

РИСКИ В ПРОЕКТНЫХ КОМПАНИЯХ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РИСКОВ

Гавриленко Ю. С., магистрант

Белорусский национальный технический университет

Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель: канд. соц. наук, доцент Кандричина И. Н.

Аннотация. Для проектно-ориентированных компаний, отличающихся гибкостью и инновационностью, управление рисками интегрировано в этапы проекта и носит упреждающий характер, способствуя сокращению циклов разработки и быстрой реакции на нужды клиентов. Современное управление рисками в таких организациях становится всеобъемлющей системой, поддерживающей принятие решений и создающей ценность.

Управление рисками – это процесс управления, с помощью которого организация систематически выявляет, оценивает потенциальные неопределенности и реагирует на них для достижения стратегических целей. Согласно определению Международной организации по стандартизации (ISO 31000:2018), управление рисками – это систематический подход к управлению и контролю рисков организации посредством скоординированных действий, суть которого заключается в контроле рисков в приемлемых пределах. Этот процесс состоит из четырех последовательных элементов: для выявления рисков требуется SWOT-анализ, метод Delphi и другие методы.

С точки зрения функционирования предприятия, необходимость управления рисками отражается на двойном уровне стратегической поддержки и создания ценности. По данным Глобального института McKinsey, в компаниях с надежной системой управления рисками общая доходность акционеров (TSR) за пять лет снижается на 28 %. На стратегическом уровне управление рисками способствует принятию решений, обеспечивая баланс между риском и доходностью.

Современное управление рисками превратилось во всеобъемлющую систему, которая включает в себя структуры управления, культурное воспитание и расширение технологических возможностей. В процессе идентификации рисков проектными компаниями необходимо разработать систему многомерного анализа и систематически выявлять потенциальные угрозы с помощью структурированного подхода. В качестве примера финансовых рисков предприятия обычно используют динамический мониторинг финансовых показателей в сочетании со стресс-тестированием. В процессе оценки рисков проектными компаниями необходимо сочетать количественные и качественные методы анализа, чтобы получить научную оценку вероятности риска, его воздействия и стратегии преодоления. Качественный анализ фокусируется на описании атрибутов риска и оценке опыта, а обычно используемые инструменты включают экспертную оценку, матрицу рисков и анализ дерева ошибок. Взяв в качестве примера проект строительства моста Гонконг-Чжухай-Макао, осуществляемый Китайской государственной строительной группой, компания использовала метод Delphi для организации 12 инженерных экспертов, для проведения трех раундов анонимной оценки и, наконец, определила риск строительства подводного туннеля как наиболее приоритетный технический риск. Этот метод позволяет снизить субъективную предвзятость благодаря структурированному процессу, но по-прежнему существуют ограничения, связанные с использованием экспертных знаний. Количественный анализ основан на математических моделях и исторических данных, позволяющих получить более точную количественную оценку. Основными характеристиками проектно-ориентированной компании являются ее организационная структура, основанная на проектах, и динамический механизм распределения ресурсов. Такие предприятия обычно

используют матричный режим управления, который объединяет функциональные отделы и проектные команды для формирования многомерной сети сотрудничества [1]. с точки зрения бизнес-характеристик, проектно-ориентированные компании демонстрируют замечательную гибкость и способность к внедрению инноваций. Согласно отраслевому отчету, опубликованному Международным институтом управления проектами (PMI) в 2023 году, компании, использующие проектно-ориентированную модель, сокращают цикл разработки новых продуктов в среднем на 37 процентов и быстрее реагируют на потребности клиентов на 42 процента. Это преимущество обусловлено его уникальным механизмом поэтапного управления. Каждый проект проходит через пять стандартизированных процессов запуска, планирования, выполнения, мониторинга и закрытия и оснащен специальным узлом контроля качества. По сравнению с традиционными функциональными организациями механизм управления рисками в компаниях, ориентированных на проекты, является перспективным и системным. Поскольку бизнес-модель проектно-ориентированных компаний в значительной степени зависит от выполнения и реализации конкретных проектов, риски, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности, являются чрезвычайно сложными и динамичными. Технологический риск является одной из наиболее важных проблем для таких компаний, особенно в проектах, связанных с новыми технологиями или сложным инжинирингом. Технические риски отражаются не только на аппаратном уровне, но и на совместимости программных систем, а уязвимости в системе безопасности данных могут спровоцировать цепную реакцию. Этот риск подрывает доверие клиентов, где серьезный технологический инцидент может привести к исключению компании из белого списка поставщиков. Влияние рыночного риска на проектно-ориентированные компании носит нелинейный характер. Рыночные риски также могут привести к неправильному распределению ресурсов, и когда несколько проектов сталкиваются с одновременным сокращением спроса, компании могут оказаться в сложной ситуации, избыточных производственных мощностей и ограниченного денежного потока. Финансовые риски оказывают влияние на передачу на протяжении всего жизненного цикла проекта. Этот риск особенно заметен в проектах с большим объемом активов. Неправильное управление денежными потоками может привести к «эффекту бабочки». При матричной организационной структуре управленческий риск усиливается. Модель управления «штаб-квартира + проектный отдел», разработанная в рамках проекта строительства моста Гонконг – Чжухай – Макао, повысила эффективность принятия решений, но также выявила проблему размытых границ между полномочиями и ответственностью. Взаимодействие этих факторов риска представляет собой сложную угрозу. Такого рода системные риски требуют от предприятий создания многомерного механизма раннего предупреждения о рисках и перехода от пассивного реагирования на управление рисками к активному внедрению во весь процесс реализации проекта. В настоящее время ведущие предприятия, начали использовать технологию BIM + blockchain для создания системы цифрового двойника рисков для осуществления мониторинга в режиме реального времени и интеллектуального реагирования на факторы риска, что указывает на то, что управление рисками проекта развивается в направлении оцифровки и интеллект.

Список использованных источников

1. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2013. – 420 с.
2. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. – 168 с.