

Документы
Информация о владельце: "Самарский государственный экономический университет"
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 15.07.2026 10:42:52
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Направленность (профиль) подготовки: Экономика и государственное управление

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: 4 года

Объем:
в зачетных единицах: 4 з.е.
в академических часах: 144 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Кандидат экономических наук Беланова Н. Н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденного приказом Минобрнауки от 13.08.2020 № 1016

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегияльный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра региональной экономики и управления	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Гусева М. С.	Рассмотрено	26.05.2026, № 10

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Задачи изучения дисциплины:

- Освоить теоретические основы и методологию проектного управления рисками в сфере государственного и муниципального управления, включая стандарты и инструменты идентификации, анализа и мониторинга рисков ;
- Овладеть методами количественной и качественной оценки рисков, позволяющими прогнозировать экономические, социальные и политические последствия реализации государственных (муниципальных) проектов, в том числе в формате государственно-частного партнёрства;
- Сформировать практические навыки разработки и обоснования управленческих решений по минимизации рисков и повышению устойчивости проектов в условиях неопределённости с учётом бюджетных ограничений..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-2 Способен применять проектные технологии в сфере государственного и муниципального управления

ПК-2.1 Применяет проектные технологии при выполнении профессиональных задач в сфере государственного и муниципального управления

Знать:

ПК-2.1/Зн1 Методы идентификации, качественного и количественного анализа рисков, применяемые в проектном управлении в органах государственной власти и местного самоуправления.

Уметь:

ПК-2.1/Ум1 Разрабатывать план управления рисками государственного (муниципального) проекта, включая реестр рисков, их ранжирование и выбор обоснованных мер реагирования

Владеть:

ПК-2.1/Нв1 Навыками мониторинга и контроля рисков на всех этапах жизненного цикла проекта с использованием современных аналитических инструментов

ПК-2.2 Разрабатывает отдельные разделы проектной документации и паспорт проекта в соответствии с установленными требованиями

Знать:

ПК-2.2/Зн1 Структуру и содержание раздела о рисках в паспорте государственного (муниципального) проекта, а также в проектной документации.

Уметь:

ПК-2.2/Ум1 Проводить идентификацию, качественную и количественную оценку рисков проекта, разрабатывать меры реагирования и корректно отражать их в соответствующем разделе паспорта проекта и проектной документации

Владеть:

ПК-2.2/Нв1 Навыками формирования реестра рисков, карты рисков и плана управления рисками

ПК-4 Способен оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) проектов и программ (в том числе в сфере государственно-частного партнерства)

ПК-4.2 Подготавливает аналитические материалы о ходе реализации программ и проектов на основе данных мониторинга

Знать:

ПК-4.2/Зн1 Состав и источники данных мониторинга рисков, а также методику их систематизации и анализа для подготовки информационно-аналитических материалов о ходе реализации государственных (муниципальных) программ и проектов

Уметь:

ПК-4.2/Ум1 На основе результатов мониторинга рисков выявлять отклонения фактических параметров проекта от плановых, оценивать их влияние на достижение целей программы и готовить аналитические записки с рекомендациями по корректирующим действиям

Владеть:

ПК-4.2/Нв1 Приёмами визуализации, интерпретации и представления данных о рисках (таблицы, диаграммы, карты рисков) в аналитических отчётах

ПК-4.3 Применяет методики оценки эффективности государственных (муниципальных) проектов и программ (в том числе в сфере государственно-частного партнерства) для расчета социально-экономических последствий их реализации

Знать:

ПК-4.3/Зн1 Методы учёта факторов неопределённости и риска при оценке экономической, бюджетной и социальной эффективности проектов и программ, включая анализ чувствительности, сценарный подход, вероятностное моделирование

Уметь:

ПК-4.3/Ум1 Проводить количественную оценку рисков государственных (муниципальных) проектов, в том числе проектов ГЧП, и интерпретировать её результаты для корректировки показателей эффективности и прогнозирования социально-экономических последствий реализации проектов

Владеть:

ПК-4.3/Нв1 Навыками применения инструментальных средств (имитационного моделирования, анализа чувствительности, сценарного метода) для расчёта показателей эффективности с учётом рисков и формирования аналитических заключений о социально-экономических эффектах и рисках государственных (муниципальных) программ

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Управление рисками» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 7. В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-2 - Способен применять проектные технологии в сфере государственного и муниципального управления		

