

УДК 005.8**АНАЛИЗ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ.**

Седова А.Д., студентка группы ЛПЦ23-ОБ-ЭБ1, II курс
Научный руководитель: Широкова О.В., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (Липецкий филиал)
г. Липецк

Любая организация в процессе своей деятельности сталкивается с широким спектром разнообразных рисков. К их числу относятся финансовые риски, колебания валютных курсов и инфляционные процессы, экономические риски, связанные с изменением макроэкономической ситуации, а также природные и экологические риски, обусловленные стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды.

Политическая нестабильность, транспортные проблемы, риски, связанные с имуществом и производством, а также коммерческие риски, включающие риски торговли и инвестиций, оказывают существенное влияние на деятельность компаний. [4]

Риск представляет собой вероятность возникновения убытков для организации, включающих потерю активов, в результате недостижения запланированных финансовых показателей или появления неожиданных затрат, обусловленных финансовой или производственной деятельностью. В данном контексте, под риском понимается возможность наступления неблагоприятного события, которое может оказать негативное влияние на деятельность компании.

Выделяют следующие виды рисков:

1. Опасности, возникающие при рассмотрении нескольких вариантов с установленной вероятностью достижения ожидаемого исхода;
2. Опасности, основанные на личном мнении о возможности наступления определенного результата;
3. Опасности, когда лицо, принимающее решение, располагает как объективными данными, так и субъективными представлениями о вероятности наступления событий. [1]

В современных инициативах ключевое внимание уделяется контролю над потенциальными угрозами. Важность контроля рисков заметно возрастает благодаря ключевым трендам в экономической динамике и управлении проектами. Неудивительно, что обновлению раздела о рисках управления проектом в Американском институте PMI предшествовала разработка обновленного издания руководства по управлению проектами (PMBoK 2000), подчеркивающего усиление значимости данного аспекта.

Все риски, с которыми сталкивается компания, обычно делятся на две основные категории: внутренние и внешние.

Внутренние - обусловлены недостатками в управлении компанией, ошибочными решениями в маркетинге и теми, которые допущены сотрудниками.

Внешние - идут из внешней среды, в которой функционирует организация. Они включают политические, экономические, социальные, технологические и экологические факторы.

Компания не имеет возможности контролировать эти риски. Единственное, что может сделать, это предвидеть их и адаптировать деятельность к их возможному влиянию. [3]

Анализ проектных рисков основывается на оценке рисков, заключающейся в определении степени риска. Анализ рисков - совокупность исследовательских действий, целью является прогнозирование прибыли или убытков, которые могут возникнуть в результате реализации рискованного события и задержки в принятии мер по снижению связанных с ним угроз.

Важнейшим шагом в управлении рисками выступает их оценивание и изучение.

Процедура оценки риска предполагает планомерное обнаружение источников и типов рисковых ситуаций с последующим определением их масштаба, то есть подразумевает использование как числовых, так и описательных методов анализа рисков. [2]

Степень ущерба	критическая					
	очень высокая					
	высокая					
	средняя					
	низкая					
		0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
		Вероятность возникновения				

Рис.1: матрица оценки рисков проекта

Имеются два типа оценки риска: качественный и количественный.

Ключевая задача результативного анализа рисков заключается в выявлении потенциально уязвимых сфер; определении опасностей, сопряженных с деятельностью компании; и в оценке как позитивных, так и

негативных последствий, которые могут возникнуть в результате реализации этих опасностей.

Количественный анализ сводится к числовой оценке рисков. В рамках данного процесса рассчитывается вероятный денежный урон, который может быть нанесен организации при наступлении определенных рисков ситуаций. Ключевым аспектом количественного анализа является установление численных значений, используемых в качестве фундамента для создания планов по смягчению рисков.

Риск определяется как совокупность вероятности возникновения нежелательных событий и потенциального ущерба, который они могут вызвать. Существует множество методов оценки рисков, включая статистический анализ, аналитические подходы, экспертные мнения и сопоставление с аналогичными случаями.

Оценка рисков представляет собой ключевую задачу для организаций. Выявление угроз способствует оценке целесообразности реализации проектов и помогает избежать значительных финансовых убытков.

Список литературы:

1. Авдошин, С. М. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С. М. Авдошин, Е. Ю. Песоцкая. – М.: ДМК Пресс, 2011г.
2. Гилагова, А. А. Управление рисками на российских промышленных предприятиях // Молодой ученый. – 2015. – №12. – С. 400–402. – URL <https://moluch.ru/archive/92/20187/> (дата обращения: 30.03.2025).
3. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н. А. Рыхтикова. – М.: Форум, 2014. – 240 с
4. Ряжева Ю.И. "Управление рисками проекта: учебное пособие" – [Электронный ресурс] - <https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-izdaniya/Upravlenie-riskami-proekta-107369/1/978-5-7883-1978> (дата обращения: 30.03.2025)