

天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：项目风险管理

课程代码：1075

第一部分 课程性质与设置目的

一、课程性质与特点

本课程是高等教育自学考试项目管理（本科）专业所开设的专业课之一，它是现代管理科学的重要分支，是在经济学、管理学、行为科学、运筹学、概率统计、计算机科学、系统论、控制论、信息论等学科和现代工程技术的基础上，结合社会发展和科技进步的边缘性学科。本课程从系统和过程的角度出发，通过项目风险规划、风险识别、风险估计、风险评价、风险应对、风险控制，对项目风险进行全面分析和管理的；通过理论知识的掌握，增强实际的操作和运用能力。

二、课程设置的目的是要求

设置本课程，为了使考生能够牢固掌握项目风险管理的概念、原理和过程，能够运用所学理论知识对项目风险做出规划、识别、估计、评价、应对和监控，提出应对策略，熟悉和掌握风险管理的流程，以及技术风险管理和项目群风险管理。

通过本课程的学习，要求考生掌握项目风险管理的基本原理和流程，掌握项目管理学科的学习方法及理论联系实际方法，提高分析问题和解决问题的能力。

三、与本专业其他课程的关系

《项目风险管理》是项目管理专业大学本科学士生必修的专业基础课程，它与项目管理专业的许多其他课程有着密切的关系。《经济学》、《管理学》、《运筹学》、《概率统计》是本课程的基础。

第二部分 课程内容与考核目标

第一章 绪论

一、学习目的与要求

通过本章学习，正确理解项目的科学内涵，掌握项目的基本特征和规律；掌握项目风险管理的基本概念、基本过程和基本内容。

二、考核知识点与考核目标

（一）项目与项目管理（次重点）

识记：项目的含义

理解：项目管理的含义

（二）风险与项目风险（重点）

识记：项目的含义、

项目风险的含义

理解：项目风险的分类

项目风险的归类分析

（三）项目风险管理（重点）

识记：项目风险管理概念、原则及相关概念

项目风险管理发展概况

理解：项目风险管理的范围

项目风险管理的基本过程
项目风险管理与项目的关系
合同甲乙方的风险管理
项目风险管理的组织

(四) 项目风险管理的意义与作用 (重点)

理解：项目风险管理的意义与作用

第二章 项目风险管理规划

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解规划的过程、内容以及技术方法，掌握规划工作的方法与技能。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目风险规划概述 (次重点)

识记：风险规划的含义
风险规划的需求与目的
风险规划的任务

理解：风险规划的主要内容

(二) 项目风险规划过程 (重点)

理解：风险规划过程目标
风险规划过程定义

应用：风险规划过程活动

(三) 项目风险管理计划 (重点)

理解：风险管理计划的基本内容
应用：风险规避计划

(四) 项目风险规划技术和工具 (重点)

应用：风险管理图表
项目工作分解结构

第三章 项目风险识别

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解项目风险识别的过程和内容，掌握项目风险识别技术与方法。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目风险识别概述 (次重点)

识记：风险识别的含义
风险识别的作用
风险识别的特点

理解：风险识别的依据

(二) 项目风险识别过程 (重点)

理解：风险识别过程定义
应用：风险识别过程活动

(三) 项目风险规划技术和工具 (重点)

应用：检查表
流程图
头脑风暴法
情景分析法

德尔菲法
SWOT 分析法
敏感性分析法

第四章 项目风险估计

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解项目风险估计的内涵和过程，掌握项目风险估计的技术与方法。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目风险估计概述 (次重点)

识记：风险估计的含义

风险估计与概率

理解：风险估计的计量标度

风险估计与效用

(二) 项目风险估计过程 (重点)

理解：风险估计过程目标

风险估计过程定义

风险估计过程活动

(三) 项目风险估计方法 (重点)

应用：确定型风险估计

随机型风险估计

不确定型风险估计

贝叶斯概率法

(四) 项目风险估计技术和工具 (重点)

应用：风险可能和危害分析

项目假定测试

数据精度分级

第五章 项目风险评价

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解项目风险评价的含义和过程，掌握项目风险评价的方法、工具及其应用分析。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目风险评价概述 (次重点)

识记：风险评价的含义

风险评价的依据

风险评价的目的

理解：风险评价的准则

(二) 项目风险评价过程 (重点)

理解：风险评价过程目标

风险评价过程定义

风险评价过程活动

(三) 项目风险评价方法 (重点)

应用：主观评分法

决策树法

层次分析法
模糊风险综合评价
其他评价方法

第六章 项目风险应对

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解项目风险应对的过程和内容，掌握项目风险应对策略和方法。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目风险应对概述 (次重点)

识记：风险应对的含义

风险应对的依据

(二) 项目风险应对过程 (重点)

理解：风险应对过程目标

风险应对过程活动

应用：风险应对过程定义

(三) 项目风险应对过程策略 (重点)

应用：减轻风险

预防风险

回避风险

转移风险

接受风险

储备风险

(四) 项目风险应对技巧 (重点)

应用：创造性

协作

第七章 项目风险监控

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解项目风险监控的内涵和过程，掌握项目风险监控的方法、技术与工具。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目风险监控概述 (次重点)

识记：风险监控的含义

风险监控的依据

(二) 项目风险监控过程 (重点)

理解：风险监控过程目标

风险监控过程定义

风险监控过程活动

(三) 项目风险监控方法 (重点)