ПК-2.1 Применяет проектные технологии при выполнении профессиональных задач в сфере государственного и муниципального управления	Инвестиционный анализ, Консультационный проект, Производственная практика: организационно-управленческая практика, Стратегическое управление развитием территорий	Консультационный проект, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика, Стратегическое управление развитием территорий
ПК-2.2 Разрабатывает отдельные разделы проектной документации и паспорт проекта в соответствии с установленными требованиями	Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Производственная практика: организационно-управленческая практика, Технологическое предпринимательство	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика
ПК-4 - Способен оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) проектов и программ (в том числе в сфере государственно-частного партнерства)		
ПК-4.2 Подготавливает аналитические материалы о ходе реализации программ и проектов на основе данных мониторинга	Муниципальная экономика, Основы проектной деятельности, Производственная практика: организационно-управленческая практика, Региональная экономика и управление, Стратегическое управление развитием территорий, Управление изменениями, Управление проектами на основе государственно-частного партнерства	Муниципальная экономика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика, Стратегическое управление развитием территорий, Управление проектами на основе государственно-частного партнерства
ПК-4.3 Применяет методики оценки эффективности государственных (муниципальных) проектов и программ (в том числе в сфере государственно-частного партнерства) для расчета социально-экономических последствий их реализации	Консультационный проект, Математические методы в экономике, Муниципальная экономика, Управление изменениями, Управление проектами на основе государственно-частного партнерства, Эконометрика	Консультационный проект, Муниципальная экономика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Производственная практика: преддипломная практика, Управление проектами на основе государственно-частного партнерства

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Седьмой семестр	144	4	36	18	18	0,15	89,85	Зачет
Всего	144	4	36	18	18	0,15	89,85	18

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
(часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Управление рисками	126	18	18	89,85
Тема 1.1. Неопределенность и риск. Введение в теорию рисков	9	2	1	6
Тема 1.2. Факторы риска системы управления качеством организации	15	2	1	12
Тема 1.3. Стратегии рискованных решений и основные методы управления риском	15	2	1	12
Тема 1.4. Управленческий механизм риск-менеджмента системы управления	15	2	2	10,85
Тема 1.5. Измерение риска и критерии принятия рискованных решений	16	2	2	12
Тема 1.6. Методы оценки рисков	15	2	2	11
Тема 1.7. Основные инструменты риск-менеджмента организации. Приемы и способы управления рисками.	10	2	2	6
Тема 1.8. Методы учета рисков долгосрочных инвестиционных проектов. Управление рисками проекта. .	22	2	6	14
Тема 1.9. Портфельное инвестирование. Риск портфеля активов.	9	2	1	6

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	Тестирование
Промежуточная аттестация	Зачет

№	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы
---	----------------------	--

п/п	Наименование раздела	Текущий	Промежут. аттестация
1	Управление рисками	Тестирование	Зачет

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Управление рисками Тестирование

№ п/п	Содержание вопроса	Компетенция
1	Выберите один из вариантов ответов Аналитический центр при региональном органе государственной власти в ходе стратегической оценки рисков применил перспективную технологию обработки больших данных — контент-анализ. На основе ретроспективных данных была определена вероятность возникновения каждого вида риска. Все идентифицированные риски проранжированы по степени угрозы для реализации государственной программы. Какой вероятностью, как правило, обладают наиболее опасные риски? 1.0,3 2.0,1 3.Близкой к единице 4.Близкой к нулю Ответ: 3	ПК-2
2	Выберите один вариант ответа С целью проведения исследования юридических лиц в рамках реализации государственной программы, была сформирована генеральная совокупность таких лиц. К оценке данной генеральной совокупности предъявляются следующие требования. Она должна быть: 1. Стационарной, 2. Эргодичной, 3. Простой, 4. Достоверной. Ответ: 4	ПК-2
3	Выберите один вариант ответа В ходе внедрения перспективных технологий риск-менеджмента в деятельность органа государственной власти при оценке рисков реализации национальных проектов используются количественные измерители разброса возможных результатов — дисперсия и среднее квадратическое (стандартное) отклонение. К какой группе методов оценки рисков относятся данные показатели? Варианты ответов: 1.Статистические методы 2.Методы экспертных оценок 3.Финансовые методы 4.Графические методы Ответ: 1	ПК-2
4	Выберите один вариант ответа В ходе внедрения перспективных технологий риск-менеджмента в деятельность органа государственной власти при оценке рисков реализации национальных проектов используются количественные методы расчета, в частности определение коэффициента вариации Как связаны риск и коэффициент вариации в расчетах проектов? 1. Чем больше коэффициент вариации, тем больше риск, 2. Чем больше коэффициент вариации, тем меньше риск, 3. Чем меньше коэффициент вариации, тем больше риск, 4. Нет выраженной связи Ответ: 1	ПК-2
5	Выберите один вариант ответа В ходе мониторинга реализации государственной программы и внутреннего аудита эффективности бюджетных расходов, было установлено, что финансирование одного из инвестиционных проектов сопряжено с критически высоким уровнем неопределённости и риска недостижения целевых показателей. Принято решение полностью исключить данный проект из программы. Применённый метод управления рисками, основанный на отказе от действий, порождающих неприемлемый риск, носит название: Варианты ответов: 1.Метод диссипации (распределения) риска 2.Метод компенсации риска 3.Метод уклонения от риска 4.Метод локализации риска Ответ: 3	ПК-2

