Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(Финансовый университет)

Краснодарский филиал Финуниверситета

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Краснодарского филиала
Финуниверситета, к.э.н.

_____ Э.В. Соболев

« 31 » августа 2021 г.

Рубин А.Г.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВОЗМОЖНОСТЯМИ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПРОЕКТЕ

Рабочая программа дисциплины

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Управление проектами»
очно-заочная форма обучения

Рекомендовано Ученым советом Краснодарского филиала Финуниверситета
(протокол № 42 от 31.08.2021)

Одобрено кафедрой «Менеджмент и маркетинг»
(протокол № 7 от 26.08.2021)

Краснодар 2021

УДК 338.24(073)
ББК 65.291.217я72
Р 82

Рубин А.Г.
Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление проектами», очно-заочная форма обучения. – Краснодар: Краснодарский филиал Финуниверситета, кафедра «Менеджмент и маркетинг», 2021. – 50 с.

Дисциплина «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» относится дисциплинам модуля профиля части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами».

Рабочая программа дисциплины содержит перечень результатов освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП, объем дисциплины в зачетных и академических часах, содержание дисциплины и форм текущего контроля успеваемости, перечень учебно-методического обеспечения, основной и дополнительной учебной литературы, программного обеспечения и информационных справочных систем, фонд оценочных средств, методические указания, описание материально-технической базы.

Учебное издание

Рубин Александр Гарриевич

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВОЗМОЖНОСТЯМИ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПРОЕКТЕ

Рабочая программа дисциплины

Формат 60×90/16. Гарнитура Times New Roman

Усл. п.л. Изд. № _____ от _____. Тираж 100 экз.
Заказ № _____

Отпечатано в Краснодарском филиале Финансового университета

© Рубин А.Г. 2021
© Краснодарский филиал Финуниверситета, 2021

Содержание

1	Наименование дисциплины……	4
2	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.	5
3	Место дисциплины в структуре образовательной программы.….	7
4	Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся……...	8
5	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий……	9
5.1	Содержание дисциплины……	9
5.2	Учебно-тематический план……..	10
5.3	Содержание семинаров, практических занятий…….…….	11
6	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине….....	14
6.1	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы……	14
6.2	Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю……..	16
7	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине……..	20
8	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины……...	37
9	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины……...	38
10	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……	39
11	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем..……..	48
11.1	Комплект лицензионного программного обеспечения……..	48
11.2	Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы……..	48
11.3	Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации……...	48
12	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине…….	50

1 Наименование дисциплины

Б1.В.02.09 «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте».

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков по вопросам управления проектными рисками.

Задачи дисциплины:

– подготовка к работе в реальных условиях риска и неопределенности в процессе управления проектами;

– изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по управлению проектными рисками;

– изучение вопросов, связанных с идентификацией и классификацией проектных рисков;

– рассмотрение методологии анализа и оценки рисков в процессе проектирования.

2 Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Совместно с другими дисциплинами профессионального цикла ОС ВО Финуниверситета учебная дисциплина ««Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» обеспечивает инструментарий формирования следующих компетенций бакалавра менеджмента:

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте»

Код компе-тенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индика-торами достижения компетенции
Профессиональные компетенции профиля (ПКП)			
ПКП-3	Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формирование иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания проекта, планирование и оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, владение принципами	1. Применяет на практике основные инструменты планирования проекта.	– *знать* основные инструменты планирования проекта; – *уметь* применять на практике основные инструменты планирования проекта.
		2. Осуществляет реализацию различных процессов проекта.	– *знать* методы реализации различных процессов проекта; – *уметь* осуществлять реализацию различных процессов проекта.
		3. Владеет принципами интеграции различных процессов проекта.	– *знать* основные принципы интеграции различных процессов проекта; – *уметь* применять на практике принципы интеграции различных процессов проекта.

	интеграции различных процессов проекта		
ПКП-4	Способность участвовать в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов, для чего осуществлять руководство исполнителями, применять инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта	1. Осуществляет руководство исполнителями в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов.	– *знать* принципы и методы руководства исполнителями в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов; – *уметь* осуществлять руководство исполнителями в процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов.
		2. Применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте.	– *знать* основные инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте; – *уметь* применять инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте.
		3. Реализует способность организовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.	– *знать* принципы и методы организации мероприятий по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта; – *уметь* организовывать и проводить мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» относится дисциплинам модуля профиля части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами».

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Введение в специальность», «Стратегический менеджмент», «Основы бизнеса», «Теория и история менеджмента», «Теория организации», «Организационное поведение», «Управление проектами».

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» будут использованы студентами при изучении последующих профессиональных дисциплин: «Управление эффективностью и результативностью», «Оценка в проектном анализе и проектное финансирование», «Информационные технологии управления проектами», предусмотренных учебным планом, при выполнении контрольной работы, а также при написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.

Таблица 2 – Междисциплинарные связи тем дисциплины с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	Номера разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин			
		1	2	3	4
1	Управление эффективностью и результативностью	*	*	*	*
2	Оценка в проектном анализе и проектное финансирование	*	*	*	*
3	Информационные технологии управления проектами	*		*	*

4 Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач. ед., 252 часа (таблица 3).