应用：系统的项目监控方法

风险预警系统

制定应对风险的应急计划

合理确定风险监控时机

制定风险监控行动过程

(四) 项目风险监控技术与工具 (重点)

理解：风险监控技巧

应用：风险监控工具

风险监控技术

第八章 技术风险管理**一、学习目的与要求**

通过本章学习,理解技术风险管理的特点、原理和过程,掌握技术风险管理基线的确定、技术风险的识别技术、管理模式和技术风险管理报告撰写等。

二、考核知识点与考核目标

(一) 技术风险管理概述 (次重点)

识记：基本含义

技术风险管理的作用

(二) 技术风险管理过程 (重点)

识记：含义

应用：技术风险规划

技术风险识别

技术风险量化

技术风险控制

(三) 技术风险分析报告 (重点)

应用：技术风险分析报告的形成过程

技术风险分析报告纲要

第九章 项目群风险管理**一、学习目的与要求**

通过本章学习,理解项目群风险管理的概念、组织选择、管理过程,掌握项目群风险管理的管理方法与技能。

二、考核知识点与考核目标

(一) 项目群风险管理概述 (次重点)

识记：项目群风险管理的基本含义

项目群风险管理的目的和内容

项目群风险管理的应用范围

(二) 项目群风险管理的组织选择 (重点)

理解：项目群风险管理的组织设置形式

决定项目群风险管理组织形式的主要因素

(三) 项目群风险管理技术与方法 (重点)

应用：项目群风险规划

项目群风险识别

项目群风险估计

项目群风险应对

项目群风险监控

项目群风险评价

第十章 项目风险管理案例

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解不同的行业领域的项目风险管理案例，加深对项目风险管理理论知识的掌握，增强实际的操作和运用能力。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 美国国防部项目风险管理计划（一般）
应用：风险管理计划格式示例
- (二) 航空新产品开发的风险管理（一般）
应用：航空新产品开发的风险管理过程
- (三) 风险投资项目的风险管理（一般）
应用：风险投资项目的风险管理实例
- (四) 联想集团风险管理案例（一般）
应用：新产品开发的风险管理

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本课程的考核目标共分为三个能力层次：识记、理解、应用，它们之间是递进等级的关系，后者必须建立在前者基础上。其具体含义为：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《项目风险管理》 沈建明主编 机械工业出版社 2004年1月第一版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，突出重点，有的放矢。

2、在了解考试大纲内容的基础上，根据考核知识点和考核要求，在阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握，并融会贯通，在头脑中形成完整的内容体系。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材重的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认识、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。同时，在自学各章内容时，能够在理解的基础上加以记忆，切勿死记硬背；同时在对一些知识内容进行理解把握时，联系实际思考，从而达到深层次的认识水平。

4、为了提高自学效果，应结合自学内容，尽可能地多看一些例题和动手做一些练习，以便更好的理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题的能力。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑

辑关系。

四、社会助学的要求

- 1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
- 2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
- 3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
- 4、辅导时，应对学习方法进行指导。提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
- 5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
- 6、注意对应考者能力的培养，特别是对自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，解决问题的能力。
- 7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中存在不同难度的试题。
- 8、助学学时：本课程共4学分，建议总课时不少于72学时，其中助学学时分配如下：

章次	课程内容	助学学时
1	绪论	8
2	项目风险管理规划	8
3	项目风险识别	6
4	项目风险估计	8
5	项目风险评价	6
6	项目风险应对	8
7	项目风险监控	8
8	技术风险管理	6
9	项目群风险管理	6
10	项目风险管理案例	8
总 计		72

五、关于命题考试的若干规定

- 1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
- 2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为10%、“理解”为30%、“应用”为60%。
- 3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。
- 4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。
- 5、本课程命题采用的基本题型包括单项选择、多项选择、填空题、简答题、论述题、计算题等。
- 6、考试采用闭卷考试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

六、题型示例（样题）

（一）单项选择题：（每题1分，占总分的10-20%，一般“四选一”）

项目风险归属于_____风险。

- ①投机 ②纯粹 ③自然 ④特定

（二）多项选择题（每题2分，占总分的10%，一般“五选二~五”，尽量少出）

按风险影响范围划分, 风险分为_____。

①投机风险 ②自然风险 ③局部风险 ④纯粹风险 ⑤总体风险

(三) 填空题 (每题 1-2 空, 每空 1 分, 占总分的 10%, 答案应有唯一性, 考核目的明确)

按风险来源划分, 风险分为_____和_____。

(四) 简答题 (每题 4-5 分, 一般占总分的 20%, 给分点为 0.5 分的整数倍)

简述项目风险计划的重要性。

(五) 作图题 (10 分, 占总分的 10%)

试用 IDEFO 图表示风险应对过程。

(六) 计算题 (一般占总分的 20%)

一个生产项目有两个方案可供选择。两个方案的年设计能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为:

方案 1: $Q_1=90000$ 件, $p=45$ 元, $c=18$ 元, $r=9$ 元, $F=810000$ 元

方案 2: $Q_2=85000$ 件, $p=45$ 元, $c=16$ 元, $r=9$ 元, $F=960000$ 元

试比较这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率。

(七) 论述题 (每题 10 分左右, 一般占总分的 10%,)

论述项目群风险管理的过程。