6	Установите соответствие При реализации государственной программы специалисты проектного офиса с использованием перспективных аналитических технологий осуществили идентификацию рисков и обосновали выбор конкретных методов управления ими. Установите соответствие между методами управления рисками и их характеристиками. Методы управления рисками: 1. Передача риска 2. Принятие риска 3. Снижение риска 4. Отказ от риска Характеристика: А. Исключение из программы (проекта) заведомо рискованных мероприятий или решений Б. Перенос риска на партнёра (частного оператора, страховую компанию) или иное третье лицо В. Реализация мер, направленных на сокращение вероятности наступления рискового события либо на уменьшение возможного ущерба для достижения целевых показателей Г. Оставление риска в зоне ответственности органа власти (муниципального образования) с осознанной готовностью покрыть потери за счёт бюджета или резервов	ПК-2
7	Установите соответствие Выбор оптимальных способов решения задач исходя из имеющихся ресурсов и ограничений в системе риск-менеджмента государственных (муниципальных) органов власти предполагает применение конкретных методов управления рисками. Установите соответствие между методами управления рисками и их характеристиками. Методы: 1. Страхование 2. Диссипация (распределение риска) 3. Лимитирование 4. Резервирование Характеристики: А. Установление предельных сумм (лимитов) бюджетных ассигнований, гарантий или иных расходных обязательств Б. Формирование внутренних резервных фондов бюджета или ведомственных резервов для покрытия непредвиденных расходов В. Защита имущественных интересов органа власти (муниципального образования) путём передачи риска страховым компаниям при наступлении страхового случая Г. Распределение идентифицированных рисков между участниками государственной (муниципальной) программы или проекта (соисполнителями, концессионерами, частными партнёрами)	ПК-2
8	Установите соответствие В рамках внедрения перспективных технологий риск-менеджмента в деятельность органов государственной власти специалистам необходимо чётко оперировать базовыми понятиями, используемыми при управлении рисками государственных (муниципальных) программ и проектов. Установите соответствие между понятием и его определением. Понятие: 1. Риск 2. Снижение риска 3. Мониторинг рисков 4. Остаточный риск Определение: А. Действия, направленные на уменьшение вероятности наступления неблагоприятного события или на смягчение его негативных последствий для достижения целевых показателей программы Б. Процесс непрерывного наблюдения за идентифицированными рисками, оценки эффективности принятых мер реагирования и выявления новых источников неопределённости В. Влияние неопределённости на ожидаемые результаты государственного (муниципального) проекта, выраженное в отклонении от запланированного уровня социально-экономических эффектов Г. Уровень риска, сохраняющийся после реализации всех запланированных мер воздействия и подлежащий контролю со стороны органа власти Запишите для каждой цифры соответствующую букву.	ПК-2

