

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти і науки,  
молоді та спорту України  
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-3.03

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ**

**ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТУ**

**ПРОГРАМА**

**варіативної навчальної дисципліни**

**підготовки магістрів**

**галузі знань – 1801 Специфічні категорії**

**спеціальності - 8.18010013 Управління проектами**

**(Шифр за ОПП -- ВПП.04)**

**Одесв – 2013**

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Одеським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: кандидат педагогічних наук Сенча Ірина Анатоліївна, кафедра управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентіві України

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 року, протокол №\_\_.

ОРІДУ НАДУ  
при Президентіві України, 2013  
© Сенча І.А., 2013

## ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління ризиками проекту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ».

**Предметом** вивчення навчальної дисципліни «Управління ризиками проекту» є сучасні методи та процедури управління проектними ризиками.

**Міждисциплінарні зв'язки:** вивчення дисципліни «Управління ризиками проекту» базується на знаннях, отриманих при засвоєнні навчальних дисциплін «Економіко-математичні моделі і методи проектного менеджменту», «Проектний аналіз», «Інвестиційні інструменти управління проектами», «Теорія систем та системний аналіз», «Прийняття проектних рішень».

Знання з дисципліни «Управління ризиками проекту» застосовуються при вивченні навчальних дисциплін «Методи і засоби експертизи проектів», «Маркетинг проектів».

Програма навчальної дисципліни не передбачає розподілення навчального матеріалу за змістовними модулями та складається з таких тем:

1. Поняття ризику економічної діяльності.
2. Класифікація ризиків.
3. Методики та методи аналізу ризиків.
4. Проектні ризики.

### **1. Мета та завдання навчальної дисципліни**

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Управління ризиками проекту» є підготовка керівника проекту (програми) до застосування сучасних методів ідентифікації, аналізу та управління ризиками у процесі розробки та реалізації проектів (програм).

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління ризиками проекту» є:

- надати слухачам систему знань з основ теорії управління ризиками;
- сформувати уміння ідентифікації та оцінювання ризиків на різних етапах життєвого циклу проекту, обирати адекватні методи захисту від ймовірних негативних наслідків ризику, планувати протиризикові заходи, створювати систему управління ризиками проекту;
- удосконалити навички прийняття адекватних управлінських рішень в умовах невизначеності та конфлікту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

**знати:**

означення ризику, його структурні характеристики та функції;

основні критерії класифікації ризиків;

основні види проектних ризиків;

методи і процедури виявлення, аналізу та оцінки ризиків;

методи управління ризиками

**вміти:**

використовувати основні методи кількісної та якісної оцінки і аналізу ризиків у проектній діяльності;

будувати моделі економічних систем, що дозволяють створити систему управління ризиками проекту;

використовувати методи мінімізації негативних наслідків ймовірних ризиків;

використовувати ЕОМ і відповідне програмне забезпечення при моделюванні, проведенні розрахунків та аналізі їх результатів;

здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, розробляти за отриманими результатами необхідні протиризикові заходи та забезпечувати їх виконання;

приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління проектами в умовах ймовірного ризику та невизначеності.

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами навчання відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS.

## **2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни**

### **Тема 1. Поняття ризику економічної діяльності.**

Вступ: предмет та задачі дисципліни. Значення використання сучасних методів управління ризиками у проектному менеджменті. Ризик та невизначеність. Структурні характеристики ризику. Ризик та дохідність. Функції ризику.

### **Тема 2. Класифікація ризиків.**

Підходи до класифікації ризиків. Критерії класифікації ризиків. Види ризиків. Специфічні класифікації ризиків. Проектні ризики. Класифікація проектних ризиків. Методи і процедури виявлення ризиків.

### **Тема 3. Методики та методи аналізу ризиків.**

Сутність та етапи ідентифікації та аналізу ризику. Якісний аналіз ризиків. Інструменти та процедури ідентифікації та якісного аналізу ризиків. SWOT – аналіз та якісний аналіз ризиків проекту. Методика складання карти ризиків. Побудова рейтингу ризиків. Побудова матриці ризиків. Методи кількісного аналізу ризиків. Імітаційне моделювання як інструмент кількісної оцінки ризиків проекту. Аналіз чутливості і стійкості.

## **Тема 4. Проектні ризики**

Методи управління ризиками: класифікація і схема застосування. Методи трансформування ризиків. Методи фінансування ризиків. Особливості операційних ризиків. Система управління операційними ризиками. Система управління ризиками проекту. Планування протиризикових заходів. Інформаційна підтримка системи управління ризиками проекту.

### **3. Рекомендована література**

#### **Базова**

1. Верба В.А. Проектний аналіз: підручн. / В.А.Верба, О.А.Загородних. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.Петербур. ун-та, 2004. – 458 с.
3. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981. – 523 с.
4. Кучеренко В.Р., Кузнецов Е.А., Маркітан О.С. Управління проектами в підприємницьких структурах: Навчальний посібник. – Харків: Бурун Книга, 2010. – 272 с.
5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: Омега – Л, 2009. – 960 с.
6. Маккарти Мэри Пэт, Флинн Тимоти П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров/ М.П. Маккарти, Т.П. Флинн; пер. англ. – М.: Альпина Бизне Букс, 2005. – 234 с.
7. Моделирование рискованных ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталева, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
8. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с. : ил.
9. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент на предприятии. Теория и практика. – М.: «Ось-89», 2002. – 80 с.
10. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 160 с.
11. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 2-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 544 с.: ил.

#### **Допоміжна**

1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. и др. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.
2. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. - М.: Статистика, 1974.
3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М.: Альпина Паблицер, 2003. – 786 с.

#### **4. Форма підсумкового контролю успішності навчання.**

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку в 1 семестрі для слухачів 2 курсу денної форми навчання і під час весінньої сесії на 2 курсі для слухачів заочної форми навчання.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за результатами поточного і підсумкового контролю. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 10 балів для практичних занять.

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння практичними навичками розв'язання задач професійного спрямування здійснюється на практичних заняттях у формі підготовки й захисту слухачем конкретного завдання.

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового опитування слухачів шляхом відповіді на тестові питання протягом 45 хвилин. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою відповідно до рівня правильності і повноти відповідей.

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до залікової відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою.

#### **4. Засоби діагностики успішності навчання**

В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни застосовується поточний та підсумковий контроль.

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні поточного контролю на практичних заняттях.