Таблица 3 – Трудоемкость дисциплины «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	**Всего (в з/е и часах)**	**Семестр 8 (в часах)**
Общая трудоемкость дисциплины	7 з.е., 252 ч.	252
Контактная работа - Аудиторные занятия	28	28
Лекции	12	12
Практические и семинарские занятия занятия,	16	16
в т.ч., занятия в интерактивных формах	14	14
Самостоятельная работа	224	224
В семестре	188	188
В сессию	36	36
Вид текущего контроля	контр. раб.	контр. раб.
Вид промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и виды проектных рисков

Понятие неопределенности и риска. Основные различия между риском и неопределенностью. Факторы, обусловливающие неизбежность возникновения риска. Классификация проектных рисков. Систематические и несистематические риски. Специфические проектные риски.

Тема 2 Организация системы управления проектными рисками

Задачи и этапы управления проектными рисками. Планирование управления рисками. Идентификация (диагностика) риска. Методы идентификации рисков. Описание риска. Оценка и анализ рисков. Качественный и количественный анализ. Элиминирование рисков. Планирование противорисковых мероприятий. Мониторинг и контроль рисков проекта. Общая схема этапов риск-менеджмента.

Тема 3 Методы оценки и анализа рисков

Вероятностные методы оценки рисков. Объективный метод определения вероятности. Субъективный метод определения вероятности. Принятие решений в условиях определенности. Принятие решений в условиях рисков. Принятие решения в условиях неопределенности. Математическая модель количественной оценки рисков. Экспертный анализ рисков. Анализ показателей предельного уровня. Анализ чувствительности проекта. Анализ сценариев развития проекта. Метод построения дерева решений проекта. Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-Карло.

Тема 4 Методы управления рисками

Методы, основанные на передаче рисков. Уклонение. Контрактная передача рисков. Приемы минимизации рисков по хозяйственным

контрактам. Залог. Поручительство. Банковская гарантия. Методы, связанные с сохранением риска. Локализация рисков. Диссипация рисков. Компенсация рисков. Журнал рисков проекта.

5.2 Учебно-тематический план

Темы дисциплины и виды занятий для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Распределение бюджета времени при изучении дисциплины «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте»

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа	
			Общая	Лекции	Практические и семинарские занятия	Занятия в интерактивных формах		
1.	Сущность и виды проектных рисков	58	2	2	–	–	56	Выполнение разноуровневых заданий, тест
2.	Организация системы управления проектными рисками	62	6	2	4	3	56	Выполнение разноуровневых заданий, тест
3.	Методы оценки и анализа рисков	68	12	4	8	7	56	Выполнение разноуровневых заданий, тест
4.	Методы управления рисками	64	8	4	4	4	56	Выполнение разноуровневых заданий, тест
	В целом по дисциплине	252	28	12	16	14	224	
	Итого в %					**50**		

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Цель проведения практических занятий – более глубокое усвоение студентами теоретических знаний и формирование навыков их применения в практической деятельности.

Содержание практических занятий для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» представлено в таблице 5.

Таблица 5 – Содержание семинаров, практических занятий по дисциплине «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» очно-заочная форма обучения

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9	Формы проведения занятий
Тема 2. Организа-ция системы управления проектными рисками	Планирование управления рисками. Идентификация (диагностика) риска. Оценка и анализ рисков. Качественный и количественный анализ. Элиминирование рисков. Планирование противорисковых мероприятий. Мониторинг и контроль рисков проекта. **Рекомендуемые источники**: раздел 8 (№ 1–5), раздел 9 (№ 1–4).	Опрос. Дискуссия по актуальным вопросам темы. Ситуационные и практические задачи.
Тема 3. Методы оценки и анализа рисков	Вероятностные методы оценки рисков. Объективный метод определения вероятности. Субъективный метод определения вероятности. Принятие решений в условиях определенности. Принятие решений в условиях рисков. Принятие решения в условиях неопределенности. Математическая модель количественной оценки рисков. Экспертный анализ рисков. Анализ показателей предельного уровня. Анализ чувствительности проекта. Анализ сценариев развития проекта. Метод построения дерева решений проекта. Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-Карло. **Рекомендуемые источники**: раздел 8 (№ 1–5), раздел 9 (№ 1–4).	Опрос. Дискуссия по актуальным вопросам темы. Ситуационные и практические задачи.

Тема 4. Методы управления рисками	Методы, основанные на передаче рисков. Уклонение. Контрактная передача рисков. Приемы минимизации рисков по хозяйственным контрактам. Залог. Поручительство. Банковская гарантия. Методы, связанные с сохранением риска. Локализация рисков. Диссипация рисков. Компенсация рисков. Журнал рисков проекта. **Рекомендуемые источники**: раздел 8 (№ 1–5), раздел 9 (№ 1–4).	Опрос. Дискуссия по актуальным вопросам темы. Рассмотрение практических примеров и задач.

Тема 2. Организация системы управления проектными рисками

Целью проведения семинарского занятия по данной теме является ознакомление с задачами и этапами управления проектными рисками, рассмотрение примеров планирования, идентификации, мониторинга и контроля рисков проекта.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения:

1. Каковы приоритетные задачи управления проектными рисками?
2. Перечислите основные этапы управления проектными рисками.
3. В чем заключается планирование управления рисками?
4. Каковы особенности идентификации рисков?
5. В чем состоит сущность качественного и количественного анализа рисков?
6. Как осуществляется планирование противорисковых мероприятий?
7. Что собой представляют мониторинг и контроль рисков проекта?