9	Определите последовательность В ходе мониторинга реализации государственной программы субъекта Российской Федерации с применением современных аналитических инструментов были выявлены негативные отклонения фактических значений ключевого социально-экономического показателя от планового уровня. Для количественной оценки риска дальнейшего изменения данного показателя специалистам необходимо выстроить алгоритм расчёта с использованием статистических методов. Установите правильную последовательность этапов расчёта риска изменения исследуемого показателя. Варианты для упорядочивания: А. Расчёт дисперсии и стандартного отклонения Б. Интерпретация уровня риска на основе значения коэффициента вариации В. Расчёт среднего ожидаемого значения показателя Г. Расчёт коэффициента вариации Запишите последовательность букв, соответствующую логике анализа (от первого этапа к последнему).	ПК-2
	Ответ: В - А - Г - Б	
10	Определите последовательность В рамках политики бюджетирования и управления денежными потоками принято решение об осуществлении инвестиций путём формирования диверсифицированного портфеля активов. Установите правильную последовательность при расчёте риска портфеля активов. Варианты для упорядочивания: А. Расчёт коэффициентов ковариации и корреляции Б. Вычисление стандартного отклонения портфеля и определение риска портфеля В. Определение ожидаемых доходностей и стандартных отклонений каждого актива Г. Расчёт ожидаемой доходности портфеля	ПК-2
	Ответ: Г-В-А-Б	
11	Дайте ответ на открытый вопрос При реализации муниципальной программы с учётом имеющихся бюджетных ресурсов и нормативных ограничений были отобраны два потенциальных исполнителя контракта. Для оценки их надёжности применены перспективные количественные методы анализа рисков, в частности рассчитан коэффициент вариации ключевых показателей результативности на основе данных о прошлой деятельности. У первого исполнителя коэффициент вариации составил 0,09, у второго — 0,31. Принимая во внимание, что муниципальный заказчик характеризуется низкой толерантностью к риску, определите наиболее подходящего исполнителя.	ПК-2
	Ответ: Исполнитель 1	
12	Дайте ответ на открытый вопрос В целях повышения качества предоставления государственных услуг, с учётом действующих нормативно-правовых требований, бюджетных ограничений и имеющихся ресурсов, органом местного самоуправления разработаны три альтернативных проекта. Для оценки степени неопределённости достижения целевых показателей был применён метод количественного анализа рисков — расчёт коэффициента вариации на основе прогнозных данных. По предварительным расчётам коэффициент вариации по проекту А составил 0,8, по проекту В — 0,5, по проекту С — 0,7. Какой проект характеризуется наименьшим уровнем риска?	ПК-2
	Ответ: Диверсификация	
13	Дайте ответ на открытый вопрос потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков, вплоть до банкротства и ликвидации предпринимательской единицы – это определение _____	ПК-2
	Ответ: Риск	
14	Дайте ответ на открытый вопрос На основе анализа факторов внутренней и внешней среды была составлена _____ рисков. Которая представлена в виде графического описания определенных видов рисков реализации государственной программы. По одной из осей графика указывается сила воздействия или значимость риска, по другой — вероятность или частота его возникновения. Главной целью организации являлось определение относительного расположения одного вида риска или угрозы по отношению к другому.	ПК-2
	Ответ: карта	
15	Дайте ответ на открытый вопрос При планировании индикаторов государственной программы на основе поиска, критического анализа и синтеза информации по динамике изменения факторов внешней среды выявили существенное увеличение вероятности реализации рисков снижения спроса, инфляции и увеличения ключевой ставки ЦБ. Какой аналитический метод может быть применен организацией для ранжирования и определения наиболее опасных источников (факторов) рисков?	ПК-2
	Ответ: Анализ чувствительности	

16	Выберите один вариант ответа Основываясь на системном подходе к оценке государственных (муниципальных) проектов и программ, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, определите, какая фундаментальная закономерность отражает следующую зависимость: «чем выше уровень риска, принимаемый при реализации публичного проекта, тем выше ожидаемая от него экономическая (социально-экономическая) отдача». Варианты ответов: 1. Закон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемой доходности 2. Закон неизбежности риска 3. Закон сочетания потенциальных потерь и выгод 4. Закон спроса	ПК-4
	Ответ: 1	
17	Установите соответствие Для всесторонней оценки экономических, социальных и политических последствий реализации государственных (муниципальных) проектов и программ, включая проекты ГЧП, необходим критический анализ информации о сопутствующих рисках. С этой целью применяются качественные и количественные методы анализа рисков. Установите соответствие между конкретными методами (процедурами) анализа рисков и их видом. Методы (процедуры) анализа рисков: 1. Оценка размера последствий риска 2. Оценка вероятности риска 3. Метод Дельфи 4. Экономико-математические методы 5. Анкетирование и опросы экспертов 6. Применение трехуровневой шкалы: «высокий», «средний», «низкий» 7. Имитационное моделирование 8. Привлечение экспертов Виды анализа рисков: А. Качественный анализ риска Б. Количественный анализ риска Запишите для каждой цифры соответствующую букву.	ПК-4
	Ответ: А – 3,5,6,8 Б – 1,2,4,7	
18	Установите соответствие В процессе анализа и выбора методов оценки эффективности государственных (муниципальных) проектов и программ, в том числе реализуемых на принципах ГЧП, специалисту необходимо чётко понимать экономическую сущность ключевых оценочных показателей. Установите соответствие между показателем и его сущностной характеристикой. Показатели: А. Чистый дисконтированный доход (NPV) Б. Индекс доходности (PI) В. Внутренняя норма доходности (IRR) Г. Срок окупаемости (PP) Характеристики: 1. Ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход проекта обращается в ноль; проект не приносит дополнительного прироста общественной ценности, но и не генерирует чистых потерь. 2. Период времени, необходимый для полного возмещения первоначальных инвестиций (бюджетных и/или частных) за счёт генерируемых проектом социально-экономических эффектов. 3. Абсолютная величина, отражающая прирост общественной ценности (чистого социально-экономического эффекта) от реализации проекта с учётом временной стоимости денег. 4. Относительный показатель, равный отношению дисконтированных выгод (социально-экономических результатов) к дисконтированным затратам; характеризует эффективность использования вложенного капитала.	ПК-4
	Ответ: А — 3, Б — 4, В — 1, Г — 2.	
19	Определите последовательность При оценке последствий реализации государственной программы (включая проекты ГЧП) на основе системного подхода проведён анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода. Расставьте этапы анализа в правильной последовательности. А. Выбор факторов риска и базового сценария Б. Поочередное изменение факторов В. Расчёт чувствительности и ранжирование факторов Г. Определение запаса прочности и выводы	ПК-4
	Ответ: 2	
20	Решите задачу В рамках оценки экономических последствий реализации муниципального проекта, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, экспертами определены три сценарных значения бюджета проекта: 120 тыс. руб. с вероятностью 80%, 100 тыс. руб. с вероятностью 15% и 150 тыс. руб. с вероятностью 5%. Для количественной оценки риска проекта определите среднее ожидаемое значение бюджета (в тыс. руб.), округлив его до целого значения.	ПК-4
	Ответ: 119	

