

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

О.Ю. Толкаченко

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ

Учебное пособие

Тверь 2017

УДК 005.8(075.8)+005.334(075.8)
ББК У291.217я73-1+У012.121я73-1
Т 52

Рецензенты:

Доктор экономических наук, профессор Л.А. Карасева
Кандидат экономических наук, доцент Комарова Е.В.

О.Ю. Толкаченко, Основы управления проектными рисками: Учебное пособие – Тверь ТвГУ, 2017. – 89 с. Тираж 500 экз.

Учебное пособие включает описание комплекса вопросов, связанных с реализацией механизма управления проектными рисками. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с понятием риска, методами их нейтрализации, со структурой и содержанием инвестиционных проектов. Особое место занимает вопрос методов управления проектными рисками. Также обоснована необходимость управления проектными рисками в связи с требованиями рыночной экономики.

Учебное пособие может быть использовано студентами-магистрантами, обучающимися по направлениям «Физика» и «Радиофизика» очной формы обучения.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

- 1.1. Понятие риска и неопределенности
- 1.2. Классификация рисков
- 1.3. Факторы, влияющие на уровень риска
- 1.4. Процесс управления рисками
- 1.5. Методы нейтрализации рисков

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ

- 2.1. Проект как объект управления и его основные характеристики
- 2.2. Понятие и виды инвестиционных проектов
- 2.3. Разработка инвестиционного бизнес-плана
- 2.4. Оценка эффективности инвестиционных проектов

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ

- 3.1. Понятие проектных рисков
- 3.2. Классификация проектных рисков
- 3.3. Процесс управления проектными рисками
- 3.4. Методы управления проектными рисками

ТЕМА 4. НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

- 4.1. Особенности рыночной экономики и ее развития
- 4.2. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
- 4.3. Сущность и классификация инноваций
- 4.4. Структура инновационного процесса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Процесс перехода от плановой к рыночной экономике в России, трансформация системы хозяйствования охватили все области человеческой деятельности, инициировали значительное число инвестиционных проектов. В тоже время, отсутствие сформировавшейся рыночной инфраструктуры, необходимых знаний, опыта работы в современных условиях predeterminedли специфические условия и среду осуществления проектов в России, которая характеризуется высокой степенью изменчивости, неопределенности и риска.

В последние годы отношение к вопросу управления рисками в России стало меняться. Однако и в настоящее время у различных участников проектов нет достаточно полной и достоверной информации о рынке проектов с позиции рискованности их осуществления. Они не могут дать четкого и ясного ответа на ряд вопросов:

Какие рискованные события возникают в ходе осуществления проекта? Как они взаимосвязаны между собой и с основными элементами проекта? Каковы основные причины рискованных событий? Какие воздействия оказывают рискованные события на проект? Каковы их вероятностные характеристики и степень негативного воздействия? Какие из рискованных событий представляют наибольшую опасность? Каким образом может быть снижена степень негативных последствий рискованных событий? Какие компенсационные механизмы должны быть задействованы?

Все это приводит к противоречивой и неадекватной оценке действительных условий осуществления проектов. Большая рискованность осуществления российских проектов ограничивает очевидный интерес к ним, сдерживает инвестиционную активность и негативно отражается на общем ходе реформ в стране, что определяет актуальность проблемы управления риском проекта применительно к условиям России.

Данное учебное пособие включает в себя четыре главы. В главе «Сущность управления рисками» рассматривается сущность и классификация рисков; факторы, влияющие на уровень риска; методы нейтрализации рисков.

Во второй главе «Понятие и методология разработки проектов» рассмотрены понятие и виды инвестиционных проектов, алгоритм разработки инвестиционного бизнес-плана и оценка эффективности разработанного проекта.

В главе «Особенности управления проектными рисками» речь идет о понятии и видах проектных рисков, раскрывается процесс управления проектными рисками и проанализированы методы управления проектными рисками.

В последней главе «Необходимость управления проектными рисками в условиях рыночной экономики» рассмотрены особенности рыночной

экономики и обоснована необходимость осуществления инвестиционной и инновационной деятельности, и как следствие, необходимость оценки проектных рисков.