Тема 3 Методы оценки и анализа рисков

Целью проведения семинарского занятия по данной теме является рассмотрение практических примеров использования методов оценки и анализа рисков.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения:

1. В чем сущность объективного метода определения вероятности?
2. Опишите субъективный метод определения вероятности.
3. Раскройте содержание экспертного анализа рисков.
4. Как осуществляется анализ показателей предельного уровня?

5. Что представляет из себя анализ чувствительности проекта?

6. В каких случаях может использоваться анализ сценариев развития проекта?

7. Каковы особенности метода построения дерева решений проекта?

8. В чем состоят трудности использования имитационного моделирования рисков?

Тема 4 Методы управления рисками

Целью проведения семинарского занятия по данной теме является рассмотрение практических примеров методов управления рисками, включая обсуждение методов, основанных на передаче рисков; рассмотрение методов, связанных с сохранением риска; составление журнала рисков проекта.

Вопросы для контроля знаний и обсуждения:

1. Какие методы, основанные на передаче рисков, вы знаете?

2. Какие виды контрактов используются для передачи рисков?

3. В чем состоят особенности залога, поручительства, банковской гарантии как методов передачи риска?

4. Назовите методы, связанные с сохранением риска.

5. Что из себя представляет локализация рисков?

6. Что такое диссипация рисков?

7. Как осуществляется компенсация рисков?

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента (СРС) – это вид учебной деятельности, предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме изучаемой дисциплины согласно требованиям ФГОС ВО Финансовый университет (Приказ № 2571/о от 30.12.2014 г.), которая выполняется студентом индивидуально. Она может осуществляться под руководством преподавателя или без его участия. СРС является важным видом учебной и научной деятельности студентов, которая направлена на подготовку компетентного, свободно владеющего своей профессией, способного к постоянному профессиональному росту.

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает:

– освоение рекомендованной преподавателем по данной дисциплине основной и дополнительной учебной литературы;

– изучение корпоративных образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.);

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач;

– самостоятельный поиск информации в Интернете;

– выполнение контрольной работы;

– консультации по наиболее сложным вопросам;

– участие в работе видео-клуба по кафедре и ежегодных студенческих научных конференциях;

– подготовку к экзамену.

На самостоятельную работу студентов, обучающихся по направлению

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» очно-заочная форма обучения отводится 224 часа учебного времени (таблица 6).

Таблица 6 – Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися дисциплины «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» очно-заочная форма обучения

Наименование разделов, тем входящих в дисциплину	Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Сущность и виды проектных рисков	Понятие неопределенности и риска. Основные различия между риском и неопределенностью. Факторы, обусловливающие неизбежность возникновения риска. Классификация проектных рисков. Систематические и несистематические риски. Специфические проектные риски.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - выполнение контрольной работы; - подготовка к экзамену.
Тема 2. Организация системы управления проектными рисками	Задачи и этапы управления проектными рисками. Планирование управления рисками. Идентификация (диагностика) риска. Методы идентификации рисков. Описание риска. Оценка и анализ рисков. Качественный и количественный анализ. Элиминирование рисков. Планирование противорисковых мероприятий. Мониторинг и контроль рисков проекта. Общая схема этапов риск-менеджмента.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - выполнение контрольной работы; - подготовка к экзамену.

Наименование разделов, тем входящих в дисциплину	Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 3. Методы оценки и анализа рисков	Вероятностные методы оценки рисков. Объективный метод определения вероятности. Субъективный метод определения вероятности. Принятие решений в условиях определенности. Принятие решений в условиях рисков. Принятие решения в условиях неопределенности. Математическая модель количественной оценки рисков. Экспертный анализ рисков. Анализ показателей предельного уровня. Анализ чувствительности проекта. Анализ сценариев развития проекта. Метод построения дерева решений проекта. Имитационное моделирование рисков на базе метода Монте-Карло.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - выполнение контрольной работы; - подготовка к экзамену.
Тема 4. Методы управления рисками	Методы, основанные на передаче рисков. Уклонение. Контрактная передача рисков. Приемы минимизации рисков по хозяйственным контрактам. Залог. Поручительство. Банковская гарантия. Методы, связанные с сохранением риска. Локализация рисков. Диссипация рисков. Компенсация рисков. Журнал рисков проекта.	- работа с учебной, научной и справочной литературой; - работа с интернет-ресурсами; - работа с ресурсами электронной информационно-образовательной среды филиала Финуниверситета; - подготовка к практическим занятиям; - написание контрольной работы; - подготовка к экзамену.

6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

В аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов входит работа с учебной, научной и справочной литературой, работа с интернет-ресурсами, подготовка к практическим занятиям, выполнение контрольной работы, подготовка к экзамену.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы приведены в п. 10.

Перечень контрольных вопросов по дисциплине

1. Сущность предпринимательского риска.
2. Основные факторы, влияющие на степень рискованности проекта.
3. Понятие риска и неопределенности.
4. Внешние факторы риска.
5. Внутренние факторы риска.
6. Классификация проектных рисков.
7. Риски практической реализации инновационных проектов.
8. Стандарты по управлению рисками проекта.
9. Система управления рисками проекта.
10. Связь управления риском с общей системой управления предприятия.
11. Основные принципы управления рисками.
12. План управления рисками проекта.
13. Этапы процесса идентификации рисков.
14. Экспертные методы идентификации рисков.
15. Достоинства и недостатки метода экспертных опросов.
16. Метод Дельфи в процессе идентификации рисков.