21	Выберите один вариант ответа В рамках реализации государственных (муниципальных) проектов, исходя из действующих правовых норм, с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, применяется правило: чем рискованнее проект, тем норма его доходности его должна быть 1. Ниже, 2. Выше, 3. Норма доходности не зависит от риска, 4. Норма доходности есть средняя величина затрат	ПК-4
	Ответ: 2	
22	Выберите один вариант ответа При проведении сценарного анализа рисков государственного (муниципального) проекта с учётом имеющихся бюджетных и иных ресурсных ограничений, как правило, выделяют три базовых сценария. Какие именно? Варианты ответов: 1. Наилучший (оптимистический), наихудший (пессимистический) и ожидаемый (наиболее вероятный) вариант 2. Ретроспективный, текущий и прогнозный вариант 3. Высокоэффективный, низкоэффективный и вариант со средней эффективностью 4. Низкозатратный, высокодоходный и нерезультативный вариант	ПК-4
	Ответ: 1	
23	Выберите один вариант ответа При оценке экономических, социальных и политических последствий государственных (муниципальных) проектов применяется метод анализа рисков, схематично описывающий развитие опасного события от причин до последствий с особым вниманием к барьерам контроля. Укажите этот метод. 1. Анализ дерева отказов 2. Анализ дерева событий 3. Метод «галстук-бабочка» (Bow-tie) 4. FMEA	ПК-4
	Ответ: 3	
24	Выберите один вариант ответа Какой из перечисленных рисков является социальным при реализации муниципального проекта строительства полигона твёрдых коммунальных отходов? 1. Удорожание строительных материалов из-за колебаний валютного курса 2. Негативная реакция местного населения и общественных организаций 3. Изменение федеральных санитарных норм в ходе реализации проекта 4. Задержка перечисления субсидии из регионального бюджета	ПК-4
	Ответ: 2	
25	Выберите один вариант ответа При оценке политических условий реализации проекта государственно-частного партнёрства по созданию платной автомобильной дороги регионального значения, какой из перечисленных рисков по сфере возникновения относится к политическим? 1. Рост цен на строительные материалы, увеличивающий общую смету проекта 2. Неблагоприятное изменение конъюнктуры рынка дорожного строительства, вызвавшее рост издержек 3. Отмена проекта новым главой региона вследствие пересмотра приоритетов развития 4. Выявление ошибок в проектной документации, требующих дополнительных изысканий	ПК-4
	Ответ: 3	
26	Определите последовательность При оценке экономических, социальных и политических последствий реализации государственного (муниципального) проекта, в том числе на принципах ГЧП, управление рисками осуществляется поэтапно. Укажите правильную последовательность четырёх этапов (от первого к последнему). А. Выбор методов и реализация мер реагирования на риск Б. Идентификация (выявление) рисков, характерных для проекта В. Мониторинг и контроль рисков, оценка эффективности принятых мер Г. Качественная и количественная оценка идентифицированных рисков Запишите последовательность букв.	ПК-4
	Ответ: Б - Г - А - В.	
27	Дайте ответ на открытый вопрос При оценке рисков реализации муниципального проекта, в том числе на принципах ГЧП, стандартное отклонение прогнозируемого социально-экономического эффекта составило 10,14 тыс. руб., а среднее ожидаемое значение — 118,5 тыс. руб. Определите относительную степень риска (коэффициент вариации).	ПК-4
	Ответ: 0,09	

