов риска проектов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основные характеристики рисков проекта</li> <li>- Внешние факторы риска проекта (страновой, валютный, налоговый, форс-мажорных обстоятельств и т.п.)</li> <li>- Внутренние факторы риска проекта (организационный, ресурсный, портфельный, кредитный, инновационный и т.п.)</li> <li>- Факторы риска по этапам жизненного цикла проекта.</li> </ul>
3	<p><b>Качественные методы анализа и оценки факторов риска проекта</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Роль качественной оценки факторов риска проекта</li> <li>- Идентификация факторов риска проекта</li> <li>- Ранжирование рисков проекта.</li> </ul>
4	<p><b>Количественные методы анализа и оценки факторов риска проекта</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналитические методы оценки рисков проекта</li> <li>- Статистические методы анализа и оценки рисков проекта</li> <li>- Экспертные методы оценки факторов риска проекта.</li> </ul>
5	<p><b>Модели анализа и оценки проектных рисков</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подходы к измерению проектных рисков</li> <li>- Совокупный риск проекта</li> <li>- Факторные модели оценки совокупного риска проекта.</li> </ul>
6	<p><b>Управление рисками в проектной деятельности</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основные принципы управления проектным риском. Разукрупнение риска, распределение рисков по стадиям жизненного цикла проекта.</li> <li>- Методы управления рисками в проекте</li> <li>- Стратегия управления рисками проекта. Статическая и динамическая концепция управления рисками. Специфика управления рисками на разных этапах реализации проектов</li> <li>- Психология проектных рисков.</li> </ul>
7	<p><b>Система риск-менеджмента в проектах:</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принципы системы риск-менеджмента проекта</li> <li>- Структура системы риск-менеджмента проекта</li> <li>- Ресурсное обеспечение системы управления рисками проекта</li> <li>- Оценка эффективности системы риск-менеджмента проекта.</li> </ul>
8	<p><b>Стандарты управления проектными рисками</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГОСТ Р 56275-2014</li> <li>- Модель риск-менеджмента стандарта ISO 31000</li> <li>- Модель риск-менеджмента стандарта COSO ERM</li> <li>- ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска.</li> </ul>

## 4.2. Занятия семинарского типа.

### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<b>Основные понятия проектного риска</b> В результате прохождения кейса студенты освоят понятийный аппарат теории проектного риска и усвоят экономическую природу и содержание проектного риска.
2	<b>Управление рисками проектов в условиях нестабильности</b> В результате студенты смогут выявить и усвоить взаимосвязь риска, вероятности и неопределенности, а также поймут природу условий нестабильности в процессе управления проектами.
3	<b>Идентификация факторов риска организации и проектов</b> В результате студенты освоят навыки выявления факторов риска, построения классификаций в целях повышения эффективности управления рисками, ранжирования их по уровням угроз, установлении взаимосвязи между факторами и индикаторами факторов проектного риска.
4	<b>Выявление и анализ причин рискованных ситуаций в проекте</b> В результате студенты научатся выявлять причины возникновения рискованных ситуаций в проектах в целях разработки системы индикаторов и реализации превентивных мер в системе риск-менеджмента проекта.
5	<b>Анализ внешних и внутренних факторов риска проекта</b> В результате студенты освоят методы анализа рисков внешней среды и возможные подходы к их минимизации в проекте.
6	<b>Разработка алгоритма управления факторами риска проекта</b> В результате студенты освоят методологические подходы к построению алгоритма управления факторами риска с учетом проектной специфики.
7	<b>Ресурсное обеспечение системы управления проектными рисками</b> В результате студенты приобретут навыки выделения и эффективного распределения информационных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов в рамках системы управления проектными рисками компании.

## 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Работа с лекционным материалом
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Выполнение курсовой работы.
4	Подготовка к промежуточной аттестации.
5	Подготовка к текущему контролю.

## 4.4. Примерный перечень тем курсовых работ

Примерный перечень тем курсовых работ:

1. Теоретические основы анализа и управления рисками проекта.
2. Методы идентификации и анализа рисков проекта.
3. Оценка и прогнозирование рисков проекта.

4. Управление финансовыми рисками проекта.
5. Управление операционными рисками проекта.
6. Управление рыночными рисками проекта.
7. Управление рисками ликвидности проекта.
8. Управление рисками развития проекта.
9. Управление инвестиционными рисками проекта.
10. Стратегическое управление рисками проекта.

Курсовой проект выполняется по индивидуальным вариантам, задаваемым преподавателем.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0.	<a href="https://urait.ru/bcode/469401">https://urait.ru/bcode/469401</a> Текст : электронный (дата обращения: 11.05.2024)
2	Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8.	URL: <a href="https://urait.ru/bcode/469020">https://urait.ru/bcode/469020</a> Текст : электронный (дата обращения: 11.05.2024).
3	Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1.	<a href="https://urait.ru/bcode/449729">https://urait.ru/bcode/449729</a> Текст : электронный (дата обращения: 11.05.2024).

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ):  
<http://library.miit.ru> Федеральная служба государственной статистики:  
<https://www.gks.ru>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Офисный пакет приложений Microsoft Office

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения аудиторных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой

9. Форма промежуточной аттестации:

Курсовая работа в 3 семестре.

Экзамен в 3 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

профессор, доцент, д.н. кафедры  
«Экономика транспортной  
инфраструктуры и управление  
строительным бизнесом»

Н.В. Капустина

Согласовано:

Заведующий кафедрой ЭТИиУСБ  
и.о. заведующего кафедрой ЭУТ  
Председатель учебно-методической  
комиссии

Е.А. Ступникова

М.Г. Данилина

М.В. Ишханян