17. Применение SWOT-анализа при идентификации рисков.

18. Этапы проведения имитационного моделирования.

19. Реестр рисков.

20. Сущность процесса «количественная оценка рисков».

21. Сущность процесса «качественная оценка рисков».

22. Определение уровня существенности рисков.

23. Мониторинг и контроль проектных рисков.

24. Планирование противорисковых мероприятий.

25. Инструменты и методы передачи риска.

26. Методы сохранения риска

27. Методы распределения рисков.

28. Метод компенсации рисков.

29. Метод локализации рисков.

30. Инструменты и методы снижения риска.

31. Выбор стратегии и инструментов реагирования на риски.

32. Эффективность управления рисками.

С целью стимулирования систематической подготовки студентов к практическим и семинарским занятиям по дисциплине вводится комплексный подход к оценке, получаемой студентами по итогам изучения дисциплины. На основании положения о системе оценки знаний студентов в Финансовом университете действует 100-балльная система оценки знаний. Это означает,

что оценка, получаемая по итогам изучения дисциплины, состоит из двух частей: текущего контроля студентов – максимальная оценка 40 баллов и результатов работы на экзамене – максимальная оценка 60 баллов.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний являются:

– обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов;

– решение задач, тестов и их обсуждение в точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;

– выполнение контрольной работы;

– обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов.

40 баллов, полученные студентом в течение семестра, должны означать самую высокую характеристику его работы. Такой балл получают студенты, которые на семинарских и практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют пропусков.

Вторая составляющая оценивает работу на экзамене и не может превышать 60 баллов.

О данном подходе к оценке знаний студентов преподаватель информирует студентов на первом семинарском (практическом) занятии. На последнем семинарском занятии студентам сообщается оценка, которую они получают по итогам работы в семестре. Студенты могут улучшить свою оценку по итогам работы в семестре за счет отработки пропущенных занятий.

Промежуточный контроль по учебной дисциплине «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» проводится в форме экзамена в письменной/устной форме в виде ответов на

вопросы.

Критерии бальной-рейтинговой оценки текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры «Менеджмент и маркетинг».

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений содержится в разделе 2 рабочей программы «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Сущность предпринимательского риска.
2. Основные факторы, влияющие на степень рискованности проекта.
3. Понятие риска и неопределенности.
4. Внешние факторы риска.
5. Внутренние факторы риска.
6. Классификация проектных рисков.
7. Риски практической реализации инновационных проектов.
8. Стандарты по управлению рисками проекта.
9. Система управления рисками проекта.
10. Связь управления риском с общей системой управления предприятия.

11. Основные принципы управления рисками.

12. План управления рисками проекта.

13. Этапы процесса идентификации рисков.

14. Экспертные методы идентификации рисков.

15. Достоинства и недостатки метода экспертных опросов.

16. Метод Дельфи в процессе идентификации рисков.

17. Применение SWOT-анализа при идентификации рисков.

18. Этапы проведения имитационного моделирования.

19. Реестр рисков.

20. Сущность процесса «количественная оценка рисков».

21. Сущность процесса «качественная оценка рисков».

22. Определение уровня существенности рисков.

23. Мониторинг и контроль проектных рисков.

24. Планирование противорисковых мероприятий.

25. Инструменты и методы передачи риска.

26. Методы сохранения риска

27. Методы распределения рисков.

28. Метод компенсации рисков.
29. Метод локализации рисков.
30. Инструменты и методы снижения риска.
31. Выбор стратегии и инструментов реагирования на риски.
32. Эффективность управления рисками.

Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Краснодарский филиал Финуниверситета

Дисциплина «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте»
Кафедра «Менеджмент и маркетинг» Форма обучения Очно-заочная
Семестр 4 Направление «Менеджмент»
Профиль «Управление проектами»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

№	*Содержание вопроса*	*Баллы*
1	Сущность предпринимательского риска	18
2	Рассмотреть на конкретном примере: Применение SWOT-анализа при идентификации рисков	18
3	Тест (выбрать один вариант ответа): 1. Анализ чувствительности проекта: а) позволяет определить степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации; б) позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета; в) предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку. 2. Что является объектом управления в риск-менеджменте? а) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами; б) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками; в) все варианты верны.	3 3
4	Задача: В проекте строительства дома плановая производительность – 2 этажа в 3 недели. Плановая стоимость 1 этажа – 5 000 000 рублей. Найти отклонение по срокам и стоимости на дату контроля – конец 8 недели, если к этому моменту построено 5 этажей, а стоимость выполненных работ составила 24 000 000 рублей. Сделать выводы о ходе выполнения проекта.	18

Подготовил: к.э.н., доцент А.Г. Рубин

«Утверждаю»
Заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг»,
к.э.н., доцент Х.А. Константиниди

«31» августа 2021 г.

Примеры тестовых заданий

1. Анализ чувствительности проекта:

а) позволяет определить степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации;

б) позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета;

в) предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку.

2. При анализе рисков используется иерархическая модель:

а) структура разбиения работ;

б) дерево работ;

в) дерево ресурсов;

г) структура разбиения рисков;

д) организационная структура.

3. К методам анализа рисков можно отнести:

а) сетевые матрицы;

б) анализ чувствительности;

в) матрицу ответственности;

г) дерево целей;

д) метод освоенного объема.

4. К методам минимизации рисков можно отнести:

а) страхование;

б) резервирование средств;

в) хеджирование;

г) распределение рисков;

д) дисконтирование.