28	Установите соответствие Установите соответствие между видами рисков государственного (муниципального) проекта и их характеристиками. 1. Инфляционный риск 2. Риск ликвидности 3. Оборотный риск 4. Операционный риск А. Риск потерь из-за невозможности своевременно исполнить финансовые обязательства. Б. Риск дефицита финансовых ресурсов в связи с неравномерностью денежных потоков в ходе реализации проекта. В. Риск сбоев внутренних процессов, ошибок управления или недостаточной квалификации персонала. Г. Риск обесценения бюджетных средств и снижения реальной стоимости планируемых социально-экономических эффектов вследствие инфляции.	ПК-4																																							
	<table><tr><td>Ответ:</td><td>1 – Г 2 – А 3 – Б 4 – В</td></tr></table>	Ответ:	1 – Г 2 – А 3 – Б 4 – В																																						
Ответ:	1 – Г 2 – А 3 – Б 4 – В																																								
29	Ответьте на открытый вопрос Для оценки экономических, социальных и политических последствий реализации государственного (муниципального) проекта, включая проекты ГЧП, применяется инструмент, основанный на правиле 80/20 и позволяющий выделить приоритетные риски, дающие основной вклад в совокупный ущерб. Как называется этот инструмент?	ПК-4																																							
	<table><tr><td>Ответ:</td><td>Диаграмма Паретто</td></tr></table>	Ответ:	Диаграмма Паретто																																						
Ответ:	Диаграмма Паретто																																								
30	Решите задачу В процессе оценки экономических последствий реализации муниципального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры, осуществляемого на принципах государственно-частного партнерства, проектный офис провёл анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода (ЧДД) к ключевым факторам риска. Результаты систематизированы в таблице. Определите, на сколько процентов снизится ЧДД проекта при уменьшении цены реализации услуги на 10%. <table><tr><th rowspan="3">Факторы</th><th colspan="5">Значение ЧДД при изменении фактора</th></tr><tr><th colspan="2">- 10%</th><th rowspan="2">Базовое значение ЧДД, тыс. руб</th><th colspan="2">+10%</th></tr><tr><th>ЧДД, тыс. руб</th><th>ЧДД в % к базовому значению</th><th>ЧДД, тыс. руб</th><th>ЧДД в % к базовому значению</th></tr><tr><td>А.Цена продукции, тыс. руб</td><td>6964</td><td>81</td><td>8549</td><td>10133</td><td>119</td></tr><tr><td>Б.Объем производства, млн. шт</td><td>7598</td><td>89</td><td>8549</td><td>9499</td><td>111</td></tr><tr><td>В.Постоянные затраты, тыс. руб.</td><td>8630</td><td>101</td><td>8549</td><td>8467</td><td>99</td></tr><tr><td>Г. Налог, %</td><td>9133</td><td>107</td><td>8549</td><td>8028</td><td>94</td></tr></table>	Факторы	Значение ЧДД при изменении фактора					- 10%		Базовое значение ЧДД, тыс. руб	+10%		ЧДД, тыс. руб	ЧДД в % к базовому значению	ЧДД, тыс. руб	ЧДД в % к базовому значению	А.Цена продукции, тыс. руб	6964	81	8549	10133	119	Б.Объем производства, млн. шт	7598	89	8549	9499	111	В.Постоянные затраты, тыс. руб.	8630	101	8549	8467	99	Г. Налог, %	9133	107	8549	8028	94	ПК-4
Факторы	Значение ЧДД при изменении фактора																																								
	- 10%		Базовое значение ЧДД, тыс. руб	+10%																																					
	ЧДД, тыс. руб	ЧДД в % к базовому значению		ЧДД, тыс. руб	ЧДД в % к базовому значению																																				
А.Цена продукции, тыс. руб	6964	81	8549	10133	119																																				
Б.Объем производства, млн. шт	7598	89	8549	9499	111																																				
В.Постоянные затраты, тыс. руб.	8630	101	8549	8467	99																																				
Г. Налог, %	9133	107	8549	8028	94																																				
	<table><tr><td>Ответ:</td><td>В процессе оценки экономических последствий реализации муниципального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры, осуществляемого на принципах государственно-частного партнерства, проектный офис провёл анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода (ЧДД) к ключевым факторам риска. Результаты систематизированы в таблице.</td></tr><tr><td></td><td>Определите, на сколько процентов снизится ЧДД проекта при уменьшении цены реализации услуги на 10%.</td></tr></table>	Ответ:	В процессе оценки экономических последствий реализации муниципального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры, осуществляемого на принципах государственно-частного партнерства, проектный офис провёл анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода (ЧДД) к ключевым факторам риска. Результаты систематизированы в таблице.		Определите, на сколько процентов снизится ЧДД проекта при уменьшении цены реализации услуги на 10%.																																				
Ответ:	В процессе оценки экономических последствий реализации муниципального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры, осуществляемого на принципах государственно-частного партнерства, проектный офис провёл анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода (ЧДД) к ключевым факторам риска. Результаты систематизированы в таблице.																																								
	Определите, на сколько процентов снизится ЧДД проекта при уменьшении цены реализации услуги на 10%.																																								

