

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



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
специализированного высшего образования
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Риск-менеджмент в государственном управлении

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление

Направленность (профиль): Государственное управление на транспорте

Форма обучения: Очная

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: 11244
Подписал: заведующий кафедрой Епишкин Илья
Анатольевич
Дата: 08.06.2026

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целями освоения дисциплины являются:

формирование у обучающихся системного представления о методологии и инструментарии риск-менеджмента в системе государственного и муниципального управления на транспорте;

развитие практических навыков применения современных методов анализа данных и оценки рисков для обоснования управленческих решений при реализации трансформаций транспортной системы;

воспитание культуры принятия обоснованных (data-driven) решений, направленных на минимизацию негативных последствий и обеспечение устойчивого развития транспортной инфраструктуры.

Задачами освоения дисциплины является:

сформировать у обучающихся представление о понятийно-категориальном аппарате риск-менеджмента (риск, неопределенность, риск-профиль, трансформация) в контексте задач государственного управления на транспорте;

познакомить с методами сбора и анализа данных о пассажиропотоках, состоянии инфраструктуры и рыночной конъюнктуре как с фундаментальной основой для идентификации и оценки рисков (формирует ПК-7);

научить применять методы качественной и количественной оценки рисков, включая анализ чувствительности, сценарное моделирование и экспертные методы, для прогнозирования последствий управленческих решений;

сформировать навыки разработки реестров рисков и выбора оптимальных стратегий реагирования (избегание, снижение, передача, принятие) при реализации инфраструктурных и организационных проектов в транспортной сфере;

научить интерпретации результатов риск-анализа и подготовке обоснованных практических рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти по минимизации негативных последствий трансформаций транспортной системы.

сформировать у обучающихся представление о понятийно-категориальном аппарате риск-менеджмента (риск, неопределенность, риск-профиль, трансформация) в контексте задач государственного управления на транспорте;

научить интерпретации результатов риск-анализа и подготовке обоснованных практических рекомендаций для органов государственной и

муниципальной власти по минимизации негативных последствий трансформаций транспортной системы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

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

ПК-7 - Способен принимать управленческие решения на основе анализа данных о пассажиропотоках, состоянии инфраструктуры и рыночной конъюнктуре, применяя методы риск-менеджмента для минимизации негативных последствий при реализации трансформаций в транспортной системе.

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

Знать:

понятийно-категориальный аппарат риск-менеджмента в системе государственного и муниципального управления на транспорте: риск, неопределённость, риск-профиль, риск-событие, трансформация транспортной системы;

систему ключевых показателей для анализа данных о пассажиропотоках, состоянии инфраструктуры и рыночной конъюнктуре как фундаментальной основы для идентификации и оценки рисков;

методологию и современные методы идентификации рисков: формирование реестра рисков с фиксацией источников, событий и последствий для транспортной системы;

методы качественной и количественной оценки рисков: экспертные шкалы вероятности и тяжести, расчёт вероятности и размера возможных потерь, анализ чувствительности и сценарное моделирование;

стратегии реагирования на риски: избегание, снижение, передача, принятие; принципы мониторинга риск-профиля проекта или направления;

специфику рисков при реализации трансформаций транспортной системы (изменение маршрутной сети, цифровизация, реорганизация структур, инфраструктурные проекты);

принципы интеграции риск-менеджмента с методами анализа данных для обоснования управленческих решений в сфере государственного и муниципального управления на транспорте

Уметь:

проводить комплексный анализ данных о пассажиропотоках, состоянии инфраструктуры и рыночной конъюнктуре для выявления потенциальных рисков в транспортной системе;

осуществлять идентификацию рисков и формировать реестр рисков с фиксацией источников, событий и последствий для транспортных проектов и трансформаций;

применять методы качественной и количественной оценки рисков, включая экспертные шкалы, расчёт вероятности и размера возможных потерь;

проводить анализ чувствительности и сценарный анализ (оптимистичный, базовый, пессимистичный сценарии) для оценки устойчивости управленческих решений при реализации трансформаций транспортной системы;

разрабатывать и выбирать оптимальные стратегии реагирования на риски (избегание, снижение, передача, принятие) с учётом специфики транспортных проектов;

осуществлять мониторинг риск-профиля и давать содержательную интерпретацию результатов риск-анализа для обоснования управленческих решений.