5. При анализе рисков с помощью дерева решений чаще всего используется:

а) критерий Гурвица;

б) критерий Вальда;

в) ожидаемая денежная стоимость;

г) коэффициент Стьюдента;

д) ставка дисконтирования.

6. Критерием минимального сожаления называют:

а) критерий Вальда;

б) критерий Гурвица;

в) критерий абсолютного оптимизма;

г) критерий относительного пессимизма;

д) критерий Севиджа.

7. Зависимость между чистым дисконтированным доходом и объемом продаж продукции проекта определяется с помощью:

а) анализа сценариев;

б) анализа чувствительности;

в) метода освоенного объема;

г) PERT;

д) метода критического пути.

8. При анализе рисков используются следующие сетевые методы:

а) метод критического пути;

б) сети предшествования;

в) PERT;

г) сетевых матриц;

д) GERT.

9. Основной составляющей процесса управления риском не является:

а) выявление источников риска;

б) анализ и оценка риска;

в) определение реакции на риск;

г) планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах;

д) создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств;

е) сетевое планирование.

10. Что не является вариантом реакции на риск:

а) снижение или сохранение риска;

б) переадресация риска;

в) структура разбиения работ по этапам;

г) участие в рисках.

11. Величина и количество резервов на случай непредвиденных обстоятельств не зависят от:

а) «новизны» проекта;

б) неточности в оценках времени и затрат;

в) технических проблем;

г) размера бюджета проекта;

д) небольших изменений в масштабе;

е) непредвиденных проблем.

12. Какие риски не являются проектными:

а) риски расписания;

б) бюджетные риски;

в) ресурсные риски;

г) операционные риски.

13. Риски в расписании не включают следующие виды рисков:

а) привлечение к работам неопытных сотрудников;

б) наличие задач с предварительными длительностями;

в) наличие задач со слишком короткой длительностью;

г) наличие слишком длинных задач, в которых задействовано большое количество ресурсов.

14. Для какого из методов вычисления реальных сроков задач, вероятность достижения сроков является величиной постоянной:

а) метода критического пути;

б) ПЕРТ;

в) метод моделирования Монте-Карло.

15. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических показателей?

а) вероятностный метод;

б) построение дерева решений;

в) метод сценариев;

г) анализ чувствительности;

д) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

е) имитационное моделирование.

16. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее критических факторах инвестиционного проекта?

а) построение дерева решений;

б) метод сценариев;

в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

г) вероятностный метод;

д) анализ чувствительности;

е) имитационное моделирование.

17. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?

а) построение дерева решений;

б) метод сценариев;

в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

г) анализ чувствительности;

д) вероятностный метод;

е) имитационное моделирование.

18. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий?

а) имитационное моделирование;

б) вероятностный метод;

в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

г) построение дерева решений;

д) анализ чувствительности;

е) метод сценариев.

19. Какой из перечисленных методов оценки риска представляет собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты?

а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

б) анализ чувствительности;

в) построение дерева решений;

г) вероятностный метод;

д) метод сценариев;

е) имитационное моделирование.

20. Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно учитывать риск?

а) в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта;

б) комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков;

в) все варианты верны;

г) в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков;

21. Что является субъектом управления в риск-менеджменте?

а) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками;

б) все варианты верны;

в) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;

22. Что является объектом управления в риск-менеджменте?

а) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;

б) все варианты верны;

в) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками.

23. Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда

сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл…

а) закона неизбежности риска;

б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод;

в) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов.

24. Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл…

а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов;

б) закона неизбежности риска;

в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод.

25. Утверждение о том, что «чем выше степень риска приосуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» отражает смысл…

а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов;

б) закона неизбежности риска;

в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод.

26. К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней обстановки?

а) методы компенсации рисков;

б) методы уклонения от рисков;

в) методы локализации рисков;

г) методы диверсификации рисков.

27. К какой группе методов управления рисками относится страхование?

а) методы уклонения от рисков;

б) методы диверсификации рисков;

в) методы локализации рисков;

г) методы компенсации рисков.

28. К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы?

а) методы локализации рисков;

б) методы компенсации рисков;

в) методы уклонения от рисков;

г) методы диверсификации рисков.

29. К какой группе методов управления рисками относится заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов?

а) методы диверсификации рисков;

б) методы уклонения от рисков;

в) методы компенсации рисков;

г) методы локализации рисков.

30. К какой группе методов управления рисками относится обучение и инструктирование персонала?

а) методы уклонения от рисков;

б) методы компенсации рисков;

в) методы диверсификации рисков;

г) методы локализации рисков.

31. К какой группе методов управления рисками относится

распределение ответственности между участниками проекта?

а) методы диверсификации рисков;

б) методы компенсации рисков;

в) методы локализации рисков;

г) методы уклонения от рисков.

32. К какой группе методов управления рисками относится увольнение некомпетентных сотрудников?

а) методы локализации рисков;

б) методы диверсификации рисков;

в) методы уклонения от рисков;

г) методы компенсации рисков.

33. К какой группе методов управления рисками относится создание системы резервов?

а) методы уклонения от рисков;

б) методы диверсификации рисков;

в) методы компенсации рисков;

г) методы локализации рисков.

34. К какой группе методов управления рисками относится создание специальных инновационных подразделений?