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет седьмой семестр

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развернутый ответ Неопределенность: понятие и виды, связь с риском	Ответ: «Неопределенность» связана с недостаточностью сведений, информации, данных об условиях, факторах, особенностях той среды, в которых предприятие осуществляет свою деятельность. Кроме того, в качестве дополнительных характеристик данного термина выделяется низкая степень предвидения этих условий, факторов и особенностей, присущих внешней среде субъекта предпринимательства. Неопределенность указывается как источник возникновения риска. Оценка степени неопределенности внешней среды предприятия зависит от таких характеристик данной среды, как ее изменчивость (стабильная и нестабильная) и сложность (простая и сложная).	ПК-4
2	Дайте развернутый ответ Картографирование рисков		ПК-2

	Ответ: Картографирование рисков наглядно показывает, какие из выявленных рисков наиболее опасны и какие необходимо минимизировать в первую очередь. На основе выявленных рисков и приведенных оценок вероятности риска и силы его воздействия составляется карта рисков организации. По одной оси отображается вероятность наступления рисков события, а по другой - степень его воздействия на проект или организацию. Выделяются три зоны: красная, желтая и зеленая.	
3	Дайте развернутый ответ Методы уклонения от риска и методы его принятия Ответ: К методам уклонения от риска относятся: 1. Прекращение деятельности. 2. Отказ от отдельных направлений бизнеса. 3. Изменение требований к ведению бизнеса, структуры бизнес-процессов. 4. Отказ от работы с определенными поставщиками, подрядчиками, технологиями, материалами и др. Принятие риска может быть пассивным и активным. Методами активного принятия риска являются резервирование и самострахование.	ПК-2
4	Дайте развернутый ответ Методы передачи и снижения риска Ответ: Методы передачи риска: 1. Страхование. 2. Аутсорсинг. 3. Контрактные условия и оговорки. 4. Хеджирование: фьючерсные и форвардные контракты, опционы, свопы. Методы снижения риска: 1. Диверсификация. 2. Диссипация (разделение). 3. Лимитирование. 4. Локализация. 5. Тщательный выбор оборудования, технологий, материалов, подбор и подготовка персонала. 6. Повышение операционного контроля и создание систем безопасности. 7. Тщательное планирование и учет рисков при составлении плана.	ПК-2
5	Дайте развернутый ответ Сценарный метод оценки рисков проекта Ответ: Сценарный метод оценки риска заключается в разработке нескольких альтернативных вариантов развития событий (оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного) и расчёте ожидаемых значений ключевых показателей эффективности проекта (например, ЧДД) для каждого сценария. Это позволяет оценить возможный разброс результатов и устойчивость проекта к изменению условий реализации, что особенно важно при анализе экономических, социальных и политических последствий государственных (муниципальных) проектов.	ПК-2, ПК-4
6	Дайте развернутый ответ Качественные методы оценки рисков Ответ: Качественный анализ предшествует количественному. Он предполагает определение факторов риска, идентификацию потенциальных областей возникновения риска, выявление направлений деятельности и этапов, на которых может реализоваться риск. На протяжении качественного анализа также устанавливается возможность количественной оценки рисков, реализация которых может оказать влияние на деятельность предприятия. К методам качественного анализа риска относятся: Наиболее распространенными на практике качественными методами анализа являются: 1. Метод Swift 2. Диаграмма Исикавы 3. Метод «5 Почему» 4. Метод Дельфи (метод экспертных оценок) и проч.	ПК-2
7	Дайте развернутый ответ Стратегии реагирования на риски	ПК-2