Владеть:

методологией риск-менеджмента в системе государственного и муниципального управления на транспорте, включая принципы интеграции с методами анализа данных;

современным инструментарием сбора, проверки качества и анализа массивов данных о пассажиропотоках, состоянии инфраструктуры и рыночной конъюнктуре для целей риск-менеджмента;

навыками разработки реестров рисков, выбора стратегий реагирования и подготовки обоснованных практических рекомендаций для органов государственной и муниципальной власти по минимизации негативных последствий трансформаций транспортной системы;

методами презентации результатов риск-анализа руководству, органам власти и профессиональному сообществу на языке цифр, процессов и причинно-следственных связей, включая подготовку аналитических записок, дашбордов и риск-карт.

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	Основы риск-менеджмента в системе государственного и муниципального управления на транспорте Рассматриваемые вопросы: - понятие риска, неопределенности и уязвимости в контексте ГМУ на транспорте; - международные и национальные стандарты риск-менеджмента (ISO 31000, ГОСТ Р ИСО 31000); - специфика рисков в транспортной системе: операционные, финансовые, стратегические, репутационные;

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	- роль риск-менеджмента в минимизации негативных последствий при реализации трансформаций транспортной системы.
2	Анализ данных как фундамент идентификации рисков в транспортной системе Рассматриваемые вопросы: - система ключевых показателей для анализа: пассажиропотоки, состояние инфраструктуры, рыночная конъюнктура; - источники данных для риск-анализа: Росстат, отчетность транспортных компаний, данные АСУП, открытые данные; - методы сбора, очистки и проверки качества данных для выявления скрытых угроз и уязвимостей; - применение больших данных (Big Data) и предиктивной аналитики для раннего обнаружения рисков.
3	Методы качественной оценки рисков в транспортных проектах Рассматриваемые вопросы: - процесс идентификации рисков: формирование реестра рисков с фиксацией источников, событий и последствий; - экспертные методы оценки: метод Дельфи, метод анализа иерархий (МАИ); - построение карт рисков (матрица «вероятность – тяжесть последствий»); - ранжирование рисков и определение их приоритетности для органов государственного управления.
4	Методы количественной оценки рисков и анализ устойчивости решений Рассматриваемые вопросы: - расчет вероятности наступления рискового события и размера возможных потерь; - анализ чувствительности: выявление критических факторов, влияющих на пассажиропотоки и эффективность инфраструктуры; - сценарный анализ: разработка оптимистичного, базового и пессимистичного сценариев развития транспортной системы; - применение MS Excel и специализированных инструментов для количественного моделирования рисков.
5	Стратегии реагирования на риски и управление неопределенностью Рассматриваемые вопросы: - классификация стратегий реагирования: избегание, снижение (минимизация), передача (страхование, механизмы ГЧП), принятие; - разработка планов действий при реализации рисков (contingency plans); - оптимизация распределения ресурсов для нейтрализации угроз; - баланс между стоимостью мер по снижению риска и величиной предотвращенного ущерба.
6	Риск-менеджмент при реализации трансформаций транспортной системы Рассматриваемые вопросы: - специфика рисков при изменении маршрутной сети, цифровизации процессов и реорганизации структур; - оценка рисков модернизации и развития системы общественного пассажирского транспорта; - управление рисками в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП): распределение рисков между государством и бизнесом; - обеспечение баланса общественных интересов и экономической эффективности в условиях неопределенности.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
7	Интеграция риск-менеджмента и анализа данных в принятие управленческих решений Рассматриваемые вопросы: - концепция data-driven risk management: синтез эконометрического моделирования и оценки рисков; - использование предиктивных моделей для прогнозирования сбоев в работе инфраструктуры и падения пассажиропотоков; - визуализация риск-профиля: дашборды и тепловые карты рисков для руководителей и органов власти; - кейсы принятия обоснованных решений на основе данных в транспортной отрасли.
8	Мониторинг, аудит и совершенствование системы риск-менеджмента Рассматриваемые вопросы: - система ключевых индикаторов рисков (KRI) для непрерывного мониторинга состояния транспортной системы; - процедуры внутреннего и внешнего аудита системы риск-менеджмента; - обратная связь и механизмы непрерывного улучшения процессов управления рисками; - подготовка аналитических записок и практических рекомендаций по минимизации негативных последствий трансформаций

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Основы риск-менеджмента в системе ГМУ на транспорте Студент знакомится с понятийным аппаратом риск-менеджмента (риск, неопределённость, риск-профиль, трансформация), изучает международные и национальные стандарты. Отрабатывает навыки классификации рисков в транспортной системе: операционные, финансовые, стратегические, репутационные.
2	Анализ данных как фундамент идентификации рисков Студент осваивает работу с ключевыми показателями пассажиропотоков, состояния инфраструктуры и рыночной конъюнктуры как основой для выявления угроз. Изучает методы сбора, очистки и проверки качества данных из Росстата, АСУП и открытых источников. данных».
3	Методы качественной оценки рисков в транспортных проектах Студент учится формировать реестр рисков с фиксацией источников, событий и последствий. Осваивает экспертные методы (метод Дельфи, МАИ), строит карты рисков (матрица «вероятность — тяжесть последствий») и ранжирует риски по приоритетности.
4	Методы количественной оценки рисков и анализ устойчивости решений Студент осваивает расчёт вероятности наступления рискового события и размера возможных потерь, проводит анализ чувствительности и сценарный анализ (оптимистичный, базовый, пессимистичный сценарии) с использованием MS Excel
5	Стратегии реагирования на риски и управление неопределённостью

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	Студент учится разрабатывать планы действий при реализации рисков (contingency plans), выбирать оптимальные стратегии реагирования (избегание, снижение, передача, принятие) и балансировать стоимость мер по снижению риска с величиной предотвращённого ущерба.
6	Риск-менеджмент при реализации трансформаций транспортной системы Студент осваивает оценку рисков при изменении маршрутной сети, цифровизации и реорганизации структур. Изучает управление рисками в проектах ГЧП: распределение рисков между государством и бизнесом, обеспечение баланса общественных интересов и экономической эффективности.
7	Интеграция риск-менеджмента и анализа данных в принятие управленческих решений Студент осваивает концепцию data-driven risk management: синтез эконометрического моделирования и оценки рисков. Учится использовать предиктивные модели для прогнозирования сбоев инфраструктуры и падения пассажиропотоков, визуализировать риск-профиль через дашборды и тепловые карты.
8	Мониторинг, аудит и совершенствование системы риск-менеджмента Студент учится разрабатывать систему ключевых индикаторов рисков (KRI) для непрерывного мониторинга, осваивает процедуры внутреннего и внешнего аудита системы риск-менеджмента. Готовит аналитические записки и практические рекомендации для органов власти по минимизации негативных последствий трансформаций.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

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

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов

1. Формирование реестра рисков транспортной системы региона на основе анализа данных о пассажиропотоках и инфраструктуре
2. Качественная оценка рисков при изменении маршрутной сети общественного транспорта
3. Количественная оценка рисков и анализ устойчивости инвестиционного проекта развития транспортной инфраструктуры
4. Сценарный анализ развития транспортной системы региона: оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии

5. Разработка стратегий реагирования на риски при цифровизации транспортных процессов

6. Управление рисками в проекте модернизации системы общественного пассажирского транспорта

7. Распределение рисков в проекте государственно-частного партнёрства по развитию транспортной инфраструктуры

8. Интеграция анализа данных и риск-менеджмента при принятии управленческих решений на транспорте

9. Разработка системы ключевых индикаторов рисков (KRI) для мониторинга транспортной системы региона

10. Комплексный анализ рисков трансформации маршрутной сети региона с практическими рекомендациями для органов власти

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

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник для вузов / Т. Г. Касьяненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18872-1.	URL: https://urait.ru/bcode/560259 (дата обращения: 08.06.2026)
2	Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ : учебник и практикум для вузов / Н. А. Казакова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17949-1.	URL: https://urait.ru/bcode/583190 (дата обращения: 08.06.2026)
3	Рубчинский, А. А. Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0.	URL: https://urait.ru/bcode/469183 (дата обращения: 08.06.2026) — Текст : электронный.
4	Васильев, В. П. Государственное и муниципальное управление : учебник для вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20199-4.	URL: https://urait.ru/bcode/581375 (дата обращения: 08.06.2026)
5	Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —	URL: https://urait.ru/bcode/514005 (дата обращения: 08.06.2026) — Текст : электронный

353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7.	
--	--

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

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ): <http://library.miiit.ru>

Федеральная служба государственной статистики: <https://www.gks.ru>

Образовательная платформа «Юрайт» (<https://urait.ru/>)

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»

(<http://e.lanbook.com/>)

Общие информационные, справочные и поисковые системы

«Консультант Плюс» <https://consultantplus.helpline.ru/>,

«Гарант» <https://www.garant.ru/>

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

Операционная система Microsoft Windows.

Microsoft Office - офисный пакет приложений.

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

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением и подключением к сети интернет.

9. Форма промежуточной аттестации:

Курсовой проект 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:

доцент, к.н. кафедры «Экономика
труда и управление человеческими
ресурсами»

А.И. Фроловичев

Согласовано:

Заведующий кафедрой ЭТиУЧР

И.А. Епишкин

Председатель учебно-методической
комиссии

М.В. Ишханян