а) методы локализации рисков;

б) методы диверсификации рисков;

в) методы компенсации рисков;

г) методы уклонения от рисков.

35. К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в разных отраслях и сферах деятельности?

а) методы диверсификации рисков;

б) методы локализации рисков;

в) методы компенсации рисков;

г) методы уклонения от рисков.

Примеры практико-ориентированных заданий

Задание 1

В проекте строительства дома плановая производительность – 2 этажа в 3 недели. Плановая стоимость 1 этажа – 5 000 000 рублей. Найти отклонение по срокам и стоимости на дату контроля – конец 8 недели, если к этому моменту построено 5 этажей, а стоимость выполненных работ составила 24 000 000 рублей.

Сделать выводы о ходе выполнения проекта.

Задание 2

В ходе выполнения проекта запланировано ежемесячное выполнение одной работы стоимостью 200 тыс. руб. На дату контроля – конец 5-го месяца выполнено 6 работ, на которые потрачено 1 300 тыс. руб.

Определить отклонения по срокам и стоимости данного проекта. Сделать выводы о ходе его выполнения.

Задание 3

Компания реализует проект по строительству гаражных боксов в количестве 30 единиц. Плановое время строительства 1 гаражного бокса – 5 дней. Плановая стоимость объекта из 30 боксов – 12 000 000 рублей. Определить отклонение по срокам и стоимости, если к концу 30-го дня было построено 7 боксов и на строительство было потрачено 3 000 000 рублей. Сделать выводы о ходе выполнения проекта.

Задание 4

Бюджет проекта – 1 000 000 рублей. На дату контроля по плану должен быть осуществлен ряд работ на сумму 300 000 рублей. Фактически также было

израсходовано 300 000 рублей, но при этом произведены работы, плановая стоимость которых составляет – 280 000 рублей. Необходимо дать прогноз о стоимости проекта по завершении, если данные отклонения нетипичные.

Задание 5

В проекте строительства дома плановая производительность – 2 этажа в 5 недель. Плановая стоимость 1 этажа – 6 000 000 рублей. Найти отклонение по срокам и стоимости на дату контроля – конец 10 недели, если к этому моменту построено 5 этажей, а стоимость выполненных работ составила 32 000 000 рублей.

Сделать выводы о ходе выполнения проекта.

Задание 6

В ходе выполнения проекта запланировано ежемесячное выполнение одной работы стоимостью 250 тыс. руб. На дату контроля – конец 7-го месяца выполнено 6 работ, на которые потрачено 1 300 тыс. руб.

Определить отклонения по срокам и стоимости данного проекта. Сделать выводы о ходе его выполнения.

Задание 7

Компания реализует проект по строительству гаражных боксов в количестве 20 единиц. Плановое время строительства 1 гаражного бокса – 4 дня. Плановая стоимость объекта из 20 боксов – 9 000 000 рублей. Определить отклонение по срокам и стоимости, если к концу 20-го дня было построено 6 боксов и на строительство было потрачено 2 800 000 рублей. Сделать выводы о ходе выполнения проекта.

Задание 8

Бюджет проекта – 1 500 000 рублей. На дату контроля по плану должен быть осуществлен ряд работ на сумму 500 000 рублей. Фактически также было израсходовано 500 000 рублей, но при этом произведены работы, плановая

стоимость которых составляет – 520 000 рублей. Необходимо дать прогноз о стоимости проекта по завершении, если данные отклонения нетипичные.

Задание 9

На дату контроля были получены данные по освоенным объемам и фактическим затратам проекта (тыс. руб.):

Работа (операция)	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактическая стоимость (AC)
A	15	15	15
B	30	25	30
C	20	25	20
D	25	20	20
E	10	10	15
F	20	15	10

Определить, как выполняется расписание (рассчитать показатели отклонения по срокам и индекс выполнения расписания) по каждой отдельной работе и проекту в целом. Сделать соответствующие выводы.

Задание 10

Бюджет проекта – 200 тыс. руб. На дату контроля были получены данные по освоенным объемам и фактическим затратам проекта (тыс. руб.):

Работа (операция)	Плановые объемы (PV)	Освоенные объемы (EV)	Фактическая стоимость (AC)
A	15	15	15
B	30	25	30
C	20	25	20
D	25	20	20
E	10	10	15
F	20	15	10

Необходимо дать прогноз о стоимости проекта по завершении, если данные отклонения: а) нетипичные; б) типичные.

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Таблица 7 – Типовые оценочные средства для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами», очно-заочная форма обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовые задания
ПКП-3	Способность применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формирование иерархической структуры работ, планирование и оптимизация расписания проекта, планирование и оптимизация необходимых ресурсов, стоимости и бюджета проекта, планирование закупок, коммуникаций, качества и управления рисками проекта, владение принципами интеграции различных процессов проекта	1. Применяет на практике основные инструменты планирования проекта.	**Задание 1** Сделайте доклад на тему «Планирование проекта». **Задание 2** Составьте предварительный план предложенного вами проекта.
		2. Осуществляет реализацию различных процессов проекта.	**Задание 1** Сделайте доклад на тему «Управление реализацией проекта». **Задание 2** Разработайте сетевой граф предложенного вами проекта.
		3. Владеет принципами интеграции различных процессов проекта.	**Задание 1** Сделайте доклад на тему «Управление интеграцией проекта». **Задание 2** Составьте график Гантта для работ, осуществляемых при реализации предложенного вами проекта.
ПКП-4	Способность участвовать в процессах	1. Осуществляет руководство исполнителями в	**Задание 1** Сделайте доклад на тему «Руководство исполнителями в процессах исполнения,