	Ответ: Основными стратегиями реагирования на риск являются: • Избежать риск; • Принять риск; • Оптимизировать (снизить) риск • Передать риск Избежание (уклонение) от риска предполагает использование набора мероприятий, дающих возможность полностью избежать влияния тех или иных неблагоприятных событий; Принятие риска предполагает, что организация знает о возможных рисках, но оставляет риски на своей ответственности, надеясь самостоятельно с ними справиться; Снижение (оптимизация) риска используется, когда действия организации способствуют уменьшению неблагоприятных для нее последствий. Передача риска означает, что определенная совокупность мер позволяет переложить ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий и возмещение, связанного с ним ущерба на другого субъекта.	
8	Дайте развернутый ответ Метод анализа чувствительности при оценке рисков проекта Ответ: Метод анализа чувствительности — это количественный приём оценки рисков, который показывает, насколько изменится результирующий показатель эффективности проекта (например, ЧДД) при изолированном изменении одного из ключевых факторов риска (цена, объём выпуска, ставка дисконтирования и др.) на заданную величину. Это позволяет выявить наиболее критические параметры и оценить запас прочности проекта к возможным отклонениям внешних и внутренних условий.	ПК-4
9	Дайте развернутый ответ Метод имитационного моделирования Ответ: Метод имитационного моделирования (метод Монте-Карло) — это количественный метод оценки рисков, основанный на компьютерной генерации множества случайных сценариев с учётом вероятностных распределений ключевых факторов. Он позволяет построить вероятностное распределение результирующих показателей проекта (например, ЧДД) и определить вероятность достижения различных социально-экономических эффектов, включая риск убытков.	ПК-4
10	Дайте развернутый ответ Внутренние и внешние риски Ответ: Риски подразделяются на внутренние и внешние по отношению к предприятию. При этом внутренние риски, в свою очередь, подразделяются на производственные, коммерческие и инвестиционные. Внешние риски подразделяются на риски прямого воздействия и риски косвенного воздействия. К рискам прямого воздействия относятся субъекты, деятельность которых непосредственно влияет на предприятие: поставщики сырья и материалов, предприятия-конкуренты, потребители, органы государственной власти, профсоюзные организации. Риски косвенного воздействия влияют на предприятие не напрямую, а в той мере, в какой на него влияет общая ситуация в стране. К внешним рискам косвенного воздействия относят различные международные события, уровень научно-технического прогресса, развитие техники и технологии, макроэкономическая ситуация, социально-политические и социокультурные факторы.	ПК-4

7.1. Уровни овладения

Компетенция: ПК-2 Способен применять проектные технологии в сфере государственного и муниципального управления.

Индикатор достижения компетенции: ПК-2.1 Применяет проектные технологии при выполнении профессиональных задач в сфере государственного и муниципального управления.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100

Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Индикатор достижения компетенции: ПК-2.2 Разрабатывает отдельные разделы проектной документации и паспорт проекта в соответствии с установленными требованиями.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Компетенция: ПК-4 Способен оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) проектов и программ (в том числе в сфере государственно-частного партнерства).

Индикатор достижения компетенции: ПК-4.2 Подготавливает аналитические материалы о ходе реализации программ и проектов на основе данных мониторинга.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80

Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Индикатор достижения компетенции: ПК-4.3 Применяет методики оценки эффективности государственных (муниципальных) проектов и программ (в том числе в сфере государственно-частного партнерства) для расчета социально-экономических последствий их реализации.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Воронцовский, А. В. Управление рисками: учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 485 с - 978-5-534-12206-0. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/583504> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК): учебник и практикум для вузов / А. Д. Дугин, Г. И. Пеникас, К. А. Абунц [и др.] - Москва: Юрайт, 2026. - 367 с - 978-5-9916-4949-0. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584594> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Страхование и управление рисками: учебник для вузов / Г. В. Чернова, А. Н. Базанов, С. А. Белозёров [и др.] - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 630 с - 978-5-534-20193-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/583007> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. / . - Москва: Юрайт, 2026. - 289 с - 978-5-534-04690-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/598787> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

4. Воронцовский, А. В. Оценка рисков: учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. - Москва: Юрайт, 2026. - 179 с - 978-5-534-02411-1. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584929> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

5. Управление финансовыми рисками. Практический курс: учебник для вузов / И. П. Хоминич, Н. Ф. Челухина, И. В. Пещанская [и др.] - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 97 с - 978-5-534-18133-3. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588344> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

6. Белов, С. В. Техногенные системы и экологический риск: учебник для вузов / С. В. Белов. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 399 с - 978-5-534-08714-7. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/598524> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <https://www.minfin.ru/ru/> - Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ)

Ресурсы «Интернет»

1. <http://www.forecast.ru/> - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

2. <https://www.economy.gov.ru/> - Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)

3. <https://regulation.gov.ru> - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

4. <http://www.forecast.ru/> - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Microsoft Excel;
2. Справочно-правовая система "Консультант Плюс";
3. Мой офис;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения