

上海市高等教育自学考试  
项目管理专业（独立本科段）（B020256）  
项目风险管理（5064）  
自学考试大纲

上海大学自学考试办公室编  
上海市高等教育自学考试委员会组编  
2008年1月版

# I、课程性质及其设置的目的和要求

## 一、本课程的性质与设置的目的

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，它是一门理论联系实际、应用性较强的课程。项目风险管理遵循项目风险的客观规律，从系统和过程的角度出发，介绍项目风险规划、风险识别，风险的评价估计、风险的监控应对，在理论和实践两个方面加深考生对项目风险管理的感性和理性认识。

## 二、本课程的基本要求

设置本课程，为了使考生能够牢固掌握项目风险管理的客观规律，了解风险管理产生、发展及其基本概念体系，明确项目风险规划、风险识别，风险的评价估计、风险的监控应等过程管理的基本框架，能够运用项目风险管理系统模型和技术方法。

通过本课程的学习，要求考生掌握项目风险管理的客观规律，能够运用项目风险管理系统模型和技术方法，了解项目风险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课程，它与项目管理专业的其他课程有着密切的关系。《项目管理学》、《管理经济学》和《管理数量方法》是本课程的基础，本课程为后续《项目管理案例分析》课程打下基础。

# II、课程的基本内容与考核目标

## 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、课程内容

#### 第一节 项目与项目管理

##### （一）项目的含义

##### （二）项目管理的含义

#### 第二节 风险与项目管理

##### （一）风险的含义

##### （二）项目风险的含义

##### （三）项目风险的分类和归类分析

#### 第三节 项目风险管理

##### （一）项目风险管理概述

##### （二）项目风险管理发展概况

##### （三）项目风险管理的范围

##### （四）项目风险管理的基本过程

##### （五）项目风险管理与项目管理

##### （六）合同甲乙方的风险管理

##### （七）项目风险管理的组织

#### 第四节 项目风险管理的意义与作用

### 三、考核知识点

#### 1、项目的含义

#### 2、项目管理的含义

#### 3、项目风险的含义、分类、归类分析

4、项目风险管理概念、原则及相关概念

5、项目风险管理的意义与作用

#### 四、考核要求

##### (一) 识记

1、项目的含义

2、项目风险的含义

3、项目风险管理概念、原则及相关概念

4、项目风险管理发展概况

##### (二) 领会

1、项目管理的含义

2、项目风险的分类及归类分析

3、项目风险管理的范围及基本过程

4、项目风险管理与项目的关系

5、合同甲乙方的风险管理

6、项目风险管理的组织

7、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、课程内容

#### 第一节 项目风险规划概述

(一) 风险规划的含义

(二) 风险规划的需求与目的

(三) 风险规划的任务

(四) 风险规划的主要内容

#### 第二节 项目风险规划过程

(一) 风险规划过程目标

(二) 风险规划过程定义

(三) 风险规划过程活动

#### 第三节 项目风险管理计划

(一) 风险管理计划的基本内容

(二) 风险规避计划

#### 第四节 项目风险规划技术和工具

(一) 风险管理图表

(二) 项目工作分解结构

### 三、考核知识点

1、风险规划

2、风险规划过程

3、风险管理计划的基本内容

4、风险规避计划

5、风险管理图表

6、项目工作分解结构

### 四、考核要求

#### (一) 识记

1、风险规划的含义

2、风险规划的需求与目的

3、风险规划的任务

## (二) 领会

- 1、风险规划的主要内容
- 2、风险规划过程目标
- 3、风险规划过程定义
- 4、风险管理计划的基本内容

## (三) 应用

- 1、风险规划过程活动
- 2、风险规避计划
- 3、风险管理图表
- 4、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、课程内容

#### 第一节 项目风险识别概述

- (一) 风险识别的含义
- (二) 风险识别的作用
- (三) 风险识别的特点
- (四) 风险识别的依据

#### 第二节 项目风险识别过程

- (一) 风险识别过程定义
- (二) 风险识别过程活动

#### 第三节 项目风险识别技术与工具

- (一) 检查表
- (二) 流程图
- (三) 头脑风暴法
- (四) 情景分析法
- (五) 德尔菲法
- (六) SWOT 分析法
- (七) 敏感性分析法

### 三、考核知识点

- 1、项目风险识别
- 2、项目风险识别过程定义及活动
- 3、项目风险识别各项技术与工具

### 四、考核要求

#### (一) 识记

- 1、风险识别的含义
- 2、风险识别的作用
- 3、风险识别的特点

#### (二) 领会

- 1、风险识别的依据
- 2、风险识别过程定义

#### (三) 应用

- 1、风险识别过程活动
- 2、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、课程内容

#### 第一节 项目风险估计概述

- (一) 风险估计的含义
- (二) 风险估计与概率
- (三) 风险估计的计量标度
- (四) 风险估计与效用

#### 第二节 项目风险估计过程

- (一) 风险估计过程目标
- (二) 风险估计过程定义
- (三) 风险估计过程活动

#### 第三节 项目风险估计方法

- (一) 确定型风险估计
- (二) 随机型风险估计
- (三) 不确定型风险估计
- (四) 贝叶斯概率法

#### 第四节 项目风险估计技术与工具

- (一) 风险可能和危害分析
- (二) 项目假定测试
- (三) 数据精度分级

### 三、考核知识点

- 1、项目风险估计
- 2、项目风险估计过程
- 3、项目风险估计的定量方法
- 4、项目风险估计的各种技术和工具

### 四、考核要求

#### (一) 识记

- 1、风险估计的含义
- 2、风险估计与概率

#### (二) 领会

- 1、风险估计的计量标度、风险估计与效用
- 2、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) 应用

- 1、风险估计过程目标、风险估计过程定义、风险估计过程活动
- 2、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、课程内容

#### 第一节 项目风险评价概述

- (一) 风险评价的含义
- (二) 风险评价的依据
- (三) 风险评价的目的
- (四) 风险评价的准则

#### 第二节 项目风险评价过程

- (一) 风险评价过程目标
  - (二) 风险评价过程定义
  - (三) 风险评价过程活动
- 第三节 项目风险评价方法

- (一) 主观评分法
- (二) 决策树法
- (三) 层次分析法
- (四) 模糊风险综合评价
- (五) 其他评价方法

### 三、考核知识点

- 1、项目风险评价
- 2、项目风险评价过程
- 3、项目风险评价各种定量方法

### 四、考核要求

#### (一) 识记

- 1、风险评价的含义
- 2、风险评价的依据
- 3、风险评价的目的

#### (二) 领会

- 1、风险评价的准则
- 2、风险评价过程目标
- 3、风险评价过程定义
- 4、风险评价过程活动

#### (三) 应用

- 1、主观评分法
- 2、决策树法
- 3、层次分析法
- 4、模糊风险综合评价
- 5、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、课程内容

#### 第一节 项目风险应对概述

- (一) 风险应对的含义
- (二) 风险应对的依据

#### 第二节 项目风险应对过程

- (一) 风险应对过程目标
- (二) 风险应对过程定义
- (三) 风险应对过程活动

#### 第三节 项目风险应对策略

- (一) 减轻风险
- (二) 预防风险
- (三) 回避风险
- (四) 转移风险
- (五) 接受风险
- (六) 储备风险

#### 第四节 项目风险应对技巧

##### (一) 创造性

##### (二) 协作

#### 三、考核知识点

- 1、风险应对
- 2、风险应对过程
- 3、风险应对的六种主要策略
- 4、项目风险应对技巧

#### 四、考核要求

##### (一) 识记

- 1、风险应对的含义
- 2、风险应对的依据

##### (二) 领会

- 1、风险应对过程目标
- 2、风险应对过程活动

##### (三) 应用

- 1、减轻风险、预防风险、回避风险、转移风险、接受风险、储备风险
- 2、项目风险应对的创造性与协作

### 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、课程内容

##### 第一节 项目风险监控概述

- (一) 风险监控的含义
- (二) 风险监控的依据

##### 第二节 项目风险监控过程

- (一) 风险监控过程目标
- (二) 风险监控过程定义
- (三) 风险监控过程活动

##### 第三节 项目风险监控方法

- (一) 系统的项目监控方法
- (二) 风险预警系统
- (三) 制定应对风险的应急计划
- (四) 合理确定风险监控时机
- (五) 制定风险监控行动过程

##### 第四节 项目风险监控技术与工具

- (一) 风险监控技巧
- (二) 风险监控技术
- (三) 风险监控工具

#### 三、考核知识点

- 1、项目风险监控
- 2、项目风险监控过程
- 3、项目风险监控的几种主要方法
- 4、项目风险监控技术与工具

#### 四、考核要求

##### (一) 识记

- 1、风险监控的含义

## 2、风险监控的依据

### (二) 领会

#### 1、风险监控过程目标

#### 2、风险监控过程定义

#### 3、风险监控过程活动

#### 4、风险监控技巧

### (三) 应用

1、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

2、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、课程内容

#### 第一节 技术风险管理概述

##### (一) 概述

##### (二) 基本含义

##### (三) 技术风险管理的作用

#### 第二节 技术风险管理过程

##### (一) 概述

##### (二) 技术风险规划

##### (三) 技术风险识别

##### (四) 技术风险量化

##### (五) 技术风险控制

#### 第三节 技术风险分析报告

##### (一) 技术风险分析报告的形成过程

##### (二) 技术风险分析报告纲要

### 三、考核知识点

1、技术风险管理含义及作用

2、技术风险管理基本过程

3、技术风险分析报告撰写

### 四、考核要求

#### (一) 识记

1、技术风险管理基本含义

2、技术风险管理的作用

3、技术风险管理过程含义

#### (二) 领会

1、技术风险管理的特点

2、技术风险管理的原理

3、技术风险管理的过程

#### (二) 应用

1、技术风险规划、技术风险识别、技术风险量化、技术风险控制

2、技术风险分析报告的形成过程、技术风险分析报告纲要



### 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、课程内容

#### 第一节 项目群风险管理概述

- (一) 项目群风险管理的基本含义
- (二) 项目群风险管理的目的和内容
- (三) 项目群风险管理的应用范围

#### 第二节 项目群风险管理的组织选择

#### 第三节 项目群风险管理技术与方法

- (一) 项目群风险规划
- (二) 项目群风险识别
- (三) 项目群风险估计
- (四) 项目群风险评价
- (五) 项目群风险应对
- (六) 项目群风险监控

### 三、考核知识点

- 1、项目群风险管理
- 2、项目群风险管理的组织选择
- 3、项目群风险管理各种技术与方法

### 四、考核要求

#### (一) 识记

- 1、项目群风险管理的基本含义
- 2、项目群风险管理的目的和内容
- 3、项目群风险管理的应用范围

#### (二) 领会

- 1、项目群风险管理的组织设置形式
- 2、决定项目群风险管理组织形式的主要因素

#### (三) 应用

- 1、项目群风险规划
- 2、项目群风险识别
- 3、项目群风险估计
- 4、项目群风险应对
- 5、项目群风险监控
- 6、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、课程内容

#### 第一节 美国国防部项目风险管理计划

- (一) 概述
- (二) 风险管理计划格式示例
- (三) XYZ项目风险管理计划示例

#### 第二节 航空新产品开发的风险管理

- (一) 风险规划

- (二) 风险识别
- (三) 风险估计
- (四) 风险评价
- (五) 风险应对
- (六) 风险监控

### 第三节 风险投资项目的风险管理

- (一) 公司组织结构和风险管理的职能定位
- (二) 风险分析
- (三) 风险规避措施
- (四) 风险措施的跟踪评价

### 第四节 联想集团新产品开发管理案例

- (一) 制定风险管理计划
- (二) 风险分析
- (三) 执行规避计划和风险监控
- (四) 总结

## 三、考核知识点

- 1、风险管理计划格式
- 2、新产品开发的风险管理过程
- 3、风险投资项目的风险分析、风险规避措施及评估
- 4、联想集团新产品开发风险分析、风险规避计划和风险监控

## 四、考核要求

### (一) 领会

- 1、四类项目风险管理的过程和基本方法
- 2、项目风险管理中具体问题的解决方法

### (二) 应用

- 1、风险管理计划格式示例
- 2、航空新产品开发的风险管理过程
- 3、风险投资项目的风险管理实例
- 4、新产品开发的风险管理

## III、有关说明与实施要求

### (一) 关于“考核要求”中三个“能力层次”的说明

本课程要求应考者掌握的知识点都作为考核的内容。

本课程的考核目标共分为三个能力层次：识记、领会、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。

**领会：**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) 关于自学教材

《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

初次接触本课程的读者，在开始自学时，问问会感到有一定的困难，一时不能适应。但自学能力的培养对获取知识往往是十分必要的。如能注意以下几点，将会对自学有一定的帮助。

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能力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，这可使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）间的逻辑关系。

5、本课程是一门专业课，共4学分。自学本课程大约需要100小时，各章学识分配建议如下：

章次	课程内容	学时	章次	课程内容	学时
一	绪论	6	六	项目风险应对	8
二	项目风险管理规划	7	七	项目风险监控	8
三	项目风险识别	12	八	技术风险管理	10
四	项目风险估计	18	九	项目群风险管理	6
五	项目风险评价	15	十	项目风险管理案例	10

#### （四）对社会助学的要求

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。

#### （五）关于命题考试的若干规定

1、本自学考试大纲各章所提到的学习要求和列出的考核知识点、考核要求都是考试内容。考试命题覆盖到章，并适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例大约为：识记30%，领会40%，应用30%。

3、要合理安排试题的难易程度，试题的难易程度可分为易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中不同等级试题所占分数大致为2:3:3:2。应当注意：试题的难易度同能力层次不是同一概念。在各个能力层次的试题中都存在着不同的难度，切勿将二者混淆。

4、试题的主要题型一般为：填空题、单项选择题、多项选择题、问答题、分析计算题等5种（详见附录）。

5、考试方式为闭卷、笔试，考试时间为150分钟。考试时只允许带钢笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、尺、不具备储存功能的计算器。答题不允许用红色钢笔和圆珠笔、铅笔等。

## 附录：题型举例

### 一、填空题

按风险来源划分，风险分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

### 二、单项选择题

1、项目风险归属于\_\_\_\_\_风险。

- A、投机      B、纯粹      C、自然      D、特定

### 三、多项选择题

1、按风险影响范围划分，风险分为\_\_\_\_\_。

- A、投机风险    B、自然风险    C、局部风险    D、纯粹风险    E、总体风险

### 四、问答题

- 1、简述项目风险计划的重要性。
- 2、论述项目群风险管理的过程。

### 五、分析计算题

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。