	исполнения, мониторинга и контроля проектов, для чего осуществлять руководство исполнителями , применять инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта	процессах исполнения, мониторинга и контроля проектов.	мониторинга и контроля проектов». **Задание 2** На примере конкретного проекта опишите ваши действия в качестве руководителя процессами его исполнения, мониторинга и контроля.
		2. Применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте.	**Задание 1** Сделайте доклад на тему «Инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте». **Задание 2** На примере конкретного проекта опишите возможные изменения, необходимость в которых может возникнуть в ходе его реализации.
		3. Реализует способность организовывать мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.	**Задание 1** Сделайте доклад на тему «Предметные группы процессов управления проектом». **Задание 2** В проекте строительства дома плановая производительность – 2 этажа в 3 недели. Плановая стоимость 1 этажа – 5 000 000 рублей. Найти отклонение по срокам и стоимости на дату контроля – конец 8 недели, если к этому моменту построено 5 этажей, а стоимость выполненных работ составила 24 000 000 рублей.

Процедуры оценивания знаний и умений регулируются соответствующими приказами, распоряжениями ректората Финуниверситета о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Шкурко В.Е. Управление рисками проекта: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / В.Е. Шкурко; под научной редакцией А.В. Гребенкина. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 182 с. – Режим доступа: https://ez.el.fa.ru:2057/bcode/454911.

2. Поташева Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент): учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.А. Поташева. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 224 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1055100.

Дополнительная литература

3. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общей редакцией Е.М. Роговой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 383 с. – Режим доступа: https://ez.el.fa.ru:2057/bcode/431784.

4. Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / Е.В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 177 с. – Режим доступа: https://ez.el.fa.ru:2057/bcode/433975.

5. Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» [Электронный ресурс] / Н.Ю. Сурова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 415 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/ 1028758.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Ассоциация менеджеров. Деловое объединение России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.amr.ru.

2. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mevriz.ru.

3. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cfin.ru.

4. Сайт международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.executive.ru.

5. Русское общество управления рисками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rrms.ru.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Учебно-методические задачи и цель выполнения контрольной работы

Цель контрольной работы – научить студентов применять полученные знания для работы в реальных условиях риска и неопределенности в процессе управления проектами, осуществлять идентификацию и классификацию проектных рисков, применять методы анализа и оценки рисков в процессе проектирования.

Порядок подготовки контрольной работы

Контрольная работа подготавливается студентом самостоятельно под руководством преподавателя, ведущего данную дисциплину.

Рекомендуется следующий порядок подготовки контрольной работы.

1. Выбор варианта контрольной работы.
2. Изучение источников (литературных, статистических документов, материалов фирмы и т. п., а также настоящих методических указаний и методических указаний по оформлению контрольных работ).
3. Подготовка плана работы, согласование с руководителем.
4. Написание контрольной работы.
5. Сдача на проверку руководителю.

Выбор варианта контрольной работы

Контрольная работа по курсу «Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» предназначена для проверки степени усвоения студентами пройденного материала по данной дисциплине.

Контрольная работа выполняется после прослушивания студентами лекционного курса по дисциплине и их самостоятельной работы с

рекомендованной преподавателем учебной литературой.

Контрольная работа носит теоретико-практический характер и дает дополнительный опыт самостоятельной работы над выбранной темой, заключающийся в подборе необходимой литературы, письменном изложении материала на основе систематизации, обобщения, критического анализа изученного материала и умения решать практические задачи

Список использованных информационных источников должен содержать не менее 5 наименований.

Номер варианта контрольной работы устанавливается в соответствии с двумя последними цифрами номера зачетной книжки по таблице.

Контрольная работа содержит задания следующих типов:

– теоретические вопросы, требующие обоснованного раскрытия заявленной в них темы;

– контрольные тесты, решение которых предусматривает выбор из предлагаемого набора ответов правильного варианта (вариантов).

При выполнении заданий в виде контрольных тестов необходимо переписать условие задания, затем указать правильный ответ и дать краткое обоснование сделанного выбора. Обоснование должно быть четким и лаконичным, опираться на знание теории и практики инвестиций.

Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями кафедры «Менеджмент и маркетинг» контрольная работа прикрепляется студентом к данным методическим указаниям, размещенным в информационно-образовательной среде Финансового университета для проверки оценки преподавателем.

Предлагается 10 вариантов контрольной работы.

Таблица 8 – Выбор варианта контрольной работы

Последние две цифры номера зачетной книжки	*Номер варианта контрольной работы*
01;11;21;31;41;51;61;71;81;91	1
02;12;22;32;42;52;62;72;82;92	2

03;13;23;33;43;53;63;73;83;93	3
04;14;24;34;44;54;64;74;84;94	4
05;15;25;35;45;55;65;75;85;95	5
06;16;26;36;46;56;66;76;86;96	6
07;17;27;37;47;57;67;77;87;97	7
08;18;28;38;48;58;68;78;88;98	8
09;19;29;39;49;59;69;79;89;99	9
10;20;30;40;50;60;70;80;90;00	10

В случае неверного выполнения контрольной работы студент должен подготовить и представить повторно правильно выполненную контрольную работу.

Варианты контрольной работы

Вариант 1

1. Сущность предпринимательского риска.

2. Эффективность управления рисками.

Тесты

1. Анализ чувствительности проекта:

а) позволяет определить степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации;

б) позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях заданных переменных, необходимых для расчета;

в) предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития проекта и их сравнительную оценку.

2. К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в разных отраслях и сферах деятельности?

а) методы диверсификации рисков;

б) методы локализации рисков;

в) методы компенсации рисков;

г) методы уклонения от рисков.

Вариант 2

1. Понятие риска и неопределенности.

2. Выбор стратегии и инструментов реагирования на риски.

Тесты

1. При анализе рисков используется иерархическая модель:

а) структура разбиения работ;

б) дерево работ;

в) дерево ресурсов;

г) структура разбиения рисков;

д) организационная структура.

2. К какой группе методов управления рисками относится обучение и инструктирование персонала?

а) методы уклонения от рисков;

б) методы компенсации рисков;

в) методы диверсификации рисков;

г) методы локализации рисков.

Вариант 3

1. Внешние и внутренние факторы риска.

2. Инструменты и методы снижения риска.

Тесты

1. К методам анализа рисков можно отнести:

а) сетевые матрицы;

б) анализ чувствительности;

в) матрицу ответственности;

г) дерево целей;

д) метод освоенного объема.

2. К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы?

а) методы локализации рисков;

б) методы компенсации рисков;

в) методы уклонения от рисков;

г) методы диверсификации рисков.

Вариант 4

1. Классификация проектных рисков.

2. Планирование противорисковых мероприятий.

Тесты

1. К методам минимизации рисков можно отнести:

а) страхование;

б) резервирование средств;

в) хеджирование;

г) распределение рисков;

д) дисконтирование.

2. К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней обстановки?

а) методы компенсации рисков;

б) методы уклонения от рисков;

в) методы локализации рисков;

г) методы диверсификации рисков.

Вариант 5

1. Стандарты по управлению рисками проекта.

2. Мониторинг и контроль проектных рисков.

Тесты

1. При анализе рисков с помощью дерева решений чаще всего используется:

а) критерий Гурвица;

б) критерий Вальда;

в) ожидаемая денежная стоимость;

г) коэффициент Стьюдента;

д) ставка дисконтирования.

2. Утверждение о том, что «чем выше степень риска приосуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» отражает смысл…

а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов;

б) закона неизбежности риска;

в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод.

Вариант 6

1. Система управления рисками проекта.

2. Инструменты и методы передачи риска.

Тесты

1. Критерием минимального сожаления называют:

а) критерий Вальда;

б) критерий Гурвица;

в) критерий абсолютного оптимизма;

г) критерий относительного пессимизма;

д) критерий Севиджа.

2. Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной

возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл…

а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов;

б) закона неизбежности риска;

в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод.

Вариант 7

1. Основные принципы управления рисками.

2. Методы сохранения риска

Тесты

1. Зависимость между чистым дисконтированным доходом и объемом продаж продукции проекта определяется с помощью:

а) анализа сценариев;

б) анализа чувствительности;

в) метода освоенного объема;

г) PERT;

д) метода критического пути.

2. Риски в расписании не включают следующие виды рисков:

а) привлечение к работам неопытных сотрудников;

б) наличие задач с предварительными длительностями;

в) наличие задач со слишком короткой длительностью;

г) наличие слишком длинных задач, в которых задействовано большое количество ресурсов.

Вариант 8

1. План управления рисками проекта.

2. Методы распределения рисков.

Тесты

1. При анализе рисков используются следующие сетевые методы:

а) метод критического пути;

б) сети предшествования;

в) PERT;

г) сетевых матриц;

д) GERT.

2. Что является объектом управления в риск-менеджменте?

а) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;

б) все варианты верны;

в) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками.

Вариант 9

1. Экспертные методы идентификации рисков.

2. Метод компенсации рисков

Тесты

1. Основной составляющей процесса управления риском не является:

а) выявление источников риска;

б) анализ и оценка риска;

в) определение реакции на риск;

г) планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах;

д) создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств;

е) сетевое планирование.

2. Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл…

а) закона неизбежности риска;

б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод;

в) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов.

Вариант 10

1. Применение SWOT-анализа при идентификации рисков.

2. Метод локализации рисков.

Тесты

1. Что не является вариантом реакции на риск:

д) снижение или сохранение риска;

е) переадресация риска;

ж) структура разбиения работ по этапам;

з) участие в рисках.

2. Какой из перечисленных методов оценки риска представляет собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты?

а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

б) анализ чувствительности;

в) построение дерева решений;

г) вероятностный метод;

д) метод сценариев;

е) имитационное моделирование.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 7 Professional
2. Microsoft Office 2010 Pro
3. Антивирус ESET Endpoint Security
4. Project Expert 7

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1 Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru.

2 Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru.

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде Краснодарского филиала Финансового университета.

Электронная информационно-образовательная среда Финансового университета обеспечивает:

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к указаниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. По дисциплине

«Управление рисками, возможностями и безопасностью в проекте» в информационно-образовательной среде Финуниверситета представлены следующие виды информационных ресурсов:

– аннотации дисциплины;

– видеолекции;

– мультимедийные презентации по всем темам курса;

– методический материал:

– рабочие программы дисциплины (Источник – https://portal.fa.ru/Catalog?MenuId=Catalog);

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного обучения.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база Краснодарского филиала Финансового университета соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде Краснодарского филиала Финансового университета.